

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XII / 238 / 2019
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 listopada 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO	25 000,00							25 000	25 000
	Bieżące	25 000,00							25 000	25 000
01095	Pozostała działalność	25 000,00							25 000	25 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00							25 000	25 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	19 345 500,00	5 139 500			5 139 500,00	14 206 000			14 206 000
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	43 000,00	43 000			43 000,00				
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	19 302 500,00	5 096 500			5 096 500,00	14 206 000			14 206 000
		15 921 000,00	5 096 000			5 096 000,00	10 825 000			10 825 000
60002	Infrastruktura kolejowa	2 993 000,00	2 993 000			2 993 000,00				
0830	Wpływy z usług - Połączenie do Mielna	43 000,00	43 000			43 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rekonstrukcja XIX wiecznej kolei Wąskotorowej w Koszalinie	2 950 000,00	2 950 000			2 950 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 206 000,00					14 206 000			14 206 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	662 000,00					662 000			662 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV - go w Koszalinien na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 "	10 825 000,00					10 825 000			10 825 000
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rejon ulic M.J. Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego)	2 719 000,00					2 719 000			2 719 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 146 000,00	2 146 000			2 146 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Ścieżki Rowerowe	1 086 000,00	1 086 000			1 086 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Budowa drogi gminnej ul. Władysława IV -go w Koszalinie	1 060 000,00	1 060 000			1 060 000,00				
60095	Pozostała działalność	500,00	500			500,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500			500,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	27 607 060,00	27 521 000			27 521 000,00			86 060	86 060
	Bieżące	6 064 060,00	5 978 000			5 978 000,00			86 060	86 060
	Majątkowe	21 543 000,00	21 543 000			21 543 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 607 060,00	27 521 000			27 521 000,00			86 060	86 060
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	600 000,00	600 000			600 000,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 987 000,00	3 987 000			3 987 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	500 000,00	500 000			500 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	849 900,00	849 900			849 900,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZDiT	10 100,00	10 100			10 100,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 250 000,00	6 250 000			6 250 000,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 293 000,00	15 293 000			15 293 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000			31 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 060,00							86 060	86 060
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	3 987 740,00	2 300 000	18 252		2 318 252,00	1 059 188		610 300	1 669 488
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 782 416,00 468 864,00	2 300 000	18 252		2 318 252,00	868 864 468 864		595 300	1 464 164 468 864
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	205 324,00 190 324,00					190 324 190 324		15 000	205 324 190 324
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	563 000,00					400 000		163 000	563 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00							163 000	163 000
0830	Wpływy z usług	400 000,00					400 000			400 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
71015	Nadzór budowlany	447 300,00							447 300	447 300
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 300,00							432 300	432 300
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00							15 000	15 000
71035	Cmentarze	2 318 252,00	2 300 000	18 252		2 318 252,00				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 300 000,00	2 300 000			2 300 000,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 252,00		18 252		18 252,00				
71095	Pozostała działalność	659 188,00					659 188			659 188
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	659 188,00					659 188			659 188
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	419 500,00					419 500			419 500
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	49 364,00					49 364			49 364
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	170 000,00					170 000			170 000
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	20 324,00					20 324			20 324
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	1 880 538,00	1 048 016		750 625,00	1 798 641,00	2 600	12 500	66 797	81 897
	Bieżące, w tym:	1 880 538,00	1 048 016		750 625,00	1 798 641,00	2 600	12 500	66 797	81 897
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>858 016,00</i>	<i>858 016</i>			<i>858 016,00</i>				
75011	Urzędy wojewódzkie	796 422,00			750 625,00	750 625,00			45 797	45 797

Dział rozdz. ś	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750 625,00			750 625,00	750 625,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 797,00							45 797	45 797
75020	Starostwa powiatowe	2 600,00					2 600			2 600
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 600,00					2 600			2 600
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	190 000			190 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	160 000			160 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000			30 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 500,00						12 500	21 000	33 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00							21 000	21 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00						12 500		12 500
75095	Pozostała działalność	858 016,00	858 016			858 016,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"	61 200,00	61 200			61 200,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland" Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	252 816,00	252 816			252 816,00				
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	544 000,00	544 000			544 000,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	485 000,00	485 000			485 000,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 271,00			21 271,00	21 271,00				
	Bieżące	21 271,00			21 271,00	21 271,00				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271,00			21 271,00	21 271,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 271,00			21 271,00	21 271,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 843 000,00	250 000			250 000,00			11 593 000	11 593 000
	Bieżące	11 843 000,00	250 000			250 000,00			11 593 000	11 593 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 593 000,00							11 593 000	11 593 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 593 000,00							11 593 000	11 593 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
75416	Straż gminna (miejska)	250 000,00	250 000			250 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	250 000			250 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00							264 000	264 000
	Bieżące	264 000,00							264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00							264 000	264 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00							264 000	264 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	281 381 607,00	240 999 217			240 999 217,00	40 382 390			40 382 390
	Bieżące	281 381 607,00	240 999 217			240 999 217,00	40 382 390			40 382 390
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000			250 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000			250 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 059 600,00	62 059 600			62 059 600,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 800 000,00	56 800 000			56 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 600,00	78 600			78 600,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000			125 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 121 000,00	4 121 000			4 121 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000			200 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	135 000			135 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 253 000,00	26 253 000			26 253 000,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000,00	17 200 000			17 200 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	222 000,00	222 000			222 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000			1 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	990 000,00	990 000			990 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000			500 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000			140 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00	7 000 000			7 000 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000			200 000,00				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 640 500,00	9 107 500			9 107 500,00	2 533 000			2 533 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00	1 750 000			1 750 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000,00					2 230 000			2 230 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000,00	2 700 000			2 700 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00	4 090 000			4 090 000,00				
	za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	350 000,00	350 000			350 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
	opłaty za zajęcie pasa drogowego -osoby fizyczne 550.000, osoby prawne 950.000,	1 500 000,00	1 500 000			1 500 000,00				
	opłaty za płatne miejsca postojowe	2 000 000,00	2 000 000			2 000 000,00				
	opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych	200 000,00	200 000			200 000,00				
	opłaty za przejazdy nienormatywne	40 000,00	40 000			40 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna - 30,0 tys. zł, adiacencka - 170,0)	200 000,00	200 000			200 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000			1 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000,00					2 000			2 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych opłaty za zajęcie pasa drogowego 35.000 opłaty za płatne miejsca postojowe 215.000	250 000,00	250 000			250 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych opłaty za zajęcie pasa drogowego 50.000	50 000,00	50 000			50 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia i licencje na przewóz osób i rzeczy)	62 000,00	32 000			32 000,00	30 000			30 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.000, opłaty za płatne miejsca postojowe 16.000 za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 500	19 500,00	19 500			19 500,00				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00					270 000			270 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 000,00					1 000			1 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000			15 000,00				

Dział rozdz. ś	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	3 000			3 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000			3 000,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 326 117,00	143 326 117			143 326 117,00				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	135 326 117,00	135 326 117			135 326 117,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000			8 000 000,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 849 390,00					37 849 390			37 849 390
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 349 390,00					36 349 390			36 349 390
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00					1 500 000			1 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	169 370 097,00	72 331 680			72 331 680,00	97 038 417			97 038 417
	Bieżące	169 370 097,00	72 331 680			72 331 680,00	97 038 417			97 038 417
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 368 799,00	71 053 763			71 053 763,00	86 315 036			86 315 036
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 368 799,00	71 053 763			71 053 763,00	86 315 036			86 315 036
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 068 917,00	1 068 917			1 068 917,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 917,00	1 068 917			1 068 917,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 702 481,00					10 702 481			10 702 481
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 702 481,00					10 702 481			10 702 481
75814	Różne rozliczenia finansowe	229 900,00	209 000			209 000,00	20 900			20 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	70 100,00	70 100			70 100,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych, ZOE-A)	18 200,00	10 500			10 500,00	7 700			7 700
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)-ZDiT	1 500,00	1 500			1 500,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	7 000,00	7 000			7 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	1 400,00	1 400			1 400,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bieżącym)	800,00	800			800,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000			3 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe, ZOE-A)	33 300,00	20 100			20 100,00	13 200			13 200
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	600,00	600			600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	94 000			94 000,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 997 816,00	17 030 001			17 030 001,00	2 701 415	266 400		2 967 815
	Bieżące, w tym:	17 348 316,00	14 382 501			14 382 501,00	2 699 415	266 400		2 965 815
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 109 916,00	2 120 301			2 120 301,00	1 989 615			1 989 615
	Majątkowe, w tym:	2 649 500,00	2 647 500			2 647 500,00	2 000			2 000
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 647 500,00	2 647 500			2 647 500,00	0			0
80101	Szkoły podstawowe	622 200,00	622 200			622 200,00				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	200,00	200			200,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 400,00	4 400			4 400,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	525 400,00	525 400			525 400,00				
0830	Wpływy z usług	89 800,00	89 800			89 800,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500			500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900			1 900,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 100,00					43 100			43 100
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00					22 000			22 000
0830	Wpływy z usług	21 000,00					21 000			21 000
80104	Przedszkola	11 639 900,00	11 639 900			11 639 900,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 370 000,00	1 370 000			1 370 000,00				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - (Przedszkola)	4 748 100,00	4 748 100			4 748 100,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 100,00	16 100			16 100,00				
0830	Wpływy z usług	51 700,00	51 700			51 700,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800			1 800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	452 200,00	452 200			452 200,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000 000,00	5 000 000			5 000 000,00				
80115	Technika	196 500,00					196 500			196 500
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300,00					2 300			2 300

Dział rozdz. ś	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00					1 400			1 400
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 700,00					147 700			147 700
0830	Wpływy z usług	45 100,00					45 100			45 100
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 400,00					4 400			4 400
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600,00					600			600
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100			100
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00					3 700			3 700
80120	Licea ogólnokształcące	227 000,00					227 000			227 000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 600,00					2 600			2 600
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00					3 200			3 200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00					200 000			200 000
0830	Wpływy z usług	20 100,00					20 100			20 100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00					400			400
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00					500			500

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 700,00					19 700			19 700
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	200,00					200			200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	500,00					500			500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00					15 000			15 000
0830	Wpływy z usług	4 000,00					4 000			4 000
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	100			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	100,00	100			100,00				
80195	Pozostała działalność	7 244 916,00	4 767 801			4 767 801,00	2 210 715	266 400		2 477 115
0830	Wpływy z usług	199 100,00					199 100			199 100
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000			20 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00					2 000			2 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat	25 176,00	25 176			25 176,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Cztery pory roku na niebie	28 074,00					28 074			28 074

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Szkoła Mistrzów	74 000,00					74 000			74 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	428 708,00	428 708			428 708,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Wsparcie na starcie"	50 288,00	50 288			50 288,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych	1 526 272,00	1 526 272			1 526 272,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Fabryka Kompetencji Kluczowych	89 857,00	89 857			89 857,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Interaktywnie w przyszłość- Języki obce w Technikum	19 880,00					19 880			19 880
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	500 916,00					500 916			500 916
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Czas na ZAWODOWCA"	45 765,00					45 765			45 765
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 247 592,00					1 247 592			1 247 592
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	73 388,00					73 388			73 388
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat",Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 083 500,00	1 083 500			1 083 500,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie	1 564 000,00	1 564 000			1 564 000,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	266 400,00						266 400		266 400
851	OCHRONA ZDROWIA	144 000,00	120 000		12 000,00	132 000,00			12 000	12 000
	Bieżące	144 000,00	120 000		12 000,00	132 000,00			12 000	12 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00							12 000	12 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00							12 000	12 000
85195	Pozostała działalność	132 000,00	120 000		12 000,00	132 000,00				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	120 000,00	120 000			120 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00				12 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	9 999 212,50	7 709 500		2 289 712,50	9 999 212,50				
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> Majątkowe	9 874 212,50 264 257,00 125 000,00	7 584 500 264 257 125 000			2 289 712,50 264 257,00 125 000,00				
85202	Domy pomocy społecznej	1 633 200,00	1 633 200			1 633 200,00				
0690	Wpływy z różnych opłat - DPS	1 305 000,00	1 305 000			1 305 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat - MOPR	220 000,00	220 000			220 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	38 000,00	38 000			38 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - MOPR	4 000,00	4 000			4 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - DPS	66 200,00	66 200			66 200,00				
85203	Ośrodki wsparcia	2 275 512,50	198 800		2 076 712,50	2 275 512,50				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt - Złoty Wiek (12.500) i Pogodna jesień (16.300)	28 800,00	28 800			28 800,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	20 000,00	20 000			20 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 076 712,50			2 076 712,50	2 076 712,50				
	Senior +	150 000,00	150 000			150 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000			25 000,00				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	125 000,00	125 000			125 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 543,00	194 543			194 543,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000			2 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 543,00	192 543			192 543,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 164 000,00	1 164 000			1 164 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000			7 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 157 000,00	1 157 000			1 157 000,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 600,00	6 600			6 600,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 100,00	5 100			5 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	1 500,00	1 500			1 500,00				
85216	Zasiłki stałe	1 837 000,00	1 837 000			1 837 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000			20 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 817 000,00	1 817 000			1 817 000,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 319 100,00	1 277 100		42 000,00	1 319 100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	14 100,00	14 100			14 100,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00			42 000,00	42 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 263 000,00	1 263 000			1 263 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 000,00	150 000		171 000,00	321 000,00				
0830	Wpływy z usług MOPR	150 000,00	150 000			150 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 000,00			171 000,00	171 000,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00	900 000			900 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000,00	900 000			900 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
85295	Pozostała działalność	348 257,00	348 257			348 257,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	84 000,00	84 000			84 000,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	236 665,00	236 665			236 665,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	27 592,00	27 592			27 592,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	575 900,00					169 900		406 000	575 900
	Bieżące	575 900,00					169 900		406 000	575 900
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 600,00					86 600			86 600
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	86 600,00					86 600			86 600
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 000,00							406 000	406 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 000,00							406 000	406 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 300,00					83 300			83 300
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	83 300,00					83 300			83 300
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 267 400,00					1 267 400			1 267 400
	Bieżące	1 267 400,00					1 267 400			1 267 400
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	186 800,00					186 800			186 800

Dział rozdz. ś	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00					1 200			1 200
0830	Wpływy z usług	181 200,00					181 200			181 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00					200			200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00					4 200			4 200
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 300,00					37 300			37 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00					3 300			3 300
0830	Wpływy z usług	34 000,00					34 000			34 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00					10 000			10 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne	941 300,00					941 300			941 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700,00					27 700			27 700
0830	Wpływy z usług	913 600,00					913 600			913 600
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 000,00					92 000			92 000
0830	Wpływy z usług	92 000,00					92 000			92 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
855	RODZINA	133 761 600,00	3 068 600		128 296 000,00	131 364 600,00	1 331 000		1 066 000	2 397 000
	Bieżące	133 761 600,00	3 068 600		128 296 000,00	131 364 600,00	1 331 000		1 066 000	2 397 000
85501	Świadczenie wychowawcze	100 159 000,00	159 000		100 000 000,00	100 159 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000			9 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000			150 000,00				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	100 000 000,00			100 000 000,00	100 000 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 240 000,00	240 000		25 000 000,00	25 240 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000			20 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	220 000			220 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000 000,00			25 000 000,00	25 000 000,00				
85504	Wspieranie rodziny	3 055 600,00	1 600		3 000 000,00	3 001 600,00			54 000	54 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500			1 500,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00							54 000	54 000

Dział rozdz. ś	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 665 500,00	2 665 500			2 665 500,00				
0830	Wpływy z usług	2 665 500,00	2 665 500			2 665 500,00				
85508	Rodziny zastępcze	1 388 000,00					480 000		908 000	1 388 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00					30 000			30 000
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00					450 000			450 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	908 000,00							908 000	908 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	955 000,00					851 000		104 000	955 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	504 000,00					504 000			504 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	347 000,00					347 000			347 000
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 000,00							104 000	104 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 000,00	2 000		296 000,00	298 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296 000,00			296 000,00	296 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000			2 000,00				
85595	Pozostała działalność	500,00	500			500,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100			100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400			400,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 981 510,00	27 840 510			27 840 510,00	141 000			141 000
	Bieżące, w tym:	23 595 120,00	23 454 120			23 454 120,00	141 000			141 000
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	26 220,00	26 220			26 220,00				
	Majątkowe, w tym:	4 386 390,00	4 386 390			4 386 390,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 206 390,00	4 206 390			4 206 390,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 061 390,00	24 061 390			24 061 390,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	22 570 000,00	22 570 000			22 570 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	825 390,00	825 390			825 390,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półdziennie na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	666 000,00	666 000			666 000,00				
2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	506 000,00	506 000			506 000,00				
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	160 000,00	160 000			160 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 829 000,00	2 829 000			2 829 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki ...	2 829 000,00	2 829 000			2 829 000,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 220,00	53 220			53 220,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla, na terenie Gminy Miasta Koszalin	27 000,00	27 000			27 000,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	26 220,00	26 220			26 220,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	502 900,00	361 900			361 900,00	141 000			141 000
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew-WS-1.000,	1 000,00	1 000			1 000,00				

Dział rozd. ś	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłaty za wycinkę drzew1000-ZDiT	1 000,00	1 000			1 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-WS	4 000,00	3 000			3 000,00	1 000			1 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000			1 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat – za wycinkę drzew	20 000,00	20 000			20 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat -WS	454 000,00	314 000			314 000,00	140 000			140 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna ZDiT	20 000,00	20 000			20 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek- WS	1 800,00	1 800			1 800,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100			100,00				
90095	Pozostała działalność	535 000,00	535 000			535 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	525 000,00	525 000			525 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000			10 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000,00	19 000			19 000,00				
	Bieżące	19 000,00	19 000			19 000,00				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 000,00	19 000			19 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000			19 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	381 000,00	381 000			381 000,00				
92601	Obiekty sportowe	381 000,00	381 000			381 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	381 000,00	381 000			381 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		709 853 251,50	405 758 024	18 252	131 369 608,50	537 145 884,50	158 299 310	278 900	14 129 157	172 707 367
	Bieżące, w tym:	661 641 537,50	371 959 634	18 252	131 369 608,50	503 347 494,50	143 900 986	278 900	14 114 157	158 294 043
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>5 727 273,00</i>	<i>3 268 794</i>			<i>3 268 794,00</i>	<i>2 458 479</i>			<i>2 458 479</i>
	Majątkowe, w tym:	48 211 714,00	33 798 390			33 798 390,00	14 398 324		15 000	14 413 324
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>22 965 214,00</i>	<i>11 949 890</i>			<i>11 949 890,00</i>	<i>11 015 324</i>			<i>11 015 324</i>