

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	39 664 264	10 587 980			10 587 980	29 076 284			29 076 284
	Bieżące	2 741 000	1 379 000			1 379 000	1 362 000			1 362 000
	Majątkowe, w tym:	36 923 264	9 208 980			9 208 980	27 714 284			27 714 284
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>33 423 264</i>	<i>9 208 980</i>			<i>9 208 980</i>	<i>24 214 284</i>			<i>24 214 284</i>
60002	Infrastruktura kolejowa	38 000	38 000			38 000				
0750	Dochody 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	38 000	38 000			38 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 076 284					29 076 284			29 076 284
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000					12 000			12 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000					15 000			15 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, parkingi i parkomaty)	1 250 000					1 250 000			1 250 000
0920	Pozostałe odsetki	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000					80 000			80 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ")	5 344 543					5 344 543			5 344 543
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	18 869 741					18 869 741			18 869 741
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy)	2 500 000					2 500 000			2 500 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów)	1 000 000					1 000 000			1 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 339 000	1 339 000			1 339 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000			15 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za здаęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, parkingi i parkomaty)	1 290 000	1 290 000			1 290 000				
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000			4 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000			25 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	9 208 980	9 208 980			9 208 980				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	1 523 980	1 523 980			1 523 980				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	7 685 000	7 685 000			7 685 000				
60095	Pozostała działalność	2 000	2 000			2 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	37 337 848	35 804 848			35 804 848	1 500 000		33 000	1 533 000
	Bieżące	10 321 000	8 788 000			8 788 000	1 500 000		33 000	1 533 000
	Majątkowe	27 016 848	27 016 848			27 016 848				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 521 000	34 988 000			34 988 000	1 500 000		33 000	1 533 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
	z tego: MEC	532 912	532 912			532 912				
	PGK	86 148	86 148			86 148				
	MW i K	189 726	189 726			189 726				
	MZK	180 222	180 222			180 222				
	76 816	76 816	76 816			76 816				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	753 000	753 000			753 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Dochody 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 w tym:	605 000	605 000			605 000				
	a) wpływy bieżące - dzierżawy	600 000	600 000			600 000				
	b) bezumowne korzystanie - targowiska	5 000	5 000			5 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	25 000 000	25 000 000			25 000 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	400 000	400 000			400 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	d) sprzedaż gruntów	20 600 000	20 600 000			20 600 000				
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000			250 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	180 000	180 000			180 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000							33 000	33 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000					1 500 000			1 500 000
70095	Pozostała działalność	816 848	816 848			816 848				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budynek komunalny - ul. Lechicka)	816 848	816 848			816 848				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 702 000	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		504 000	1 004 000
	Bieżące	2 702 000	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		504 000	1 004 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000							125 000	125 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000							125 000	125 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	531 000					500 000		31 000	531 000
0830	Wpływy z usług	500 000					500 000			500 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000							31 000	31 000
71015	Nadzór budowlany	348 000							348 000	348 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000							348 000	348 000
71035	Cmentarze	16 000		16 000		16 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000		16 000				
71095	Pozostała działalność	1 682 000	1 682 000			1 682 000				
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	1 682 000	1 682 000			1 682 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	7 845 038	6 790 038		765 500	7 555 538	2 400	4 500	282 600	289 500
	Bieżące, w tym:	2 674 938	1 619 938		765 500	2 385 438	2 400	4 500	282 600	289 500
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 392 238	1 392 238			1 392 238				
	Majątkowe, w tym:	5 170 100	5 170 100			5 170 100				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	5 170 100	5 170 100			5 170 100				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 100			765 500	765 500			243 600	243 600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600							243 600	243 600
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	6 119 800	6 119 800			6 119 800				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	150 000	150 000			150 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500	60 500			60 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	17 200	17 200			17 200				
	"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	607 137	607 137			607 137				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	586 555	586 555			586 555				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 582	20 582			20 582				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	5 284 963	5 284 963			5 284 963				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	357 510	357 510			357 510				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 927 453	4 927 453			4 927 453				
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 500						4 500	39 000	43 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500		4 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 374	52 374			52 374				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "Cathing the Future"	52 374	52 374			52 374				
75095	Pozostała działalność	617 864	617 864			617 864				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	473 461	473 461			473 461				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 316	220 316			220 316				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 880	38 880			38 880				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	182 125	182 125			182 125				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 140	32 140			32 140				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	144 403	144 403			144 403				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98 617	98 617			98 617				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 404	17 404			17 404				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 124	24 124			24 124				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 258	4 258			4 258				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 552			18 552	18 552				
	Bieżące	18 552			18 552	18 552				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 552			18 552	18 552				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 552			18 552	18 552				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z tego:	8 315 000	416 000			416 000			7 899 000	7 899 000
	Bieżące	8 315 000	416 000			416 000			7 899 000	7 899 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 899 000							7 899 000	7 899 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 899 000							7 899 000	7 899 000
75416	Straż miejska	416 000	416 000			416 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	416 000	416 000			416 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	186 983 998	160 742 013			160 742 013	26 241 985			26 241 985
	Bieżące	186 983 998	160 742 013			160 742 013	26 241 985			26 241 985
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	414 000	414 000			414 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	410 000	410 000			410 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000			4 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 655 420	44 655 420			44 655 420				
0310	Podatek od nieruchomości	41 505 190	41 505 190			41 505 190				
0320	Podatek rolny	59 240	59 240			59 240				
0330	Podatek leśny	51 190	51 190			51 190				
0340	Podatek od środków transportowych	2 023 800	2 023 800			2 023 800				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000			160 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	256 000	256 000			256 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 059 360	20 059 360			20 059 360				
0310	Podatek od nieruchomości	10 897 280	10 897 280			10 897 280				
0320	Podatek rolny	1 321 760	1 321 760			1 321 760				
0330	Podatek leśny	620	620			620				
0340	Podatek od środków transportowych	929 700	929 700			929 700				
0360	Podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000			510 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000			100 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 110 000	6 110 000			6 110 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 497 000	5 467 000			5 467 000	2 030 000			2 030 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000			2 000 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	250 000	250 000			250 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	32 000	2 000			2 000	30 000			30 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000			15 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 146 233	90 146 233			90 146 233				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	85 396 233	85 396 233			85 396 233				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000	4 750 000			4 750 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 211 985					24 211 985			24 211 985
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 491 985					23 491 985			23 491 985
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000					720 000			720 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	118 036 222	51 306 569			51 306 569	66 729 653			66 729 653
	Bieżące	118 036 222	51 306 569			51 306 569	66 729 653			66 729 653
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 688 473	48 097 905			48 097 905	60 590 568			60 590 568
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 688 473	48 097 905			48 097 905	60 590 568			60 590 568
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 964	406 964			406 964				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 964	406 964			406 964				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 102 285					6 102 285			6 102 285
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 285					6 102 285			6 102 285
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 838 500	2 801 700			2 801 700	36 800			36 800
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	185 000	185 000			185 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	67 600	42 300			42 300	25 300			25 300

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	45 000	45 000			45 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEP)	26 500	15 000			15 000	11 500			11 500
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT Hala widowiskowo-sportowa - 1.300.000 zł, Uporządkowanie gospod.wodnościekowej - 1.200.000 zł)	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	400	400			400				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	7 491 350	6 553 154			6 553 154	938 196			938 196
	Bieżące, w tym:	7 482 450	6 553 154			6 553 154	929 296			929 296
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	229 150	97 154			97 154	131 996			131 996
	Majątkowe	8 900					8 900			8 900
80101	Szkoły podstawowe	367 700	367 700			367 700				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298 100	298 100			298 100				
0830	Wpływy z usług	63 800	63 800			63 800				
0920	Pozostałe odsetki	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300			1 300				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 200					2 200			2 200
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700					1 700			1 700
0830	Wpływy z usług	400					400			400
80104	Przedszkola	5 933 000	5 933 000			5 933 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000	68 000			68 000				
0830	Wpływy z usług	5 863 800	5 863 800			5 863 800				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200			1 200				
80110	Gimnazja	138 700	138 700			138 700				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900			1 900				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000			130 000				
0830	Wpływy z usług	6 800	6 800			6 800				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)	16 600	16 600			16 600				
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600			16 600				
80120	Licea ogólnokształcące	159 100					159 100			159 100
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 000					4 000			4 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 200					110 200			110 200
0830	Wpływy z usług	35 900					35 900			35 900
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400					5 400			5 400
0920	Pozostałe odsetki	600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000					3 000			3 000
80130	Szkoły zawodowe	242 000					242 000			242 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500					3 500			3 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 700					182 700			182 700
0830	Wpływy z usług	55 800					55 800			55 800
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	49 200					49 200			49 200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900					1 900			1 900
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200					32 200			32 200
0830	Wpływy z usług	10 400					10 400			10 400

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500					3 500			3 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200					1 200			1 200
80195	Pozostała działalność	582 850	97 154			97 154	485 696			485 696
0830	Wpływy z usług	330 700					330 700			330 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000					23 000			23 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) COMENIUS	108 647	97 154			97 154	11 493			11 493
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Leonardo da Vinci	120 503					120 503			120 503
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	11 000							11 000	11 000
	Bieżące	11 000							11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	26 885 980	6 844 700		19 573 000	26 417 700	452 280		16 000	468 280
	Bieżące	26 885 980	6 844 700		19 573 000	26 417 700	452 280		16 000	468 280
85202	Domy pomocy społecznej	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			500				
85203	Ośrodki wsparcia	919 000	20 000		899 000	919 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	20 000	20 000			20 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	899 000			899 000	899 000				
85204	Rodziny zastępcze	452 280					452 280			452 280
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	437 280					437 280			437 280

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000							16 000	16 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	16 000							16 000	16 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 671 000	250 000		18 421 000	18 671 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 421 000			18 421 000	18 421 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	250 000			250 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	280 000	199 000		81 000	280 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 000	1 000			1 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000			81 000	81 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	198 000			198 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 271 000	2 271 000			2 271 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 256 000	2 256 000			2 256 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
85216	Zasiłki stałe	1 717 000	1 717 000			1 717 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000	10 000			10 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 707 000	1 707 000			1 707 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 323 000	1 323 000			1 323 000				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			5 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 316 000	1 316 000			1 316 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000			10 000				
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			10 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 000	85 000		172 000	257 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000			85 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 000			172 000	172 000				
85295	Pozostała działalność	949 200	949 200			949 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	262 200	262 200			262 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680 000	680 000			680 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	3 508 809	3 272 201			3 272 201	111 608		125 000	236 608
	Bieżące, w tym:	3 508 809	3 272 201			3 272 201	111 608		125 000	236 608
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>2 100 001</i>	<i>2 100 001</i>			<i>2 100 001</i>				
85305	Żłobki	1 172 200	1 172 200			1 172 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	1 170 500	1 170 500			1 170 500				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 700			1 700				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608					52 608			52 608
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	52 608					52 608			52 608
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000							125 000	125 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000							125 000	125 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000					59 000			59 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	59 000					59 000			59 000
85395	Pozostała działalność	2 100 001	2 100 001			2 100 001				
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych	1 002 909	1 002 909			1 002 909				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	852 473	852 473			852 473				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	150 436	150 436			150 436				
	"START"	723 222	723 222			723 222				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	614 740	614 740			614 740				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	108 482	108 482			108 482				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	373 870	373 870			373 870				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	317 790	317 790			317 790				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	56 080	56 080			56 080				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	875 400					875 400			875 400
	Bieżące	875 400					875 400			875 400
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	130 200					130 200			130 200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	100					100			100

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100					1 100			1 100
0830	Wpływy z usług	125 500					125 500			125 500
0920	Pozostałe odsetki	200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300					3 300			3 300
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 000					34 000			34 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	32 000					32 000			32 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	7 000					7 000			7 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000					7 000			7 000
85410	Internaty i bursy szkolne	579 400					579 400			579 400
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300					30 300			30 300
0830	Wpływy z usług	549 100					549 100			549 100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	124 800					124 800			124 800
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800					11 800			11 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:	11 968 505	11 868 505			11 868 505	100 000			100 000
	Bieżące, w tym:	1 240 000	1 140 000			1 140 000	100 000			100 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	140 000	140 000			140 000				
	Majątkowe, w tym:	10 728 505	10 728 505			10 728 505				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	10 728 505	10 728 505			10 728 505				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 593 845	6 593 845			6 593 845				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ")	5 700 000	5 700 000			5 700 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	893 845	893 845			893 845				
90002	Gospodarka odpadami	925 000	925 000			925 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów SPALARNIA)	797 000	797 000			797 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich " Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami "	128 000	128 000			128 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich ")	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 000 000			1 000 000	100 000			100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 093 000	994 000			994 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			2 000				
90095	Pozostała działalność	12 000	12 000			12 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " CONCERTO ATC2 "	12 000	12 000			12 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	5 800 000					5 800 000			5 800 000
	Majątkowe, w tym:	5 800 000					5 800 000			5 800 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>5 800 000</i>					<i>5 800 000</i>			<i>5 800 000</i>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 800 000					5 800 000			5 800 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	5 800 000					5 800 000			5 800 000
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	2 933 000	2 933 000			2 933 000				
	Majątkowe	2 933 000	2 933 000			2 933 000				
92601	Obiekty sportowe	666 000	666 000			666 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Moje boisko Orlik 2012)	333 000	333 000			333 000				
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Moje Boisko Orlik 2012)	333 000	333 000			333 000				
92695	Pozostała działalność	2 267 000	2 267 000			2 267 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa hali widowiskowo-sportowej)	2 267 000	2 267 000			2 267 000				
OGÓŁEM, z tego:		460 376 966	298 801 008	16 000	20 357 052	319 174 060	132 327 806	4 500	8 870 600	141 202 906
Bieżące, w tym:		371 796 349	243 743 575	16 000	20 357 052	264 116 627	98 804 622	4 500	8 870 600	107 679 722
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>3 861 389</i>	<i>3 729 393</i>			<i>3 729 393</i>	<i>131 996</i>			<i>131 996</i>
Majątkowe, w tym:		88 580 617	55 057 433			55 057 433	33 523 184			33 523 184
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>55 121 869</i>	<i>25 107 585</i>			<i>25 107 585</i>	<i>30 014 284</i>			<i>30 014 284</i>