

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr V / 35 / 2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 stycznia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	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:	29 137 654	13 894 654			13 894 654	15 243 000			15 243 000
	Bieżące	1 779 600	836 600			836 600	943 000			943 000
	Majątkowe, w tym:	27 358 054	13 058 054			13 058 054	14 300 000			14 300 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>24 858 054</i>	<i>13 058 054</i>			<i>13 058 054</i>	<i>11 800 000</i>			<i>11 800 000</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 243 000					15 243 000			15 243 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000					10 000			10 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)	900 000					900 000			900 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000					3 000			3 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000					10 000			10 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnątrz pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	11 800 000					11 800 000			11 800 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów)	2 500 000					2 500 000			2 500 000
60016	Drogi publiczne gminne	836 500	836 500			836 500				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000	7 000			7 000				
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 i parkingi)	800 000	800 000			800 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500			2 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000			12 000				

Dział rozd. §	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
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	13 058 054	13 058 054			13 058 054				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	7 253 282	7 253 282			7 253 282				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	5 804 772	5 804 772			5 804 772				
60095	Pozostała działalność	100	100			100				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100			100				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	25 180 000	24 154 000			24 154 000	1 000 000		26 000	1 026 000
	Bieżące	10 230 000	9 204 000			9 204 000	1 000 000		26 000	1 026 000
	Majątkowe	14 950 000	14 950 000			14 950 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 830 000	23 804 000			23 804 000	1 000 000		26 000	1 026 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	7 865 000	7 865 000			7 865 000				
	z tego: MEC	665 000	665 000			665 000				
	PGK	117 000	117 000			117 000				
	MW i K	247 000	247 000			247 000				
	MZK	217 000	217 000			217 000				
		84 000	84 000			84 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	355 000	355 000			355 000				
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 w tym:	634 000	634 000			634 000				
	a) wpływy bieżące	600 000	600 000			600 000				
	b) najem targowisk	4 000	4 000			4 000				
	c) bezumowne korzystanie	30 000	30 000			30 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	600 000			600 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	14 000 000	14 000 000			14 000 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	800 000	800 000			800 000				
	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	10 800 000	10 800 000			10 800 000				

Dział rozd. §	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
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000			200 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	150 000	150 000			150 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000							26 000	26 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 000 000					1 000 000			1 000 000
70095	Pozostała działalność	350 000	350 000			350 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budownictwo mieszkaniowe)	350 000	350 000			350 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 617 600	2 160 000	17 600		2 177 600			440 000	440 000
	Bieżące	2 610 600	2 160 000	17 600		2 177 600			433 000	433 000
	Majątkowe	7 000							7 000	7 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000							80 000	80 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000							80 000	80 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000							20 000	20 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000							20 000	20 000
71015	Nadzór budowlany	340 000							340 000	340 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000							333 000	333 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000							7 000	7 000
71035	Cmentarze	17 600		17 600		17 600				

Dział rozd. §	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
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600		17 600		17 600				
71095	Pozostała działalność	2 160 000	2 160 000			2 160 000				
0830	Wpływy z usług	2 150 000	2 150 000			2 150 000				
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000			10 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	7 933 748	6 878 748		765 500	7 644 248	2 400	4 500	282 600	289 500
	Bieżące, w tym:	3 045 703	1 990 703		765 500	2 756 203	2 400	4 500	282 600	289 500
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 562 503	1 562 503			1 562 503				
	Majątkowe, w tym:	4 888 045	4 888 045			4 888 045				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	4 888 045	4 888 045			4 888 045				
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	4 816 355	4 816 355			4 816 355				
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				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	397 600	397 600			397 600				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	4 341 055	4 341 055			4 341 055				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	471 905	471 905			471 905				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 869 150	3 869 150			3 869 150				

Dział rozd. §	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
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	Propmocja jednostek samorządu terytorialnego	101 735	101 735			101 735				
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ("Catching the future")	53 329	53 329			53 329				
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Prezentacje gospodarcze na obszarze Euregionu Pomierania - Szwedt nad Odrą)	48 406	48 406			48 406				
75095	Pozostała działalność	1 960 658	1 960 658			1 960 658				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	420 413	420 413			420 413				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	176 726	176 726			176 726				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 187	31 187			31 187				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	180 625	180 625			180 625				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 875	31 875			31 875				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	1 189 745	1 189 745			1 189 745				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	325 847	325 847			325 847				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 503	57 503			57 503				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	685 435	685 435			685 435				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 960	120 960			120 960				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500			500				

Dział rozd. §	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
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000	350 000			350 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 042			18 042	18 042				
	Bieżące	18 042			18 042	18 042				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 042			18 042	18 042				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 042			18 042	18 042				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z teg:	8 189 000							8 189 000	8 189 000
	Bieżące	7 889 000							7 889 000	7 889 000
	Majątkowe	300 000							300 000	300 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 189 000							8 189 000	8 189 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 889 000							7 889 000	7 889 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000							300 000	300 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	169 798 430	146 304 427			146 304 427	23 494 003			23 494 003
	Bieżące	169 798 430	146 304 427			146 304 427	23 494 003			23 494 003
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 900	463 900			463 900				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000	460 000			460 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900	3 900			3 900				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 699 356	40 699 356			40 699 356				

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
0310	Podatek od nieruchomości	37 795 313	37 795 313			37 795 313				
0320	Podatek rolny	44 608	44 608			44 608				
0330	Podatek leśny	50 335	50 335			50 335				
0340	Podatek od środków transportowych	1 697 100	1 697 100			1 697 100				
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	352 000	352 000			352 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 884 879	18 884 879			18 884 879				
0310	Podatek od nieruchomości	9 916 800	9 916 800			9 916 800				
0320	Podatek rolny	1 048 462	1 048 462			1 048 462				
0330	Podatek leśny	717	717			717				
0340	Podatek od środków transportowych	864 600	864 600			864 600				
0360	Podatek od spadków i darowizn	457 000	457 000			457 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000			150 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 809 200	5 809 200			5 809 200				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (PFRON) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	448 100	448 100			448 100				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 194 000	6 174 000			6 174 000	2 020 000			2 020 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 200 000	3 200 000			3 200 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000			2 000 000
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 (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	24 000	4 000			4 000	20 000			20 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	350 000	350 000			350 000				

Dział rozd. §	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
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000			20 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 932 292	79 932 292			79 932 292				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 232 292	75 232 292			75 232 292				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000	4 700 000			4 700 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 474 003					21 474 003			21 474 003
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 774 003					20 774 003			20 774 003
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000					700 000			700 000
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	150 000	150 000			150 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	150 000	150 000			150 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	110 897 414	45 023 591			45 023 591	65 873 823			65 873 823
	Bieżące	110 897 414	45 023 591			45 023 591	65 873 823			65 873 823
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 491 339	44 366 245			44 366 245	59 125 094			59 125 094
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 491 339	44 366 245			44 366 245	59 125 094			59 125 094
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 546	360 546			360 546				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 546	360 546			360 546				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 719 529					6 719 529			6 719 529
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 719 529					6 719 529			6 719 529
75814	Różne rozliczenia finansowe	326 000	296 800			296 800	29 200			29 200
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	200 000	200 000			200 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	50 900	32 100			32 100	18 800			18 800
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	8 000	8 000			8 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	40 000	40 000			40 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	24 700	14 300			14 300	10 400			10 400

Dział rozd. §	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
0970	Wpływy z różnych dochodów (źróbel)	400	400			400				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	13 469 192	7 721 201			7 721 201	5 747 991			5 747 991
	Bieżące, w tym:	7 786 394	6 721 201			6 721 201	1 065 193			1 065 193
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	299 044	51 401			51 401	247 643			247 643
	Majątkowe	5 682 798	1 000 000			1 000 000	4 682 798			4 682 798
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	4 678 298					4 678 298			4 678 298
80101	Szkoły podstawowe	400 400	400 400			400 400				
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	305 300	305 300			305 300				
0830	Wpływy z usług	89 600	89 600			89 600				
0920	Pozostałe odsetki	900	900			900				
0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700			700				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500					4 500			4 500
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	1 400					1 400			1 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000					3 000			3 000
80104	Przedszkola	6 085 200	6 085 200			6 085 200				
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	95 500	95 500			95 500				
0830	Wpływy z usług	5 986 300	5 986 300			5 986 300				
0920	Pozostałe odsetki	3 400	3 400			3 400				
80110	Gimnazja	1 167 600	1 167 600			1 167 600				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700			1 700				
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	162 500	162 500			162 500				
0830	Wpływy z usług	3 400	3 400			3 400				

Dział rozd. §	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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 ul. Dąbka)	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
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	153 200					153 200			153 200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100					4 100			4 100
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	145 200					145 200			145 200
0830	Wpływy z usług	3 900					3 900			3 900
80130	Szkoły zawodowe	186 450					186 450			186 450
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800					3 800			3 800
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	132 800					132 800			132 800
0830	Wpływy z usług	49 650					49 650			49 650
0970	Wpływy z różnych dochodów	200					200			200
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	45 900					45 900			45 900
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 800					1 800			1 800
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	39 600					39 600			39 600
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500					4 500			4 500
80195	Pozostała działalność	5 409 342	51 401			51 401	5 357 941			5 357 941
0830	Wpływy z usług	397 000					397 000			397 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000					30 000			30 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000					5 000			5 000
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (Comenius)	70 711	51 401			51 401	19 310			19 310

Dział rozd. §	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
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Leonardo da Vinci)	228 333					228 333			228 333
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (Pogłębianie Niemiecko Polskiej Współpracy Młodzieży w Strasburgu i Koszalinie)	4 678 298					4 678 298			4 678 298
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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	25 840 519	6 290 000		19 143 000	25 433 000	391 019		16 500	407 519
	Bieżące	25 840 519	6 290 000		19 143 000	25 433 000	391 019		16 500	407 519
85202	Domy pomocy społecznej	400	400			400				
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400			400				
85203	Ośrodki wsparcia	899 000	35 000		864 000	899 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	35 000	35 000			35 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864 000			864 000	864 000				
85204	Rodziyny zastępcze	370 019					370 019			370 019
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	355 019					355 019			355 019
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500							16 500	16 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500							16 500	16 500

Dział rozd. §	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
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 210 000	170 000		18 040 000	18 210 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 040 000			18 040 000	18 040 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000	170 000			170 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	252 600	180 600		72 000	252 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	600	600			600				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000			72 000	72 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000	180 000			180 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 993 000	1 993 000			1 993 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 973 000	1 973 000			1 973 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
85216	Zasiłki stałe	1 666 000	1 666 000			1 666 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 656 000	1 656 000			1 656 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 305 000	1 305 000			1 305 000				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000				

Dział rozd. §	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	1 299 000	1 299 000			1 299 000				
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				
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	21 000					21 000			21 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000					6 000			6 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za szkolenia	15 000					15 000			15 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000	78 000		167 000	245 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	78 000	78 000			78 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000			167 000	167 000				
85295	Pozostała działalność	832 000	832 000			832 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	200 000	200 000			200 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 000	625 000			625 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	2 175 667	1 944 059			1 944 059	102 608		129 000	231 608
	Bieżące, w tym:	2 175 667	1 944 059			1 944 059	102 608		129 000	231 608
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	1 150 859	1 150 859			1 150 859				
85305	Żłobki	793 200	793 200			793 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	792 000	792 000			792 000				
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	1 200	1 200			1 200				
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

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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000							129 000	129 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000							129 000	129 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000					50 000			50 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	50 000					50 000			50 000
85395	Pozostała działalność	1 150 859	1 150 859			1 150 859				
2007	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	137 000 116 450	137 000 116 450			137 000 116 450				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 550	20 550			20 550				
2007	"START" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	654 749 556 537	654 749 556 537			654 749 556 537				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	98 212	98 212			98 212				
2007	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	359 110 305 244	359 110 305 244			359 110 305 244				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	53 866	53 866			53 866				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	932 900					932 900			932 900
	Bieżące	932 900					932 900			932 900
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	145 100					145 100			145 100
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	1 400					1 400			1 400
0830	Wpływy z usług	140 500					140 500			140 500
0920	Pozostałe odsetki	200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000					3 000			3 000

Dział rozd. §	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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000					25 000			25 000
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	3 000					3 000			3 000
0830	Wpływy z usług	22 000					22 000			22 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	15 300					15 300			15 300
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	5 000					5 000			5 000
0830	Wpływy z usług	10 300					10 300			10 300
85410	Internaty i bursy szkolne	629 500					629 500			629 500
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	22 300					22 300			22 300
0830	Wpływy z usług	607 200					607 200			607 200
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	118 000					118 000			118 000
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000					5 000			5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:	18 470 922	18 355 922			18 355 922	115 000			115 000
	Bieżące, w tym:	1 104 600	989 600			989 600	115 000			115 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	189 600	189 600			189 600				
	Majątkowe, w tym:	17 366 322	17 366 322			17 366 322				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	17 366 322	17 366 322			17 366 322				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 982 065	11 982 065			11 982 065				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej")	9 232 065	9 232 065			9 232 065				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	2 750 000	2 750 000			2 750 000				

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
90002	Gospodarka odpadami	178 500	178 500			178 500				
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	178 500	178 500			178 500				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000					15 000			15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 747	629 747			629 747				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich")	629 747	629 747			629 747				
90011	Fundusz ochrony środowiska	4 754 510	4 754 510			4 754 510				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Termomodernizacja budynków oświatowych....")	4 754 510	4 754 510			4 754 510				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000	800 000			800 000	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	6 000	5 000			5 000	1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	893 000	794 000			794 000	99 000			99 000
90095	Pozostała działalność	11 100	11 100			11 100				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "CONCERTO ATC2"	11 100	11 100			11 100				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	9 502 612	432 331			432 331	9 070 281			9 070 281
	Bieżące, w tym:	432 331	432 331			432 331				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	432 331	432 331			432 331				
	Majątkowe, w tym:	9 070 281					9 070 281			9 070 281
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	9 070 281					9 070 281			9 070 281
92106	Teatry	1 650 695					1 650 695			1 650 695

Dział rozd. §	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 (Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego)	1 650 695					1 650 695			1 650 695
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 800 000					5 800 000			5 800 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	5 800 000					5 800 000			5 800 000
92116	Biblioteki	1 619 586					1 619 586			1 619 586
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Multicentrum - Biblioteka)	1 619 586					1 619 586			1 619 586
92195	Pozostała działalność	432 331	432 331			432 331				
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (XIV Festiwal Młodzieży Euregionu Pomierania 2009)	432 331	432 331			432 331				
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	2 065 000	2 065 000			2 065 000				
	Majątkowe	2 065 000	2 065 000			2 065 000				
92601	Obiekty sportowe	2 065 000	2 065 000			2 065 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budowa hali widowiskowo-sportowej)		2 065 000			2 065 000				
OGÓŁEM, z tego:		426 239 700	275 223 933	17 600	19 926 542	295 168 075	121 973 025	4 500	9 094 100	131 071 625
Bieżące, w tym:		344 552 200	221 896 512	17 600	19 926 542	241 840 654	93 919 946	4 500	8 787 100	102 711 546
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>3 634 337</i>	<i>3 386 694</i>			<i>3 386 694</i>	<i>247 643</i>			<i>247 643</i>
Majątkowe, w tym:		81 687 500	53 327 421			53 327 421	28 053 079		307 000	28 360 079
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>60 861 000</i>	<i>35 312 421</i>			<i>35 312 421</i>	<i>25 548 579</i>			<i>25 548 579</i>

Autor dokumentu: Barbara Hombek

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2011 r.