

Załącznik nr 1 do Uchwały
 Nr LVI / 824 / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 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	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	486 961,00			486 961,00	486 961,00				
	Bieżące:	486 961,00			486 961,00	486 961,00				
40001	Dostarczanie ciepła	486 961,00			486 961,00	486 961,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	486 961,00			486 961,00	486 961,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 498 121,00	12 693 517,00			12 693 517,00	21 804 604,00			21 804 604,00
	Bieżące:	3 558 680,00	3 556 280,00			3 556 280,00	2 400,00			2 400,00
	Majątkowe, w tym:	30 939 441,00	9 137 237,00			9 137 237,00	21 802 204,00			21 802 204,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 713 434,00	1 138 598,00			1 138 598,00	1 574 836,00			1 574 836,00
60002	Infrastruktura kolejowa	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000,00	177 000,00			177 000,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	177 000,00			177 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 802 204,00					21 802 204,00			21 802 204,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ulica M. Piłsudskiego)	340 368,00					340 368,00			340 368,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Inanczewskienn									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	153 578,00					153 578,00			153 578,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 "	1 421 258,00					1 421 258,00			1 421 258,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	15 000 000,00					15 000 000,00			15 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	4 887 000,00					4 887 000,00			4 887 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 137 237,00	9 137 237,00			9 137 237,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Prosta, ks. Jerzego Popiełuszki; przebudowa ul .Podgórznej i Placu Kilińskiego	1 050 789,00	1 050 789,00			1 050 789,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap "	151 702,00	151 702,00			151 702,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap "	940 868,00	940 868,00			940 868,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	46 028,00	46 028,00			46 028,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej	4 294 000,00	4 294 000,00			4 294 000,00				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD -ulica Różana	2 653 850,00	2 653 850,00			2 653 850,00				
60019	Płatne parkowanie	2 985 000,00	2 985 000,00			2 985 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	950 000,00	950 000,00			950 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00			350 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
60095	Pozostała działalność	2 400,00					2 400,00			2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00					2 400,00			2 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 908 664,00	26 803 608,00			26 803 608,00	2 000 000,00		105 056,00	2 105 056,00
	Bieżące	9 559 907,00	7 454 851,00			7 454 851,00	2 000 000,00		105 056,00	2 105 056,00
	Majątkowe	19 348 757,00	19 348 757,00			19 348 757,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 344 907,00	26 239 851,00			26 239 851,00	2 000 000,00		105 056,00	2 105 056,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	467 851,00	467 851,00			467 851,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00			5 600 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
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	850 000,00	850 000,00			850 000,00				
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	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	985 000,00	985 000,00			985 000,00				
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800 000,00	17 800 000,00			17 800 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00			47 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 056,00							105 056,00	105 056,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
70095	Pozostała działalność	563 757,00	563 757,00			563 757,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	477 025,00	477 025,00			477 025,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	86 732,00	86 732,00			86 732,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 541 380,00	2 350 000,00	19 000,00		2 369 000,00	1 217 480,00		954 900,00	2 172 380,00
	Bieżące, w tym:	4 485 850,00	2 350 000,00	19 000,00		2 369 000,00	1 161 950,00		954 900,00	2 116 850,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	536 950,00					536 950,00			536 950,00
	Majątkowe, w tym:	55 530,00					55 530,00			55 530,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	55 530,00					55 530,00			55 530,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	836 000,00					625 000,00		211 000,00	836 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00							211 000,00	211 000,00
0830	Wpływy z usług	550 000,00					550 000,00			550 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00					75 000,00			75 000,00
71015	Nadzór budowlany	743 900,00							743 900,00	743 900,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 900,00							743 900,00	743 900,00
71035	Cmentarze	2 369 000,00	2 350 000,00	19 000,00		2 369 000,00				
0830	Wpływy z usług	2 350 000,00	2 350 000,00			2 350 000,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00		19 000,00		19 000,00				
71095	Pozostała działalność	592 480,00					592 480,00			592 480,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	592 480,00					592 480,00			592 480,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	474 658,00					474 658,00			474 658,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	62 292,00					62 292,00			62 292,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	55 530,00					55 530,00			55 530,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 579 575,14	1 289 744,00		1 226 828,14	2 516 572,14	3 000,00		60 003,00	63 003,00
	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>	2 579 575,14 1 012 628,00	1 289 744,00 1 012 628,00		1 226 828,14	2 516 572,14 1 012 628,00	3 000,00		60 003,00	63 003,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 286 579,00			1 226 576,00	1 226 576,00			60 003,00	60 003,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 226 576,00			1 226 576,00	1 226 576,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 003,00							60 003,00	60 003,00
75020	Starostwa powiatowe	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	3 000,00					3 000,00			3 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 500,00	186 500,00			186 500,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	160 000,00			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	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00			16 500,00				
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł - SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI W KOSZALINIE	16 500,00	16 500,00			16 500,00				
75095	Pozostała działalność	1 086 996,14	1 086 744,00		252,14	1 086 996,14				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252,14			252,14	252,14				
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Ueroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland	120 887,00	120 887,00			120 887,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	120 887,00	120 887,00			120 887,00				
	(2022 i 2023) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	602 356,00	602 356,00			602 356,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	534 287,00	534 287,00			534 287,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	68 069,00	68 069,00			68 069,00				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	64 116,00	64 116,00			64 116,00				
	Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	289 385,00	289 385,00			289 385,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	209 706,00	209 706,00			209 706,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 679,00	79 679,00			79 679,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
	Bieżące	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
752	OBRONA NARODOWA	77 000,00						42 000,00	35 000,00	77 000,00
	bieżące	77 000,00						42 000,00	35 000,00	77 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	77 000,00						42 000,00	35 000,00	77 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00							35 000,00	35 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00						42 000,00		42 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 404 000,00	200 000,00			200 000,00			14 204 000,00	14 204 000,00
	Bieżące	14 404 000,00	200 000,00			200 000,00			14 204 000,00	14 204 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 204 000,00							14 204 000,00	14 204 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	14 204 000,00							14 204 000,00	14 204 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00							264 000,00	264 000,00
	Bieżące	264 000,00							264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00							264 000,00	264 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00							264 000,00	264 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	291 923 114,00	255 788 962,00			255 788 962,00	36 134 152,00			36 134 152,00
	Bieżące	291 923 114,00	255 788 962,00			255 788 962,00	36 134 152,00			36 134 152,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 545 400,00	75 545 400,00			75 545 400,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 500 000,00	69 500 000,00			69 500 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00			110 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	210 000,00			210 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 465 400,00	4 465 400,00			4 465 400,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 287 000,00	40 287 000,00			40 287 000,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00	24 800 000,00			24 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00			430 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00			77 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 145 000,00	1 145 000,00			1 145 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 183 432,00	6 868 432,00			6 868 432,00	2 315 000,00			2 315 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 820 000,00	1 820 000,00			1 820 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>			<i>1 500 000,00</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>			<i>80 000,00</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka 100 i planistyczna 50)	195 432,00	195 432,00			195 432,00				
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, opłata retencyjna)	14 000,00	10 000,00			10 000,00	4 000,00			4 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (wpływy z opłat za koncesje i licencje)	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00			30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00					270 000,00			270 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 000,00					1 000,00			1 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	210 000,00	210 000,00			210 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 742 748,00	129 742 748,00			129 742 748,00				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 798 758,00	115 798 758,00			115 798 758,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 943 990,00	13 943 990,00			13 943 990,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 819 152,00					33 819 152,00			33 819 152,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 909 825,00					30 909 825,00			30 909 825,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 909 327,00					2 909 327,00			2 909 327,00
75624	Dywidendy	2 135 382,00	2 135 382,00			2 135 382,00				
0740	Wpływy z dywidend	2 135 382,00	2 135 382,00			2 135 382,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	218 464 183,00	98 289 660,00			98 289 660,00	120 174 523,00			120 174 523,00
	Bieżące	218 464 183,00	98 289 660,00			98 289 660,00	120 174 523,00			120 174 523,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 883 398,00	96 373 488,00			96 373 488,00	107 509 910,00			107 509 910,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 883 398,00	96 373 488,00			96 373 488,00	107 509 910,00			107 509 910,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 310 325,00	1 310 325,00			1 310 325,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 325,00	1 310 325,00			1 310 325,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 633 013,00					12 633 013,00			12 633 013,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 633 013,00					12 633 013,00			12 633 013,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	637 447,00	605 847,00			605 847,00	31 600,00			31 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - szkoły i jednostki oświatowe	37 900,00	22 600,00			22 600,00	15 300,00			15 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475 265,00	475 265,00			475 265,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00			300,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	60 782,00	60 782,00			60 782,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów -szkoły i jednostki oświatowe	34 900,00	18 600,00			18 600,00	16 300,00			16 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00			6 800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 703 498,00	19 810 483,00			19 810 483,00	4 737 173,00	155 842,00		4 893 015,00
	Bieżące, w tym:	21 931 021,00	17 040 006,00			17 040 006,00	4 735 173,00	155 842,00		4 891 015,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 936 790,00	52 796,00			52 796,00	3 883 994,00			3 883 994,00
	Majątkowe, w tym:	2 772 477,00	2 770 477,00			2 770 477,00	2 000,00			2 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 573 221,00	2 573 221,00			2 573 221,00				
80101	Szkoły podstawowe	486 500,00	470 300,00			470 300,00	16 200,00			16 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400,00	400,00			400,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500,00	3 300,00			3 300,00	200,00			200,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
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	365 000,00	354 000,00			354 000,00	11 000,00			11 000,00
0830	Wpływy z usług	114 300,00	109 300,00			109 300,00	5 000,00			5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00			2 900,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	85 300,00					85 300,00			85 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			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	64 000,00					64 000,00			64 000,00
0830	Wpływy z usług	21 200,00					21 200,00			21 200,00
80104	Przedszkola	8 413 400,00	8 413 400,00			8 413 400,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 194 200,00	1 194 200,00			1 194 200,00				
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	13 100,00	13 100,00			13 100,00				
0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00			2 400,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00			3 700,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00				
80115	Technika	217 700,00					217 700,00			217 700,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00					1 400,00			1 400,00
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	133 900,00					133 900,00			133 900,00
0830	Wpływy z usług	80 300,00					80 300,00			80 300,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 200,00					8 200,00			8 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00					500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00					200,00			200,00
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	7 500,00					7 500,00			7 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	174 400,00					174 400,00			174 400,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00					2 100,00			2 100,00
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	154 000,00					154 000,00			154 000,00
0830	Wpływy z usług	15 900,00					15 900,00			15 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00					300,00			300,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 600,00					20 600,00			20 600,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00					500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	100,00					100,00			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	15 000,00					15 000,00			15 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00					5 000,00			5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 180 300,00	8 075 200,00			8 075 200,00	105 100,00			105 100,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 998 200,00	6 998 200,00			6 998 200,00				
0830	Wpływy z usług - szkoły	1 069 200,00	1 069 200,00			1 069 200,00				
0830	Wpływy z usług - przedszkola	112 900,00	7 800,00			7 800,00	105 100,00			105 100,00
80195	Pozostała działalność	7 117 098,00	2 851 583,00			2 851 583,00	4 109 673,00	155 842,00		4 265 515,00
0830	Wpływy z usług	167 500,00					167 500,00			167 500,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZSI)	24 700,00					24 700,00			24 700,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE (SP5)	28 335,00	28 335,00			28 335,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (SP3)	24 461,00	24 461,00			24 461,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni (ILO)	29 949,00					29 949,00			29 949,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii (SP23)	28 310,00	28 310,00			28 310,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia (ILO)	24 913,00					24 913,00			24 913,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Erasmus + - Recykling re-konsumpcja	11 266,00					11 266,00			11 266,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	360 314,00					360 314,00			360 314,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)	282 516,00					282 516,00			282 516,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	1 267 663,00					1 267 663,00			1 267 663,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>	133 330,00					133 330,00			133 330,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 557 152,00					1 557 152,00			1 557 152,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	91 468,00					91 468,00			91 468,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Czas na KWALIFIKACJE</i>	74 442,00					74 442,00			74 442,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Mistrzowie zawodu (ZS1)</i>	17 108,00					17 108,00			17 108,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>	23 532,00					23 532,00			23 532,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Zagraniczne mobilności uczniów ZS& w Koszalinie biletem do kariery zawodowej(ZS7)</i>	21 820,00					21 820,00			21 820,00
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	1 810 253,00	1 810 253,00				1 810 253,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	509 166,00	509 166,00				509 166,00			

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	253 802,00	253 802,00			253 802,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jaoszewskieao	166 422,00	166 422,00			166 422,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	30 834,00	30 834,00			30 834,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	155 842,00						155 842,00		155 842,00
851	OCHRONA ZDROWIA	109 000,00	100 000,00			9 000,00	109 000,00			
	Bieżące	109 000,00	100 000,00			9 000,00	109 000,00			
85195	Pozostała działalność	109 000,00	100 000,00			9 000,00	109 000,00			
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000,00	100 000,00				100 000,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00				9 000,00	9 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	11 374 526,00	8 911 086,00			2 437 484,00	11 348 570,00		25 956,00	25 956,00
	Bieżące	11 374 526,00	8 911 086,00			2 437 484,00	11 348 570,00		25 956,00	25 956,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 120 000,00	2 120 000,00			2 120 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00			180 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00			90 000,00				
85203	Ośrodki wsparcia	2 390 028,00	77 160,00		2 312 868,00	2 390 028,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	57 000,00	57 000,00			57 000,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 160,00	4 160,00			4 160,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 312 868,00			2 312 868,00	2 312 868,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 505,00	190 505,00			190 505,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 505,00	190 505,00			190 505,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 292,00	1 075 292,00			1 075 292,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 075 292,00	1 075 292,00			1 075 292,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
85216	Zasiłki stałe	2 000 323,00	2 000 323,00			2 000 323,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 987 323,00	1 987 323,00			1 987 323,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 370 497,00	1 294 881,00		75 616,00	1 370 497,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00			24 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 616,00			75 616,00	75 616,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 260 881,00	1 260 881,00			1 260 881,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 000,00	220 000,00		49 000,00	269 000,00				
0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00			220 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 000,00			49 000,00	49 000,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców								25 956,00	25 956,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								25 956,00	25 956,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
85295	Pozostała działalność	1 131 925,00	1 131 925,00			1 131 925,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	68 280,00	68 280,00			68 280,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Centrum Usług Społecznych "	727 878,00	727 878,00			727 878,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Centrum Usług Społecznych "	135 767,00	135 767,00			135 767,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 323 889,00	862 760,00	0,00	332 278,00	1 195 038,00	255 851,00		873 000,00	1 128 851,00
	Bieżące	2 323 889,00	862 760,00		332 278,00	1 195 038,00	255 851,00		873 000,00	1 128 851,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 326,00					132 326,00			132 326,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	132 326,00					132 326,00			132 326,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 840,00					840,00		873 000,00	873 840,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	840,00					840,00			840,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 000,00							873 000,00	873 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 685,00					122 685,00			122 685,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 685,00					122 685,00			122 685,00
85395	Pozostała działalność	1 195 038,00	862 760,00	0,00	332 278,00	1 195 038,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"	733 344,00	733 344,00			733 344,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"	129 416,00	129 416,00			129 416,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 278,00			19 278,00	19 278,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 000,00			313 000,00	313 000,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 220 500,00					1 220 500,00			1 220 500,00
	Bieżące	1 220 500,00					1 220 500,00			1 220 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	217 500,00					217 500,00			217 500,00
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	1 200,00					1 200,00			1 200,00
0830	Wpływy z usług	215 100,00					215 100,00			215 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00					200,00			200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00					1 000,00			1 000,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 400,00					55 400,00			55 400,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
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	5 400,00					5 400,00			5 400,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00					50 000,00			50 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00					10 000,00			10 000,00
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	10 000,00					10 000,00			10 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	881 200,00					881 200,00			881 200,00
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	30 500,00					30 500,00			30 500,00
0830	Wpływy z usług	850 700,00					850 700,00			850 700,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	56 400,00					56 400,00			56 400,00
0830	Wpływy z usług	56 400,00					56 400,00			56 400,00
855	RODZINA	34 531 798,00	4 265 350,00		28 606 910,00	32 872 260,00	1 659 538,00			1 659 538,00
	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>	34 531 798,00 121 746,00	4 265 350,00		28 606 910,00	32 872 260,00	1 659 538,00 121 746,00			1 659 538,00 121 746,00
85501	Świadczenie wychowawcze	68 000,00	68 000,00			68 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00			8 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 473 910,00	460 000,00		28 013 910,00	28 473 910,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 910,00			13 910,00	13 910,00				
2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000 000,00			28 000 000,00	28 000 000,00				
85504	Wspieranie rodziny	1 050,00	1 050,00			1 050,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00			150,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00			900,00				
85508	Rodziny zastępcze	512 000,00					512 000,00			512 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00					8 000,00			8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00					2 000,00			2 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00					500 000,00			500 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 300,00					1 004 300,00			1 004 300,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	621 600,00					621 600,00			621 600,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	382 700,00					382 700,00			382 700,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 000,00			510 000,00	510 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 000,00			510 000,00	510 000,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 832 300,00	2 832 300,00			2 832 300,00				
0830	Wpływy z usług	2 832 300,00	2 832 300,00			2 832 300,00				
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	904 000,00	904 000,00			904 000,00				
0830	Wpływy z usług	904 000,00	904 000,00			904 000,00				
85595	Pozostała działalność	226 238,00			83 000,00	83 000,00	143 238,00			143 238,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	121 746,00					121 746,00			121 746,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	21 492,00					21 492,00			21 492,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 000,00			83 000,00	83 000,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 007 092,00	41 866 092,00			41 866 092,00	141 000,00			141 000,00
	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	34 425 992,00 8 192,00 7 581 100,00	34 284 992,00 8 192,00 7 581 100,00			34 284 992,00 8 192,00 7 581 100,00	141 000,00			141 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 300 000,00	33 300 000,00			33 300 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw -OPŁATA ŚMIECIOWA	33 300 000,00	33 300 000,00			33 300 000,00				
90013	Schronisko dla zwierząt	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 002 800,00	861 800,00			861 800,00	141 000,00			141 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 000,00			3 000,00	1 000,00			1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
0690	Wpływy z różnych opłat - ws	454 000,00	314 000,00			314 000,00	140 000,00			140 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat -WYCINKA DRZEW	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 551 100,00	5 551 100,00			5 551 100,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	5 551 100,00	5 551 100,00			5 551 100,00				
90095	Pozostała działalność	2 113 192,00	2 113 192,00			2 113 192,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
2703	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - C - FOOD BSR;	8 192,00	8 192,00			8 192,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00					100 000,00			100 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
	Bieżące	100 000,00					100 000,00			100 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00					20 000,00			20 000,00
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 (Filharmonia)	20 000,00					20 000,00			20 000,00
92116	Biblioteka	80 000,00					80 000,00			80 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00					80 000,00			80 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	450 000,00	450 000,00				450 000,00			
92601	Obiekty sportowe	450 000,00	450 000,00				450 000,00			
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 (HALA Wid.-Sport.)	150 000,00	150 000,00				150 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00				300 000,00			
OGÓŁEM, z tego:		712 987 852,14	473 681 262,00	19 000,00	33 120 012,14	506 820 274,14	189 447 821,00	197 842,00	16 521 915,00	206 167 578,00
	Bieżące, w tym:	652 290 547,14	434 843 691,00	19 000,00	33 120 012,14	467 982 703,14	167 588 087,00	197 842,00	16 521 915,00	184 307 844,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	7 342 711,00	2 800 021,00			2 800 021,00	4 542 690,00			4 542 690,00
	Majątkowe, w tym:	60 697 305,00	38 837 571,00			38 837 571,00	21 859 734,00			21 859 734,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	5 342 185,00	3 711 819,00			3 711 819,00	1 630 366,00			1 630 366,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr LVI/824/2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianie

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 781,00	580 781,00	580 781,00	0,00	580 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	580 781,00	580 781,00	580 781,00	0,00	580 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	116 115 809,00	33 058 800,00	32 758 800,00	0,00	32 758 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 057 009,00	83 057 009,00	573 006,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	477 900,00	477 900,00	177 900,00	0,00	177 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi ogólnie)	20 064 500,00	20 064 500,00	20 064 500,00	0,00	20 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi ogólnie)	63 005 630,00	4 116 000,00	4 116 000,00	0,00	4 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 889 630,00	58 889 630,00	250 342,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 057 479,00	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 841 479,00	22 841 479,00	322 664,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 294 500,00	2 568 600,00	2 568 600,00	0,00	2 568 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 900,00	725 900,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 165 800,00	665 800,00	665 800,00	0,00	665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	134 000,00	134 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 000,00	134 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 621 456,00	4 888 906,00	1 488 906,00	74 056,00	1 414 850,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 550,00	732 550,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 616 906,00	1 424 906,00	1 424 906,00	58 056,00	1 366 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	565 550,00	25 000,00	25 000,00	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 550,00	540 550,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 090 906,00	5 654 612,00	5 086 017,00	901 700,00	4 184 317,00	0,00	500,00	568 095,00	0,00	0,00	0,00	436 294,00	436 294,00	83 294,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 429 526,00	1 429 526,00	1 429 526,00	11 300,00	1 418 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	727 091,00	644 091,00	644 091,00	88 000,00	556 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	913 900,00	913 900,00	913 400,00	802 400,00	111 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 369 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	651 389,00	568 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 095,00	0,00	0,00	0,00	83 294,00	83 294,00	83 294,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	71 302 565,14	69 520 565,14	62 090 765,14	43 527 531,14	18 563 234,00	3 982 800,00	2 310 500,00	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	59 057 150,00	59 057 150,00	42 065 650,00	35 018 600,00	7 047 050,00	16 950 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 792 092,00	5 792 092,00	5 792 092,00	5 569 392,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 007 000,00	1 007 000,00	1 006 200,00	714 000,00	292 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	34 859 300,00	34 859 300,00	32 770 630,00	27 596 230,00	5 174 400,00	2 000 000,00	88 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 079 400,00	9 079 400,00	8 861 900,00	7 268 400,00	1 593 500,00	200 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 501 400,00	34 501 400,00	30 863 000,00	26 096 500,00	4 766 500,00	3 600 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 052 200,00	2 052 200,00	2 050 100,00	1 781 500,00	268 600,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 822 900,00	1 822 900,00	1 820 200,00	1 380 700,00	439 500,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 005 100,00	1 005 100,00	1 005 100,00	500,00	1 004 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 928 250,00	17 928 250,00	17 907 450,00	5 878 800,00	12 028 650,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	8 529 000,00	8 529 000,00	979 000,00	973 800,00	5 200,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	9 202 304,00	9 202 304,00	8 102 304,00	7 834 804,00	267 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 422 900,00	1 422 900,00	1 290 600,00	955 700,00	334 900,00	130 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	1 318 000,00	1 318 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 256 240,00	10 128 117,00	3 822 942,00	1 080 755,00	2 742 187,00	0,00	293 300,00	6 011 875,00	0,00	0,00	8 128 123,00	8 128 123,00	3 730 906,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	6 687 850,00	6 045 750,00	3 957 150,00	385 480,00	3 571 670,00	2 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 100,00	642 100,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 165 368,00	3 165 368,00	3 162 368,00	2 638 850,00	523 518,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 452 200,00	3 452 200,00	3 447 200,00	2 938 900,00	508 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 796 800,00	5 796 800,00	5 784 200,00	3 577 000,00	2 207 200,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	564 000,00	564 000,00	562 700,00	401 700,00	161 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	752 826,00	752 826,00	716 826,00	285 826,00	431 000,00	31 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	57 503 740,00	57 463 740,00	23 612 914,00	17 047 802,00	6 565 112,00	5 152 800,00	28 554 788,00	143 238,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	29 567 533,00	29 567 533,00	4 123 463,00	3 282 563,00	840 900,00	0,00	25 444 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	680 050,00	680 050,00	672 550,00	640 200,00	32 350,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	5 913 977,00	5 913 977,00	3 171 977,00	2 039 977,00	1 132 000,00	0,00	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 892 130,00	2 892 130,00	1 124 130,00	543 450,00	580 680,00	1 672 800,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 472 812,00	17 432 812,00	13 912 912,00	10 541 612,00	3 371 300,00	3 480 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	399 238,00	399 238,00	29 882,00	0,00	29 882,00	0,00	226 118,00	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 634 827,00	68 583 035,00	68 574 843,00	707 372,00	67 867 471,00	0,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	14 051 792,00	14 051 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 545 000,00	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00	6 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	33 304 430,00	33 304 430,00	33 304 430,00	707 050,00	32 597 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 550 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00	0,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 146 000,00	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	4 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 218 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00	0,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		wypływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 900,00	421 900,00	421 900,00	0,00	421 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 699 132,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 132,00	8 684 132,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 870 365,00	1 710 705,00	1 702 513,00	322,00	1 702 191,00	0,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	5 159 660,00	5 159 660,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 655 150,00	28 655 150,00	395 150,00	0,00	395 150,00	28 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	516 000,00	516 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	350 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	6 980 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	329 150,00	329 150,00	329 150,00	0,00	329 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 574 600,00	21 330 100,00	17 600 100,00	1 500,00	17 598 600,00	3 600 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 500,00	1 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 821 500,00	17 577 000,00	17 577 000,00	0,00	17 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 500,00	1 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	153 100,00	153 100,00	23 100,00	1 500,00	21 600,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				859 045 152,14	748 560 784,14					42 312 182,00	9 594 305,00	3 276 410,00	37 700 000,00	110 484 368,00		4 387 206,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr LVI / 824 / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	712 987 852,14	506 820 274,14	206 167 578,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	652 290 547,14	467 982 703,14	184 307 844,00
	dochody majątkowe	60 697 305,00	38 837 571,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	663 129 083,00	473 681 262,00	189 447 821,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>602 431 778,00</i>	<i>434 843 691,00</i>	<i>167 588 087,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>60 697 305,00</i>	<i>38 837 571,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 641 927,14	33 120 012,14	16 521 915,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>49 641 927,14</i>	<i>33 120 012,14</i>	<i>16 521 915,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>216 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>197 842,00</i>
B.	WYDATKI	859 045 152,14	577 355 801,14	281 689 351,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	748 560 784,14	526 486 526,14	222 074 258,00
	wydatki majątkowe	110 484 368,00	50 869 275,00	59 615 093,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	808 863 243,00	543 893 649,00	264 969 594,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>698 378 875,00</i>	<i>493 024 374,00</i>	<i>205 354 501,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 484 368,00</i>	<i>50 869 275,00</i>	<i>59 615 093,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 965 067,14	33 443 152,14	16 521 915,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>49 965 067,14</i>	<i>33 443 152,14</i>	<i>16 521 915,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>216 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>197 842,00</i>
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-146 057 300,00		
D.	PRZYCHODY	173 257 300,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr LVI / 824 / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
 NA 2023 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	4 510 246 4 510 246	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	120 000 000 92 800 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	47 852 054 47 852 054	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	895 000 895 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		173 257 300	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-146 057 300	

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr LVI / 824 / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	712 987 852,14	III. Wydatki ogółem:	859 045 152,14
- wynik budżetu (I - III)	-146 057 300,00		
bieżące	652 290 547,14	bieżące	748 560 784,14
- wynik budżetu bieżącego	<i>-96 270 237,00</i>		
majątkowe	60 697 305,00	majątkowe	110 484 368,00
II. Przychody	173 257 300,00	IV. Rozchody	27 200 000,00
- obligacje	120 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	47 852 054,00	- wykup obligacji	23 200 000,00
- przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 510 246,00		
- spłata udzielonych pożyczek	895 000,00		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	886 245 152,14	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	886 245 152,14

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	486 961,00	580 781,00
40001	Dostarczanie ciepła	486 961,00	580 781,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 226 828,14	1 226 828,14
75011	Urzędy wojewódzkie	1 226 576,00	1 226 576,00
75095	Pozostała działalność	252,14	252,14
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 551,00	20 551,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00	20 551,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 437 484,00	2 437 484,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 312 868,00	2 312 868,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 616,00	75 616,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	49 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 278,00	561 598,00
85395	Pozostała działalność	332 278,00	561 598,00
855	RODZINA	28 606 910,00	28 606 910,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 013 910,00	28 013 910,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 000,00	510 000,00
85595	Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00
OGÓŁEM		33 120 012,14	33 443 152,14

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Nr LVI / 824 / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 056	105 056
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 056	105 056
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	954 900	954 900
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 000	211 000
71015	Nadzór budowlany	743 900	743 900
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 003	60 003
75011	Urzędy wojewódzkie	60 003	60 003
752	OBRONA NARODOWA	35 000	35 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 204 000	14 204 000
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 204 000	14 204 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	264 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000
852	POMOC SPOŁECZNA	25 956	25 956
85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 956	25 956
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	873 000	873 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 000	873 000
OGÓŁEM		16 521 915	16 521 915

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr LVI / 824 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	19 000
71035	Cmentarze	19 000	19 000
OGÓŁEM		19 000	19 000

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr LVI / 824 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
752	OBRONA NARODOWA	42 000	42 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 842	155 842
80195	Pozostała działalność	155 842	155 842
OGÓŁEM		197 842	197 842

Załącznik nr 10 do Uchwały

Nr LVI / 824 / 2022

Rady Miejskiej w Koszalinie

po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GINA		177 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	177 000	
POWIAT		1 216 626	3 763 449
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 800
75020	Starostwa powiatowe		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 326	3 680 649
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 326	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	132 326	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 680 649
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 680 649
855	RODZINA	1 004 300	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 300	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 300	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	
92116	Biblioteki	80 000	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	
OGÓŁEM		1 393 626	3 763 449

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		7 714 683	3 800 000	3 914 683
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	300 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 968		92 968
71095	Pozostała działalność	92 968		92 968
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 674		9 674
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 294		83 294
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 582 800	3 500 000	82 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
75095	Pozostała działalność			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000	3 500 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 266		58 266
80195	Pozostała działalność	58 266		58 266
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618		1 618
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	302		302
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	50 007		50 007

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	6 339		6 339
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 680 649		3 680 649
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649		3 680 649
DOTACJE PODMIOTOWE		27 780 000	6 850 000	20 930 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 780 000	6 850 000	20 930 000
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000		4 500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 850 000		6 850 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 550 000	4 550 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 980 000	2 300 000	4 680 000
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000		4 900 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 400 000	3 400 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 400 000	3 400 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000	3 400 000	
OGÓŁEM		38 894 683	14 050 000	24 844 683
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>38 811 389</i>	<i>14 050 000</i>	<i>24 761 389</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>83 294</i>		<i>83 294</i>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		15 065 268	13 392 468	1 672 800
630	TURYSTYKA	25 000	25 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000	400 000	
75095	Pozostała działalność	400 000	400 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000	350 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0		0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 088 600	2 088 600	
85153	Zwalczanie narkomanii	315 000	315 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 000	58 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 000	257 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 683 600	1 683 600	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	165 000	165 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 518 600	1 518 600	

85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 302 868	3 302 868	
85203	Ośrodki wsparcia	3 212 868	3 212 868	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 280 400	1 280 400	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 932 468	1 932 468	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
855	RODZINA	5 152 800	3 480 000	1 672 800
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 672 800		1 672 800
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 480 000	3 480 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 000	380 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000	3 100 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	
90095	Pozostała działalność			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	350 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	350 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 600 000	3 600 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000	3 600 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000	2 600 000	

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		51 616 589	30 535 000	21 081 589
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 595 000	30 245 000	15 350 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000	3 620 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000		1 565 000
80104	Przedszkola	16 950 000	16 950 000	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		32 263	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 767 737	16 767 737	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000	1 010 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000	15 000	
80115	Technika	2 000 000		2 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000		1 000 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000		1 000 000
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 000		6 700 000
80117	Branżowe szkoły I II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000		200 000
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000		3 600 000
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		7 550 000	7 550 000	

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 100 000	1 100 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000		130 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 155 000		1 155 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 000		1 105 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000		50 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	381 589		381 589
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	381 589		381 589
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 640 000	290 000	5 350 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000	290 000	750 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000		4 600 000
OGÓŁEM		66 681 857	43 927 468	22 754 389
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		66 581 857	43 827 468	22 754 389
dotacje na działalność inwestycyjną		100 000	100 000	

Załącznik nr 13 do Uchwały
Nr LVI / 824 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianie

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
s			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	350 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
4270	Zakup usług remontowych		150 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
OGÓŁEM		350 000	350 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 100 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 100 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		4 100 000
85153	Zwalczanie narkomanii		475 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		58 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		257 000
4190	Nagrody konkursowe		25 000
4220	Zakup środków żywności		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 625 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		165 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 518 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000
4120	Składki na FP oraz FS		4 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		111 480
4190	Nagrody konkursowe		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 100
4220	Zakup środków żywności		17 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 285 320
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000
4610	Koszty postępowania sądowego		10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000
	OGÓŁEM	3 100 000	4 100 000

Załącznik nr 15 do Uchwały
 Nr LVI / 824 / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA
 SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 300 000	33 300 000
90002	Gospodarka odpadami	33 300 000	33 300 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 300 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		555 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 000
4120	Składki na FP oraz FS		13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600
4260	Zakup energii		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		32 552 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 120
4580	Pozostałe odsetki		430
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 650
OGÓŁEM		33 300 000	33 300 000

Załącznik nr 16 do Uchwały
 Nr LVI / 824 / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 15 grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 002 800	1 002 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		565 900
4300	Zakup usług pozostałych		565 900
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 002 800	421 900
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	954 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	
0920	Pozostałe odsetki	3 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
4300	Zakup usług pozostałych		356 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		15 000
OGÓŁEM		1 002 800	1 002 800

Załącznik nr 17 do Uchwały
Nr LVI / 824 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI
I KARTOGRAFII NA 2023 ROK ***

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI
Rozdział		
§		
1	2	3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 012
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4270	Zakup usług remontowych	0
4300	Zakup usług pozostałych	257 212
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800
71095	Pozostała działalność	30 988
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 224
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 764
OGÓŁEM		500 000

* na podstawie art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne plan wydatków zgodny z przewidywanym wykonaniem dochodów za 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z RZĄDOWEGO
 FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 653 850	17 973 700
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 320 000
	Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 320 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 653 850	14 653 700
	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 300 000
	Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 853 700
	Ulica Różana		
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 653 850	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500 000
	OGÓŁEM	2 653 850	17 973 700

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZU
 PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH			24 606 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		24 606 600
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		24 606 600
6050	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 606 600
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		31 732 100	43 708 252
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 181 000	32 897 420
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 887 000	27 587 000
6370	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	18 210 000
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	15 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 210 000
6370	<i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000	7 000 000
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000	4 887 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 113 000

	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie		2 377 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 377 000
60016	Drogi publiczne gminne	4 294 000	5 310 420
	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	4 294 000	5 310 420
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 294 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 016 420
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	7 551 100	10 810 832
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	5 551 100	8 684 132
	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	5 551 100	8 684 132
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 100	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 551 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 133 032
90095	Pozostała działalność	2 000 000	2 126 700
	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000	2 126 700
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 700
OGÓŁEM		31 732 100	68 314 852

**WYKAZ PROJEKTÓW PLANOWNANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
 KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 923 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 300 000
6050	Modernizacja dróg w Koszalinie	650 000
6050	Modernizacja nawierzchni ul. Wesolej	130 000
6050	"SCHOOL BUS 3" - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie	130 000
6050	Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Akademickiej	130 000
6050	Utwardzenie nawierzchni w Koszalinie, ul. Goździków	130 000
6050	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica	130 000
60017	Drogi wewnętrzne	623 000
6050	Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie odcinka do istniejącego kanału deszczowego na ul. Spokojnej i studni rewizyjnych umożliwiających podłączenie drenażu z terenu przy ul. Morskiej 78-80	130 000
6050	Wykonanie nawierzchni na ulicy Oliwkowej i Migdałowej	130 000
6050	Modernizacja chodnika między ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz ul. Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie	103 000
6050	Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"	130 000
6050	Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8,10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji	130 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000
4300	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	17 000
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	120 000
6050	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 000
80195	Pozostała działalność	260 000
6050	Rewitalizacja obiektów lekkoatletycznych na ul. Wańkowicza oraz budowa siłowni zewnętrznej	130 000
6050	Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	130 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 011 010
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000
4300	Zielone ulice naszego osiedla Unii Europejskiej	130 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000
6050	Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łąbusz	130 000
90095	Pozostała działalność	2 751 010
4210	Czyste osiedle "Wspólny Dom"	80 000
6050	Park na Rokosowie - bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta	650 000
6050	Modernizacja terenu piknikowego przy ul. Emilii Plater	100 000
6050	Plac zabaw dla dzieci Rzemieśnicza 8-8i osiedle Nowobramskie	120 000
6050	Morski plac gier sportowych	262 310
6050	Koszalińskie tężnie solankowe - pocuj klimat uzdrowisk u podnóżna Góry Chełmskiej i przy Bulwarach Młyńskich	650 000
6050	Zakochaj się w Wodnej Dolinie ... na nowo!	888 700
OGÓŁEM, z tego:		5 431 010
bieżące		347 000
majątkowe		5 084 010

Załącznik nr 21 do chwały
 Nr LVI / 824 / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
 NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY						OGÓŁEM
		600	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R.O. BUKOWE		14 700		43 000	11 300		69 000
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		26 000			15 900	1 100	43 000
3	R.O. JEDLINY		11 000		1 300	21 200	500	34 000
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	27 500	8 000			33 500		69 000
5	R.O. LECHITÓW	77 000	20 000					97 000
6	R.O. LUBIATOWO		8 550		51 000	7 950	1 500	69 000
7	R.O. MORSKIE		7 500	15 000		44 300	2 200	69 000
8	R.O. NA SKARPIE		13 600		30 100	33 300		77 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	64 000	10 000		125 000	2 000		201 000
10	R.O. RADUSZKA	7 000			52 000	7 500	2 500	69 000
11	R.O. ROKOSOWO		34 000		41 000	20 600	1 400	97 000
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	40 000	30 000			12 000		82 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE		20 900		25 000	35 100		81 000
14	R.O. TYSIĄCLECIA	37 500	25 900			5 600		69 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		13 600			18 000	2 400	34 000
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	46 000	11 100			23 900		81 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM		46 050		81 950	37 000		165 000
OGÓŁEM		299 000	300 900	15 000	450 350	329 150	11 600	1 406 000

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 NA 2023 ROK**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego: na wydatki bieżące		
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-1 668 388,28	57 150 000,00	53 750 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	56 667 000,00	-1 185 388,28
OGÓŁEM	-1 668 388,28	57 150 000,00	53 750 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	56 667 000,00	-1 185 388,28