

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 rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 000,00							65 000,00	65 000,00
	Bieżące:	65 000,00							65 000,00	65 000,00
01095	Pozostała działalność	65 000,00							65 000,00	65 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00							65 000,00	65 000,00
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	35 580 262,00	12 693 517,00			12 693 517,00	22 886 745,00			22 886 745,00
	Bieżące:	4 640 821,00	3 556 280,00			3 556 280,00	1 084 541,00			1 084 541,00
	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>	<i>2 713 434,00</i>	<i>1 138 598,00</i>			<i>1 138 598,00</i>	<i>1 574 836,00</i>			<i>1 574 836,00</i>
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	22 884 345,00					22 884 345,00			22 884 345,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ulica M. Piłsudskiego)	340 368,00					340 368,00			340 368,00
	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 Jaaoszewskieao	153 578,00					153 578,00			153 578,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	153 578,00					153 578,00			153 578,00
	Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	1 082 141,00					1 082 141,00			1 082 141,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 082 141,00					1 082 141,00			1 082 141,00
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. Wotyńskiej	15 000 000,00					15 000 000,00			15 000 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Popiełuski; 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				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				
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				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	563 757,00	563 757,00			563 757,00				
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 trwałe 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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za 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				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4 571 380,00	2 350 000,00	19 000,00		2 369 000,00	1 217 480,00		984 900,00	2 202 380,00
	Bieżące, w tym:	4 515 850,00	2 350 000,00	19 000,00		2 369 000,00	1 161 950,00		984 900,00	2 146 850,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	564 871,00					536 950,00		27 921,00	564 871,00
	Majątkowe, w tym:	55 530,00					55 530,00			55 530,00
	<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	808 079,00					625 000,00		183 079,00	808 079,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 079,00							183 079,00	183 079,00
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	773 900,00							773 900,00	773 900,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 900,00							773 900,00	773 900,00
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	620 401,00					592 480,00		27 921,00	620 401,00
	"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
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	27 921,00							27 921,00	27 921,00
2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 921,00							27 921,00	27 921,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	55 530,00					55 530,00			55 530,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 721 567,96	1 422 194,00		1 236 370,96	2 658 564,96	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>	2 721 567,96 1 146 572,00	1 422 194,00 1 146 572,00		1 236 370,96	2 658 564,96 1 146 572,00	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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 228 988,96	1 219 194,00		9 794,96	1 228 988,96				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,96	15 006,00		9 794,96	24 800,96				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0570	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	183 887,00	183 887,00			183 887,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	183 887,00	183 887,00			183 887,00				
	(2022 i 2023) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	656 800,00	656 800,00			656 800,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	599 237,00	599 237,00			599 237,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	57 563,00	57 563,00			57 563,00				
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				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 naczelnych 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 394 900,00	227 900,00		1 353 000,00	1 580 900,00			14 814 000,00	14 814 000,00
	Bieżące	16 394 900,00	227 900,00		1 353 000,00	1 580 900,00			14 814 000,00	14 814 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 814 000,00							14 814 000,00	14 814 000,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 814 000,00							14 814 000,00	14 814 000,00
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				
75495	Pozostała działalność	1 380 900,00	27 900,00		1 353 000,00	1 380 900,00				
0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 120,00	3 120,00			3 120,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 377 780,00	24 780,00		1 353 000,00	1 377 780,00				
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 zlecone 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	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4	5	6	7	8	9	10	11
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 wiatach 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	4	5	6	7	8	9	10	11
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	221 389 448,00	100 657 116,00			100 657 116,00	120 732 332,00			120 732 332,00
	Bieżące	221 389 448,00	100 657 116,00			100 657 116,00	120 732 332,00			120 732 332,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	204 365 159,00	96 190 596,00			96 190 596,00	108 174 563,00			108 174 563,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 365 159,00	96 190 596,00			96 190 596,00	108 174 563,00			108 174 563,00
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	12 172 144,00					12 172 144,00			12 172 144,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 172 144,00					12 172 144,00			12 172 144,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 541 820,00	3 156 195,00			3 156 195,00	385 625,00			385 625,00
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	110 944,00	110 944,00			110 944,00				
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				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 854 211,00	2 500 186,00			2 500 186,00	354 025,00			354 025,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 086 173,00	20 051 077,00			20 051 077,00	4 879 254,00	155 842,00		5 035 096,00
	Bieżące, w tym:	22 260 261,00	17 227 165,00			17 227 165,00	4 877 254,00	155 842,00		5 033 096,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 142 581,00	85 627,00			85 627,00	4 056 954,00			4 056 954,00
	Majątkowe, w tym:	2 825 912,00	2 823 912,00			2 823 912,00	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>	2 823 912,00	2 823 912,00			2 823 912,00				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500,00	3 300,00			3 300,00	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	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	8 592 038,00	8 592 038,00			8 592 038,00				
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				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 267,00	5 267,00			5 267,00				
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	5 373 371,00	5 373 371,00			5 373 371,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80115	Technika	217 700,00					217 700,00			217 700,00
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	10 900,00					10 900,00			10 900,00
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
0830	Wpływy z usług	2 700,00					2 700,00			2 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	176 200,00					176 200,00			176 200,00
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	15 900,00					15 900,00			15 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00					300,00			300,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00					1 800,00			1 800,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 400,00					21 400,00			21 400,00
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	5 800,00					5 800,00			5 800,00
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 żywienia 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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
80195	Pozostała działalność	7 311 835,00	2 909 539,00			2 909 539,00	4 246 454,00	155 842,00		4 402 296,00
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)	24 700,00					24 700,00			24 700,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie						25 681,00			
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	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
	Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was	111 100,00					111 100,00			111 100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	104 756,00					104 756,00			104 756,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	6 344,00					6 344,00			6 344,00
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 (...) Czas na KWALIFIKACJE	74 442,00					74 442,00			74 442,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu (ZS1)	17 108,00					17 108,00			17 108,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	23 532,00					23 532,00			23 532,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS& w Koszalinie biletem do kariery zawodowej(ZS7)	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				
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 Jaąnszewskiego	166 422,00	166 422,00			166 422,00				
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	88 790,00	88 790,00			88 790,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 262,00	4 262,00			4 262,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	259,00	259,00			259,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 383,00	50 383,00			50 383,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 886,00	33 886,00			33 886,00				
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	12 350 156,00	9 881 316,00		2 437 484,00	12 318 800,00			31 356,00	31 356,00
	Bieżące	12 350 156,00	9 881 316,00		2 437 484,00	12 318 800,00			31 356,00	31 356,00
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00							5 400,00	5 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00							5 400,00	5 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00				0,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00				0,00				
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	1 025 292,00	1 025 292,00			1 025 292,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 025 292,00	1 025 292,00			1 025 292,00				
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	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 152 155,00	2 152 155,00			2 152 155,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów - 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	1 220 230,00	1 220 230,00			1 220 230,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 654 113,48	1 143 149,00	#####	730 792,00	2 247 081,00	389 192,00	0,00	1 017 840,48	1 407 032,48
	Bieżące	3 280 973,48	1 143 149,00		730 792,00	1 873 941,00	389 192,00		1 017 840,48	1 407 032,48
	Majątkowe	373 140,00		373 140,00		373 140,00				
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	148 426,00					148 426,00			148 426,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	148 426,00					148 426,00			148 426,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85334	Pomoc dla repatriantów	450 051,33		373 140,00		373 140,00			76 911,33	76 911,33
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 911,33							76 911,33	76 911,33
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	373 140,00		373 140,00		373 140,00				
85395	Pozostała działalność	2 049 470,15	1 143 149,00	0,00	730 792,00	1 873 941,00	107 600,00		67 929,15	175 529,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
0970	Wpływy z różnych działalności	107 600,00					107 600,00			107 600,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"	963 174,00	963 174,00			963 174,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"	169 975,00	169 975,00			169 975,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 208,15			104 652,00	104 652,00			2 556,15	2 556,15
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 373,00							65 373,00	65 373,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	626 140,00			626 140,00	626 140,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 345 360,00	94 860,00			94 860,00	1 250 500,00			1 250 500,00
	Bieżące	1 345 360,00	94 860,00			94 860,00	1 250 500,00			1 250 500,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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	40 000,00					40 000,00			40 000,00
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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00					30 000,00			30 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	881 200,00					881 200,00			881 200,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
85495	Pozostała działalność	94 860,00	94 860,00			94 860,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 860,00	94 860,00			94 860,00				
855	RODZINA	34 874 538,42	4 265 940,00		28 949 060,42	33 215 000,42	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>	34 874 538,42 143 238,00	4 265 940,00		28 949 060,42	33 215 000,42	1 659 538,00 143 238,00			1 659 538,00 143 238,00
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				
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	28 486 060,42	460 000,00		28 026 060,42	28 486 060,42				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	17 813,00			17 813,00	17 813,00				
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	28 008 247,42			28 008 247,42	28 008 247,42				
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
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 832 890,00	2 832 890,00			2 832 890,00				
0830	Wpływy z usług	2 832 300,00	2 832 300,00			2 832 300,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	590,00	590,00			590,00				
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	556 238,00			413 000,00	413 000,00	143 238,00			143 238,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	121 746,00					121 746,00			121 746,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	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	413 000,00			413 000,00	413 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 455 992,00	36 314 992,00			36 314 992,00	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>	34 425 992,00	34 284 992,00			34 284 992,00	141 000,00			141 000,00
	Majątkowe	8 192,00	8 192,00			8 192,00				
		2 030 000,00	2 030 000,00			2 030 000,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00	0,00			0,00				
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				
0690	Wpływy z różnych opłat - ws	454 000,00	314 000,00			314 000,00	140 000,00			140 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00			0,00				
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	0,00	0,00			0,00				
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
	Bieżące	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	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (umó) 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:		716 828 180,86	472 244 631,00	392 140,00	35 223 219,38	507 859 990,38	191 393 193,00	197 842,00	17 377 155,48	208 968 190,48
	Bieżące, w tym:	661 255 400,86	438 904 725,00	19 000,00	35 223 219,38	474 146 944,38	169 533 459,00	197 842,00	17 377 155,48	187 108 456,48
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>8 002 248,00</i>	<i>3 237 185,00</i>			<i>3 237 185,00</i>	<i>4 737 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 921,00</i>	<i>4 765 063,00</i>
	Majątkowe, w tym:	55 572 780,00	33 339 906,00	373 140,00		33 713 046,00	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>	<i>6 156 633,00</i>	<i>4 526 267,00</i>			<i>4 526 267,00</i>	<i>1 630 366,00</i>			<i>1 630 366,00</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	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
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	580 781,00	580 781,00	580 781,00	1 604,00	579 177,00	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	1 604,00	579 177,00	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	119 311 542,00	35 858 083,00	35 558 083,00	0,00	35 558 083,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 453 459,00	83 453 459,00	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	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 mastach na prawach powiatu (w rozdziale	66 046 413,00	6 915 283,00	6 915 283,00	0,00	6 915 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 131 130,00	59 131 130,00	250 342,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 130 479,00	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 914 479,00	22 914 479,00	322 664,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	3 376 450,00	2 568 600,00	2 568 600,00	0,00	2 568 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 850,00	807 850,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne 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	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	
	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	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	5 716 456,00	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	827 550,00	827 550,00	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	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	660 550,00	25 000,00	25 000,00	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 550,00	635 550,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	6 120 906,00	5 570 812,00	5 002 217,00	901 700,00	4 100 517,00	0,00	500,00	568 095,00	0,00	0,00	0,00	550 094,00	550 094,00	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	530 291,00	530 291,00	88 000,00	442 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	943 900,00	943 900,00	943 400,00	802 400,00	141 000,00	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	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	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
	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
750		Administracja publiczna	71 275 778,96	69 548 778,96	62 035 563,96	43 356 918,91	18 678 645,05	3 989 800,00	2 310 500,00	1 212 915,00	0,00	0,00	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 133 219,00	6 133 219,00	6 133 219,00	5 783 219,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 199 400,00	3 199 400,00	3 116 600,00	1 560 300,00	1 556 300,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 000,00	1 267 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 465 465,00	48 768 465,00	48 313 515,00	34 235 915,00	14 077 600,00	0,00	409 200,00	45 750,00	0,00	0,00	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	981 500,00	951 500,00	935 000,00	2 000,00	933 000,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 896 900,00	1 896 900,00	1 894 900,00	1 622 439,00	272 461,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	7 332 294,96	7 332 294,96	1 494 329,96	153 045,91	1 341 284,05	3 907 000,00	780 300,00	1 150 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	20 551,00	20 551,00	20 551,00	20 464,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	20 551,00	20 551,00	20 551,00	20 464,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	111 500,00	111 500,00	111 030,00	60 030,00	51 000,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	80 000,00	80 000,00	79 530,00	60 030,00	19 500,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 922 390,00	16 632 390,00	15 119 490,00	13 599 189,00	1 520 301,00	15 000,00	1 497 900,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 074 000,00	14 814 000,00	14 423 600,00	13 555 639,00	867 961,00	0,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 100,00	33 100,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	444 170,00	414 170,00	414 170,00	43 550,00	370 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 356 120,00	1 356 120,00	256 120,00	0,00	256 120,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	9 850,00	254 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	9 850,00	254 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	40 976 410,00	40 976 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 410,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	3 276 410,00	3 276 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 352 830,00	3 152 830,00	3 152 830,00	0,00	3 152 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 352 830,00	3 152 830,00	3 152 830,00	0,00	3 152 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	319 453 124,00	311 342 076,00	258 954 933,00	204 056 551,00	54 898 382,00	45 595 000,00	669 970,00	6 122 173,00	0,00	0,00	8 111 048,00	8 111 048,00	3 784 341,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	95 100 745,00	95 100 745,00	91 320 445,00	77 669 090,00	13 651 355,00	3 620 000,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 365 964,00	7 365 964,00	5 799 364,00	4 971 064,00	828 300,00	1 565 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
	80104	Przedszkola	58 674 164,00	58 674 164,00	41 687 664,00	34 634 327,00	7 053 337,00	16 945 000,00	41 500,00	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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	5 739 734,00	5 739 734,00	5 739 734,00	5 517 034,00	222 700,00	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	1 036 368,00	1 036 368,00	1 035 568,00	712 148,00	323 420,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	34 801 054,00	34 801 054,00	32 712 384,00	27 526 884,00	5 185 500,00	2 000 000,00	88 670,00	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
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	9 079 008,00	9 079 008,00	8 861 508,00	7 267 108,00	1 594 400,00	200 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34 378 268,00	34 368 268,00	30 729 868,00	25 911 568,00	4 818 300,00	3 600 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	716 828 180,86	507 859 990,38	208 968 190,48
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	661 255 400,86	474 146 944,38	187 108 456,48
	dochody majątkowe	55 572 780,00	33 713 046,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	663 637 824,00	472 244 631,00	191 393 193,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>608 438 184,00</i>	<i>438 904 725,00</i>	<i>169 533 459,00</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>55 199 640,00</i>	<i>33 339 906,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	52 600 374,86	35 223 219,38	17 377 155,48
	<i>dochody bieżące</i>	<i>52 600 374,86</i>	<i>35 223 219,38</i>	<i>17 377 155,48</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	589 982,00	392 140,00	197 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>216 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>197 842,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
B.	WYDATKI	864 107 480,86	577 341 152,38	286 766 328,48
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	759 613 449,86	533 682 449,38	225 931 000,48
	wydatki majątkowe	104 494 031,00	43 658 703,00	60 835 328,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	810 593 984,00	541 402 653,00	269 191 331,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>706 473 093,00</i>	<i>498 117 090,00</i>	<i>208 356 003,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>104 120 891,00</i>	<i>43 285 563,00</i>	<i>60 835 328,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	52 923 514,86	35 546 359,38	17 377 155,48
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>52 923 514,86</i>	<i>35 546 359,38</i>	<i>17 377 155,48</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589 982,00	392 140,00	197 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>216 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>197 842,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-147 279 300,00		
D.	PRZYCHODY	174 479 300,00		
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	6 365 980	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	120 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	46 918 320	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	1 195 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		174 479 300	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-147 279 300	

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:	716 828 180,86	III. Wydatki ogółem:	864 107 480,86
- wynik budżetu (I - III)	-147 279 300,00		
bieżące	661 255 400,86	bieżące	759 613 449,86
- wynik budżetu bieżącego	-98 358 049,00		
majątkowe	55 572 780,00	majątkowe	104 494 031,00
II. Przychody	174 479 300,00	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	46 918 320,00	- 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	6 365 980,00		
- spłata udzielonych pożyczek	1 195 000,00		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	891 307 480,86	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	891 307 480,86

**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	1 236 370,96	1 236 370,96
75011	Urzędy wojewódzkie	1 226 576,00	1 226 576,00
75095	Pozostała działalność	9 794,96	9 794,96
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 551,00	20 551,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00	20 551,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 353 000,00	1 353 000,00
75495	Pozostała działalność	1 353 000,00	1 353 000,00
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	730 792,00	960 112,00
85395	Pozostała działalność	730 792,00	960 112,00
855	RODZINA	28 949 060,42	28 949 060,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 026 060,42	28 026 060,42
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	413 000,00	413 000,00
OGÓŁEM		35 223 219,38	35 546 359,38

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	3,00	4,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 000,00	65 000,00
01095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 056,00	105 056,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 056,00	105 056,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	984 900,00	984 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 079,00	183 079,00
71015	Nadzór budowlany	773 900,00	773 900,00
71095	Pozostała działalność	27 921,00	27 921,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 003,00	60 003,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 003,00	60 003,00
752	OBRONA NARODOWA	35 000,00	35 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 814 000,00	14 814 000,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 814 000,00	14 814 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	31 356,00	31 356,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 956,00	25 956,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 017 840,48	1 017 840,48
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 000,00	873 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	76 911,33	76 911,33
85395	Pozostała działalność	67 929,15	67 929,15
OGÓLEM		17 377 155,48	17 377 155,48

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	373 140	373 140
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	373 140	373 140
OGÓŁEM		392 140	392 140

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

**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		7 771 659	3 850 000	3 921 659
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			
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	65 242		65 242
80195	Pozostała działalność	65 242		65 242
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	2 498		2 498
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	466		466
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	55 939		55 939

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0		
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		28 280 000	7 350 000	20 930 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 280 000	7 350 000	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	5 050 000	5 050 000	
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		39 451 659	14 600 000	24 851 659
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>39 318 365</i>	<i>14 550 000</i>	<i>24 768 365</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>133 294</i>	<i>50 000</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		15 168 113	13 493 915	1 674 198
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	407 000	407 000	
75095	Pozostała działalność	407 000	407 000	
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	57 000	57 000	
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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 928	209 447	45 481
80101	Szkoły podstawowe			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 069	3 069	
80104	Przedszkola			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206 378	206 378	
80115	Technika			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 015		33 015
80120	Licea ogólnokształcące			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 466		12 466
851	OCHRONA ZDROWIA	1 980 600	1 980 600	
85153	Zwalczanie narkomanii	301 000	301 000	

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	243 000	243 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 589 600	1 589 600	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 489 600	1 489 600	
85195	Pozostała działalność	90 000	90 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	3 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000	87 000	
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	32 398	31 000	1 398
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 398		1 398
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 6230	Pozostała działalność 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	343 000	343 000	
92105 2810 2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	343 000 33 000 310 000	343 000 33 000 310 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 600 000	3 600 000	
92605 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600 000 2 600 000 1 000 000	3 600 000 2 600 000 1 000 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		51 375 650	30 325 553	24 172 082
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 340 072	30 035 553	18 426 504
80101 2540	Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 616 931	3 616 931	
80102 2540	Szkoły podstawowe specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000		1 565 000
80104 2540 2580	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 738 622 16 193 622 545 000	16 738 622 16 193 622 545 000	
80105 2540	Przedszkola specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000	1 010 000	
80106 2540 2580	Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000 15 000 5 000	20 000 15 000 5 000	
80115	Technika	1 966 985		1 966 985

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	977 173		977 173
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	989 812		989 812
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	3 587 534		3 587 534
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			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000	7 550 000	
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			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	1 100 000	
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			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 000		1 155 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 105 000		1 105 000
		50 000		50 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	396 976		396 976
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	396 976		396 976

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 638 602	290 000	5 348 602
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 602	290 000	748 602
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000		4 600 000
OGÓŁEM		69 665 748	43 819 468	25 846 280
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>69 565 748</i>	<i>43 719 468</i>	<i>25 846 280</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	

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			
Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
§			
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		4 406 175
85153	Zwalczanie narkomanii		448 000
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		243 000
4190	Nagrody konkursowe		12 000
4220	Zakup środków żywności		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 958 175
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 489 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 400
4120	Składki na FP oraz FS		4 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		111 480
4190	Nagrody konkursowe		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 100
4220	Zakup środków żywności		40 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 689 295
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini		25 000
4610	Koszty postępowania sądowego		10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000
	OGÓŁEM	3 100 000	4 406 175

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		648 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 200
4120	Składki na FP oraz FS		16 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600
4260	Zakup energii		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		32 424 800
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		6 350
OGÓŁEM		33 300 000	33 300 000

Załącznik nr 16 do Uchwały
 Nr LVI / 824 / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
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		35 100
4300	Zakup usług pozostałych		356 800
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

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	WYDATKI
1	2	3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 012
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	257 212
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	3 735 991	20 472 983
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 082 141	5 819 283
6050	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 020 000
2170	<i>Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</i> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 082 141	
4270	Zakup usług dodatkowych		2 799 283
60016	Drogi publiczne gminne	2 653 850	14 653 700
6350	<i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego</i> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 853 700
6350	<i>Ulica Różana</i> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	2 653 850	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500 000
OGÓŁEM		3 735 991	20 472 983

**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	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
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
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>		24 606 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 606 600
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		26 181 000	36 424 920
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 181 000	33 197 420
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 887 000	27 887 000
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>	15 000 000	18 510 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 510 000
	<i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i>	4 887 000	7 000 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 294 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 016 420
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	2 000 000	3 227 500
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0	1 100 800
	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	0	1 100 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 800
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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 700
POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19		1 113 101	1 436 241
400	WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	486 961	580 781
40001	Dostarczanie ciepła	486 961	580 781
	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	486 961	580 781
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	486 961	
2970	Różne przelewy		571 042
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 340

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 135
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	626 140	855 460
85395	Pozostała działalność	626 140	855 460
	<i>Dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych</i>	138 000	138 000
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 000	
3110	Świadczenia społeczne		135 295
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 705
	<i>Dodatek węglowy</i>	175 000	404 320
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	175 000	
3110	Świadczenia społeczne		397 290
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 170
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 396
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		33
	<i>Dodatek elektryczny</i>	313 140	313 140
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 140	
3110	Świadczenia społeczne		307 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		124
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		76
OGÓŁEM		27 294 101	62 467 761

**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	Bałycka 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	167 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000
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	30 000
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-Łabusz	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 Rzemieślnicza 8-8i osiedle Nowobramskie	120 000
6050	Morski plac gier sportowych	262 310
6050	Koszalińskie tężnie solankowe - poczyj 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:		5 361 010
bieżące		347 000
majątkowe		5 014 010

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	<i>R.O. BUKOWE</i>		14 700		43 000	11 300		69 000
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		26 000		26 000	15 900	1 100	69 000
3	<i>R.O. JEDLINY</i>		11 000		36 300	21 200	500	69 000
4	<i>R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO</i>	27 500	8 000			33 500		69 000
5	<i>R.O. LECHITÓW</i>	77 000	20 000					97 000
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>		8 550		210 500	7 950	1 500	228 500
7	<i>R.O. MORSKIE</i>		7 500	15 000	22 000	44 300	2 200	91 000
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		13 600		30 100	33 300		77 000
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	68 100	10 000		5 000	2 000		85 100
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	7 000			52 000	7 500	2 500	69 000
11	<i>R.O. ROKOSOWO</i>		34 000		41 000	20 600	1 400	97 000
12	<i>R.O. J.J. ŚNIADECKICH</i>	113 000	30 000			12 000		155 000
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>		22 550		25 000	30 050	3 400	81 000
14	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>	37 500	25 900			5 600		69 000
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		13 600		35 000	18 000	2 400	69 000
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	83 400	11 100			23 900		118 400
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	81 950	73 050			37 000		192 000
OGÓŁEM		495 450	329 550	15 000	525 900	324 100	15 000	1 705 000

Załącznik nr 22 do Uchwały
 Nr LVI / 824 / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

**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	-524 904,35	57 150 000,00	53 750 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	56 667 000,00	-41 904,35
OGÓŁEM	-524 904,35	57 150 000,00	53 750 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	56 667 000,00	-41 904,35