

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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	123 786,99			58 786,99	58 786,99			65 000,00	65 000,00
	Bieżące:	123 786,99			58 786,99	58 786,99			65 000,00	65 000,00
01095	Pozostała działalność	123 786,99			58 786,99	58 786,99			65 000,00	65 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 786,99			58 786,99	58 786,99				
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	1 054 225,00			1 054 225,00	1 054 225,00				
	Bieżące:	1 054 225,00			1 054 225,00	1 054 225,00				
40001	Dostarczanie ciepła	1 054 225,00			1 054 225,00	1 054 225,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 054 225,00			1 054 225,00	1 054 225,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 184 438,00	10 297 693,00			10 297 693,00	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:	28 543 617,00	6 741 413,00			6 741 413,00	21 802 204,00			21 802 204,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 713 434,00	1 138 598,00			1 138 598,00	1 574 836,00			1 574 836,00

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
60002	Infrastruktura kolejowa	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000,00	177 000,00			177 000,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	177 000,00			177 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 884 345,00					22 884 345,00			22 884 345,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ulica M. Piłsudskiego) <i>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</i>	340 368,00 153 578,00					340 368,00 153 578,00			340 368,00 153 578,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</i>	153 578,00 1 082 141,00					153 578,00 1 082 141,00			153 578,00 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 (...) <i>"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"</i>	1 421 258,00					1 421 258,00			1 421 258,00

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 - Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	15 000 000,00					15 000 000,00			15 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	4 887 000,00					4 887 000,00			4 887 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 741 413,00	6 741 413,00			6 741 413,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Prosta, ks. Jerzego Popiełuszki; przebudowa ul .Podgórznej i Placu Kilińskiego	1 308 815,00	1 308 815,00			1 308 815,00				
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				

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 - Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej	4 294 000,00	4 294 000,00			4 294 000,00				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD -ulica Różana	0,00	0,00			0,00				
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
630	TURYSTYKA	50 000,00					50 000,00			50 000,00
	Bieżące	50 000,00					50 000,00			50 000,00
63095	Pozostała działalność	50 000,00					50 000,00			50 000,00

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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00					50 000,00			50 000,00
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				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	850 000,00			850 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	985 000,00	985 000,00			985 000,00				
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800 000,00	17 800 000,00			17 800 000,00				

Dział 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	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00			47 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 056,00							105 056,00	105 056,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
70095	Pozostała działalność	563 757,00	563 757,00			563 757,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	477 025,00	477 025,00			477 025,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	86 732,00	86 732,00			86 732,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 571 380,00	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

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
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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

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
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	2 734 711,24	1 422 194,00		1 249 514,24	2 671 708,24	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>	2 734 711,24 1 146 572,00	1 422 194,00 1 146 572,00		1 249 514,24	2 671 708,24 1 146 572,00	3 000,00		60 003,00	63 003,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 293 887,00			1 233 884,00	1 233 884,00			60 003,00	60 003,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 233 884,00			1 233 884,00	1 233 884,00				
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				

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
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	1 234 824,24	1 219 194,00		15 630,24	1 234 824,24				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 636,24	15 006,00		15 630,24	30 636,24				
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
2058	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 (...) (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				

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
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				
2057	Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	289 385,00 209 706,00	289 385,00 209 706,00			289 385,00 209 706,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 679,00	79 679,00			79 679,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
	Bieżące	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
752	OBRONA NARODOWA	35 000,00						0,00	35 000,00	35 000,00
	bieżące	35 000,00						0,00	35 000,00	35 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00						0,00	35 000,00	35 000,00

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	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	0,00						0,00		0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 198 563,00	239 660,00		1 833 000,00	2 072 660,00			15 125 903,00	15 125 903,00
	Bieżące	17 198 563,00	239 660,00		1 833 000,00	2 072 660,00			15 125 903,00	15 125 903,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 125 903,00							15 125 903,00	15 125 903,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 125 903,00							15 125 903,00	15 125 903,00
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	1 872 660,00	39 660,00		1 833 000,00	1 872 660,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 880,00	14 880,00			14 880,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 857 780,00	24 780,00		1 833 000,00	1 857 780,00				
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

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	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	292 537 360,00	256 403 208,00			256 403 208,00	36 134 152,00			36 134 152,00
	Bieżące	292 537 360,00	256 403 208,00			256 403 208,00	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				
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				

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
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	9 797 678,00	7 482 678,00			7 482 678,00	2 315 000,00			2 315 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	614 246,00	614 246,00			614 246,00				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 820 000,00	1 820 000,00			1 820 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>			<i>1 500 000,00</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>			<i>80 000,00</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>				

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
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
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				

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
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	224 421 838,00	102 957 617,00			102 957 617,00	121 464 221,00			121 464 221,00
	Bieżące	224 421 838,00	102 957 617,00			102 957 617,00	121 464 221,00			121 464 221,00
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
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	405 635,00					405 635,00			405 635,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 635,00					405 635,00			405 635,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	619 181,00	619 181,00			619 181,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	619 181,00	619 181,00			619 181,00				
75814	Różne rozliczenia finansowe	932 508,00	817 420,00			817 420,00	115 088,00			115 088,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	932 508,00	817 420,00			817 420,00	115 088,00			115 088,00
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				

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
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 259 990,00					12 259 990,00			12 259 990,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 259 990,00					12 259 990,00			12 259 990,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 529 040,00	4 020 095,00			4 020 095,00	508 945,00			508 945,00
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	3 841 431,00	3 364 086,00			3 364 086,00	477 345,00			477 345,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 222 202,00	20 133 252,00			20 133 252,00	4 933 108,00	155 842,00		5 088 950,00
	Bieżące, w tym:	22 396 290,00	17 309 340,00			17 309 340,00	4 931 108,00	155 842,00		5 086 950,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 168 233,00	109 525,00			109 525,00	4 058 708,00			4 058 708,00
	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	520 627,00	504 427,00			504 427,00	16 200,00			16 200,00

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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00			24 000,00				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400,00	400,00			400,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500,00	3 300,00			3 300,00	200,00			200,00
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				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 127,00	10 127,00			10 127,00				
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	8 616 188,00	8 616 188,00			8 616 188,00				
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				

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
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	8 417,00	8 417,00			8 417,00				
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	5 394 371,00	5 394 371,00			5 394 371,00				
80115	Technika	227 300,00					227 300,00			227 300,00
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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 600,00					9 600,00			9 600,00
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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						6 700,00			6 700,00

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
80120	Licea ogólnokształcące	207 900,00					207 900,00			207 900,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00					12 000,00			12 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 000,00					154 000,00			154 000,00
0830	Wpływy z usług	31 300,00					31 300,00			31 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00					300,00			300,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 100,00					6 100,00			6 100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00					3 000,00			
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00					3 000,00			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22 500,00					22 500,00			22 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00					500,00			500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00					1 100,00			1 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	100,00					100,00			100,00

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	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	7 337 487,00	2 933 437,00			2 933 437,00	4 248 208,00	155 842,00		4 404 050,00
0830	Wpływy z usług	167 500,00					167 500,00			167 500,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Kodownie w szkole	23 898,00	23 898,00			23 898,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)	26 454,00					26 454,00			26 454,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	25 681,00					25 681,00			25 681,00

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

Dział 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 (...) <i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>	133 330,00					133 330,00			133 330,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!" Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was	1 557 152,00 111 100,00					1 557 152,00 111 100,00			1 557 152,00 111 100,00
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 (...) <i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>	23 532,00					23 532,00			23 532,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS& w Koszalinie biletem do kariery zawodowej(ZS7)	21 820,00					21 820,00			21 820,00

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 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 Jaąszewskiego	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				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 383,00	50 383,00			50 383,00				

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
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	159 000,00	150 000,00		9 000,00	159 000,00				
	Bieżące	159 000,00	150 000,00		9 000,00	159 000,00				
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
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	13 587 794,39	10 786 716,00		2 769 722,39	13 556 438,39			31 356,00	31 356,00
	Bieżące	13 231 794,39	10 430 716,00		2 769 722,39	13 200 438,39			31 356,00	31 356,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	863 645,00	863 645,00			863 645,00				
	Majątkowe	356 000,00	356 000,00			356 000,00				
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				

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
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	2 550 039,20	77 160,00		2 472 879,20	2 550 039,20				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	57 000,00	57 000,00			57 000,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 160,00	4 160,00			4 160,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 472 879,20			2 472 879,20	2 472 879,20				
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				

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
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				
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	1 541 912,00	1 294 881,00		247 031,00	1 541 912,00				
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	247 031,00			247 031,00	247 031,00				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 956,00							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	25 956,00
85295	Pozostała działalność	3 058 367,19	3 057 555,00		812,19	3 058 367,19				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			500,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00			2 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	68 280,00	68 280,00			68 280,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812,19			812,19	812,19				
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				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 400,00	146 400,00			146 400,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 620 230,00	1 620 230,00			1 620 230,00				
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	356 000,00			356 000,00				

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 717 824,91	1 143 149,00	#####	761 596,00	2 277 885,00	389 192,00	0,00	1 050 747,91	1 439 939,91
	Bieżące	3 344 684,91	1 143 149,00		761 596,00	1 904 745,00	389 192,00		1 050 747,91	1 439 939,91
	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
85334	Pomoc dla repatriantów	461 922,61		373 140,00		373 140,00			88 782,61	88 782,61
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 782,61							88 782,61	88 782,61
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	2 101 310,30	1 143 149,00	0,00	761 596,00	1 904 745,00	107 600,00		88 965,30	196 565,30
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				

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 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	120 168,30			115 056,00	115 056,00			5 112,30	5 112,30
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 853,00							83 853,00	83 853,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	646 540,00			646 540,00	646 540,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 519 080,00	216 480,00			216 480,00	1 302 600,00			1 302 600,00
	Bieżące	1 519 080,00	216 480,00			216 480,00	1 302 600,00			1 302 600,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	217 500,00					217 500,00			217 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00					1 200,00			1 200,00
0830	Wpływy z usług	215 100,00					215 100,00			215 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00					200,00			200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00					1 000,00			1 000,00

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
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	42 100,00					42 100,00			42 100,00
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	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług	2 100,00					2 100,00			2 100,00
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
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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 620,00	121 620,00			121 620,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	121 620,00	121 620,00			121 620,00				
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	144 860,00	94 860,00			94 860,00	50 000,00			50 000,00

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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00					50 000,00			50 000,00
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	35 156 792,23	4 267 819,00		29 224 684,13	33 492 503,13	1 659 538,00		4 751,10	1 664 289,10
	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>	35 156 792,23 <i>143 238,00</i>	4 267 819,00		29 224 684,13	33 492 503,13	1 659 538,00 <i>143 238,00</i>		4 751,10	1 664 289,10 <i>143 238,00</i>
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	28 490 184,13	460 000,00		28 030 184,13	28 490 184,13				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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				

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	28 012 371,13			28 012 371,13	28 012 371,13				
85503	Karta dużej rodziny	6 500,00			6 500,00	6 500,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500,00			6 500,00	6 500,00				
85504	Wspieranie rodziny	1 050,00	1 050,00			1 050,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00			150,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00			900,00				
85508	Rodziny zastępcze	512 000,00					512 000,00			512 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00					8 000,00			8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00					500 000,00			500 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 300,00					1 004 300,00			1 004 300,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	621 600,00					621 600,00			621 600,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	382 700,00					382 700,00			382 700,00

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
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	2 834 769,00	2 834 769,00			2 834 769,00				
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	2 469,00	2 469,00			2 469,00				
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	825 989,10			678 000,00	678 000,00	143 238,00		4 751,10	147 989,10
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	121 746,00					121 746,00			121 746,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	21 492,00					21 492,00			21 492,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	682 751,10			678 000,00	678 000,00			4 751,10	4 751,10
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:	34 425 992,00	34 284 992,00			34 284 992,00	141 000,00			141 000,00

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
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 192,00	8 192,00			8 192,00				
	Majątkowe	2 030 000,00	2 030 000,00			2 030 000,00				
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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				

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	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 - <i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>	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 - <i>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na terenach sportowo - rekreacyjnych - I etap Rodzinny Plac Zabaw</i>	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	1 078 000,00					1 078 000,00			1 078 000,00
	Bieżące	1 078 000,00					1 078 000,00			1 078 000,00
92106	Teatry	575 000,00					575 000,00			575 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	575 000,00					575 000,00			575 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	423 000,00					423 000,00			423 000,00

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
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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 000,00					403 000,00			403 000,00
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:		722 451 202,76	473 936 388,00	392 140,00	36 981 079,75	511 309 607,75	193 259 036,00	155 842,00	17 726 717,01	211 141 595,01
Bieżące, w tym:		668 918 246,76	442 636 306,00	19 000,00	36 981 079,75	479 636 385,75	171 399 302,00	155 842,00	17 726 717,01	189 281 861,01
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		8 027 900,00	3 261 083,00			3 261 083,00	4 738 896,00	0,00	27 921,00	4 766 817,00
Majątkowe, w tym:		53 532 956,00	31 300 082,00	373 140,00		31 673 222,00	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>		6 156 633,00	4 526 267,00			4 526 267,00	1 630 366,00			1 630 366,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 000,00	873 000,00	873 000,00	664 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 680 649,00	3 680 649,00	0,00	0,00	0,00	3 680 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	542 622,61	169 482,61	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	148 782,61	0,00	0,00	0,00	373 140,00	373 140,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 182 953,30	2 182 953,30	33 643,30	15 764,30	17 879,00	0,00	1 010 518,00	1 138 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 962 899,00	30 805 899,00	24 751 414,00	19 379 996,00	5 371 418,00	5 671 000,00	383 485,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 703 203,00	10 703 203,00	10 693 503,00	9 401 503,00	1 292 000,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 086 000,00	1 086 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	3 154 698,00	3 154 698,00	3 151 698,00	2 628 180,00	523 518,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 507 565,00	3 507 565,00	3 502 565,00	2 961 765,00	540 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 965 776,00	5 965 776,00	5 953 176,00	3 638 376,00	2 314 800,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	152 025,00	152 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	607 773,00	607 773,00	606 473,00	417 373,00	189 100,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 024 259,00	867 259,00	736 399,00	286 799,00	449 600,00	31 000,00	99 860,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	59 311 105,23	59 278 975,23	24 868 051,23	18 247 484,13	6 620 567,10	5 152 800,00	29 114 886,00	143 238,00	0,00	0,00	32 130,00	32 130,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	29 580 107,13	29 580 107,13	4 122 134,13	3 282 934,13	839 200,00	0,00	25 457 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karla Dużej Rodziny	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	666 261,00	666 261,00	658 761,00	626 411,00	32 350,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 071 977,00	6 071 977,00	3 171 977,00	2 039 977,00	1 132 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	2 892 130,00	2 892 130,00	1 124 130,00	543 450,00	580 680,00	1 672 800,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 671 441,00	18 639 311,00	15 119 411,00	11 744 772,00	3 374 639,00	3 480 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	32 130,00	32 130,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	844 689,10	844 689,10	87 138,10	3 440,00	83 698,10	0,00	614 313,00	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 441 403,00	67 650 393,00	67 642 201,00	834 859,00	66 807 342,00	0,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	6 791 010,00	6 791 010,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 122 858,00	6 122 858,00	6 122 858,00	0,00	6 122 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 304 430,00	33 304 430,00	33 304 430,00	834 450,00	32 469 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 146 000,00	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	4 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 875 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 316 000,00	8 018 000,00	8 018 000,00	0,00	8 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	421 900,00	421 900,00	421 900,00	0,00	421 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	1 115 800,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 800,00	1 100 800,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 034 415,00	1 727 205,00	1 719 013,00	409,00	1 718 604,00	0,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	5 307 210,00	5 307 210,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 208 100,00	31 158 100,00	393 600,00	0,00	393 600,00	30 634 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	577 500,00	527 500,00	36 000,00	0,00	36 000,00	361 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	92106	Teatry	5 225 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 513 000,00	7 513 000,00	0,00	0,00	0,00	7 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	7 315 000,00	7 315 000,00	0,00	0,00	0,00	7 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	327 600,00	327 600,00	327 600,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	22 629 500,00	21 385 000,00	17 596 600,00	1 500,00	17 595 100,00	3 655 000,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	1 244 500,00	1 244 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	18 821 500,00	17 577 000,00	17 577 000,00	0,00	17 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 500,00	1 244 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	19 600,00	1 500,00	18 100,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			869 730 502,76	766 470 548,76				46 551 449,87	10 648 334,00	2 526 410,00	37 700 000,00	103 259 954,00		4 440 641,00	0,00	0,00	

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

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	722 451 202,76	511 309 607,75	211 141 595,01
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	668 918 246,76	479 636 385,75	189 281 861,01
	dochody majątkowe	53 532 956,00	31 673 222,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	667 195 424,00	473 936 388,00	193 259 036,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>614 035 608,00</i>	<i>442 636 306,00</i>	<i>171 399 302,00</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>53 159 816,00</i>	<i>31 300 082,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 707 796,76	36 981 079,75	17 726 717,01
	<i>dochody bieżące</i>	<i>54 707 796,76</i>	<i>36 981 079,75</i>	<i>17 726 717,01</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
B.	WYDATKI	869 730 502,76	578 463 332,75	291 267 170,01
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	766 470 548,76	537 783 856,75	228 686 692,01
	wydatki majątkowe	103 259 954,00	40 679 476,00	62 580 478,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	814 197 304,00	540 812 693,00	273 384 611,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>711 310 490,00</i>	<i>500 506 357,00</i>	<i>210 804 133,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>102 886 814,00</i>	<i>40 306 336,00</i>	<i>62 580 478,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 985 216,76	37 258 499,75	17 726 717,01
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>54 985 216,76</i>	<i>37 258 499,75</i>	<i>17 726 717,01</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</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	
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	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	120 000 000	
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	

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	722 451 202,76	III. Wydatki ogółem:	869 730 502,76
- wynik budżetu (I - III)	-147 279 300,00		
bieżące	668 918 246,76	bieżące	766 470 548,76
- wynik budżetu bieżącego	-97 552 302,00		
majątkowe	53 532 956,00	majątkowe	103 259 954,00
II. Przychody	174 479 300,00	IV. Rozchody	27 200 000,00
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	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 innych papierów wartościowych	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)	896 930 502,76	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	896 930 502,76

**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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 786,99	58 786,99
01095	Pozostała działalność	58 786,99	58 786,99
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 054 225,00	1 148 045,00
40001	Dostarczanie ciepła	1 054 225,00	1 148 045,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 249 514,24	1 249 514,24
75011	Urzędy wojewódzkie	1 233 884,00	1 233 884,00
75095	Pozostała działalność	15 630,24	15 630,24
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 PRZECIWPOŻAROWA	1 833 000,00	1 833 000,00
75495	Pozostała działalność	1 833 000,00	1 833 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 773 846,10	2 773 846,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	4 123,71
85203	Ośrodki wsparcia	2 472 879,20	2 472 879,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 031,00	247 031,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	49 000,00
85295	Pozostała działalność	812,19	812,19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	761 596,00	945 196,00
85395	Pozostała działalność	761 596,00	945 196,00
855	RODZINA	29 220 560,42	29 220 560,42

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
85503	Karta dużej rodziny	6 500,00	6 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 000,00	510 000,00
85595	Pozostała działalność	678 000,00	678 000,00
OGÓŁEM		36 981 079,75	37 258 499,75

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	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
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 PRZECIWPÓŻAROWA	15 125 903,00	15 125 903,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 125 903,00	15 125 903,00
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	1 050 747,91	1 050 747,91
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 000,00	873 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	88 782,61	88 782,61
85395	Pozostała działalność	88 965,30	88 965,30
855	RODZINA	4 751,10	4 751,10
85395	Pozostała działalność	4 751,10	4 751,10
	OGÓŁEM	17 726 717,01	17 726 717,01

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 842	155 842
80195	Pozostała działalność	155 842	155 842
OGÓŁEM		155 842	155 842

**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	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		8 011 659	4 090 000	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
851	OCHRONA ZDROWIA	240 000	240 000	
85111	Szpitala ogólne			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000	240 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 680 649		3 680 649
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649		3 680 649
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		30 373 000	7 626 460	22 746 540
630	TURYSTYKA	50 000		50 000
63095	Pozostała działalność			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000		50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 323 000	7 626 460	22 696 540
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 225 000		5 225 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 513 000		7 513 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 140 000	5 140 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 315 000	2 436 460	4 878 540
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 080 000		5 080 000
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	41 784 659	15 116 460	26 668 199
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>41 361 365</i>	<i>14 776 460</i>	<i>26 584 905</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>423 294</i>	<i>340 000</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		15 609 548	13 858 512	1 751 036
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	416 383	340 533	75 850
80101	Szkoły podstawowe			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 356	6 356	
80104	Przedszkola			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	334 177	334 177	
80115	Technika			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 633		54 633
80120	Licea ogólnokształcące			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 217		21 217
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	1 589 600,00	1 589 600,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 489 600,00	1 489 600,00	
85195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 462 879,20	3 462 879,20	
85203	Ośrodki wsparcia	3 372 879,20	3 372 879,20	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 364 828,80	1 364 828,80	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 008 050,40	2 008 050,40	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 386,00	31 000,00	2 386,00
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	2 386,00		2 386,00
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	
855	RODZINA	5 152 800,00	3 480 000,00	1 672 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 672 800,00		1 672 800,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 480 000,00	3 480 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 000,00	380 000,00	

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000,00	3 100 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	
90095	Pozostała działalność			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	361 500,00	361 500,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 500,00	361 500,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 000,00	36 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 500,00	325 500,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 655 000,00	3 655 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 655 000,00	3 655 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 655 000,00	2 655 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE		51 213 207,00	30 194 467,00	21 018 740,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 178 617,00	29 904 467,00	15 274 150,00
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 613 644,00	3 613 644,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000,00		1 565 000,00
80104	Przedszkola	16 610 823,00	16 610 823,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 065 823,00	16 065 823,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	545 000,00	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	1 010 000,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	

80115	Technika	1 945 367,00		1 945 367,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 748,00		962 748,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	982 619,00		982 619,00
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 000,00		6 700 000,00
80117	Branżowe szkoły I II stopnia			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00		200 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 578 783,00		3 578 783,00
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	7 550 000,00	7 550 000,00	
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	1 100 000,00	1 100 000,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00		130 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 155 000,00		1 155 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 000,00		1 105 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00		50 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	396 976,00		396 976,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			

2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	396 976,00		396 976,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 637 614,00	290 000,00	5 347 614,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 614,00	290 000,00	747 614,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00		4 600 000,00
OGÓŁEM		66 822 755,20	44 052 979,20	22 769 776,00
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>66 722 755,20</i>	<i>43 952 979,20</i>	<i>22 769 776,00</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</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	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
s			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	350 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
4270	Zakup usług remontowych		159 000
4300	Zakup usług pozostałych		91 000
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	3 714 246	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 714 246	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	614 246	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		5 020 421
85153	Zwalczanie narkomanii		463 000
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4220	Zakup środków żywności		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 557 421
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		2 228 541
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000
4610	Koszty postępowania sądowego		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000
	OGÓŁEM	3 714 246	5 020 421

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

**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	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
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
4270	Zakup usług remontowych	0
4300	Zakup usług pozostałych	257 212
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800
71095	Pozostała działalność	30 988
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 224
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 764
OGÓŁEM		500 000

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

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 082 141	14 408 009
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 082 141	5 396 283
6050	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 597 000
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	0	9 011 726
6050	<i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 158 026
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 853 700
OGÓŁEM		1 082 141	14 408 009

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH			24 606 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		24 606 600
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		24 606 600
	<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	37 241 780
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 181 000	34 014 280
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	6 127 280
	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	4 294 000	6 127 280
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		1 833 280
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		1 700 765	1 978 185
400	WYTWARZANIE I ZOOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 054 225	1 148 045
40001	Dostarczanie ciepła	1 054 225	1 148 045
	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	1 054 225	1 148 045
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 054 225	
2970	Różne przelewy		1 127 183
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 040

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 223
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	646 540	830 140
85395	Pozostała działalność	646 540	830 140
	<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	358 600
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	175 000	
3110	Świadczenia społeczne		351 570
4010	Świadczenia społeczne		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 / Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</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	Świadczenia społeczne		4 886
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		124
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104
4300	Zakup usług pozostałych		70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		76
	<i>Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)</i>	20 400	20 400
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400	
3110	Świadczenia społeczne		20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
OGÓŁEM		27 881 765	63 826 565

**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	148 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 500
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	118 500
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	2 881 010
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000
4300	Zielone ulice naszego osiedla Unii Europejskiej	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 - poczuj klimat uzdrowisk u podnóża Góry Chełmskiej i przy Bulwarach Młyńskich	650 000
6050	Zakochaj się w Wodnej Dolinie ... na nowo!	888 700
OGÓŁEM, z tego:		5 212 510
 bieżące		 328 500
 majątkowe		 4 884 010

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. KRETOMINO</i>		51 750					51 750
6	<i>R.O. LECHITÓW</i>	77 000	20 000					97 000
7	<i>R.O. LUBIATOWO</i>		8 550		210 500	7 950	1 500	228 500
8	<i>R.O. MORSKIE</i>		7 500	15 000	22 000	46 500		91 000
9	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		13 600		30 100	33 300		77 000
10	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	68 100	10 000		13 500	2 000		93 600
11	<i>R.O. RADUSZKA</i>	7 000			52 000	8 800	1 200	69 000
12	<i>R.O. ROKOSOWO</i>		34 000		41 000	20 600	1 400	97 000
13	<i>R.O. J.J. ŚNIADECKICH</i>	113 000	30 000			12 000		155 000
14	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>		22 550		25 000	30 050	3 400	81 000
15	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>	37 500	25 900			5 600		69 000
16	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		13 600		35 000	18 000	2 400	69 000
17	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	83 400	11 100			23 900		118 400
18	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	81 950	73 050			37 000		192 000
OGÓŁEM		495 450	381 300	15 000	534 400	327 600	11 500	1 765 250

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	58 350 000,00	54 950 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	57 867 000,00	-41 904,35
OGÓŁEM	-524 904,35	58 350 000,00	54 950 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	57 867 000,00	-41 904,35