

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	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	37 617 019,00	12 713 310,00			12 713 310,00	24 903 709,00			24 903 709,00
	Bieżące:	6 657 785,00	3 556 280,00			3 556 280,00	3 101 505,00			3 101 505,00
	Majątkowe, w tym:	30 959 234,00	9 157 030,00			9 157 030,00	21 802 204,00			21 802 204,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>5 129 051,00</i>	<i>3 554 215,00</i>			<i>3 554 215,00</i>	<i>1 574 836,00</i>			<i>1 574 836,00</i>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	24 901 309,00					24 901 309,00			24 901 309,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ulica M. Piłsudskiego)	340 368,00					340 368,00			340 368,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Inaczejewskiego	153 578,00					153 578,00			153 578,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	153 578,00					153 578,00			153 578,00
	Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	1 082 141,00					1 082 141,00			1 082 141,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 082 141,00					1 082 141,00			1 082 141,00
	Remont ul. 4 Marca w Koszalinie						2 016 964,00			
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						2 016 964,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"	1 421 258,00					1 421 258,00			1 421 258,00

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
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	15 000 000,00					15 000 000,00			15 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	4 887 000,00					4 887 000,00			4 887 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 157 030,00	9 157 030,00			9 157 030,00				
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 "	348 354,00	348 354,00			348 354,00				
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 "	3 159 833,00	3 159 833,00			3 159 833,00				
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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa drogi gminnej od ul. Stupskiej 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 rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	28 998 984,00	26 803 608,00			26 803 608,00	2 000 000,00		195 376,00	2 195 376,00
	Bieżące	9 650 227,00	7 454 851,00			7 454 851,00	2 000 000,00		195 376,00	2 195 376,00
	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	28 435 227,00	26 239 851,00			26 239 851,00	2 000 000,00		195 376,00	2 195 376,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	467 851,00	467 851,00			467 851,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00			5 600 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	850 000,00			850 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	985 000,00	985 000,00			985 000,00				
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800 000,00	17 800 000,00			17 800 000,00				

Dział 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	195 376,00							195 376,00	195 376,00
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	4 657 480,00	2 350 000,00	19 000,00		2 369 000,00	1 217 480,00		1 071 000,00	2 288 480,00
	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:	141 630,00					55 530,00		86 100,00	141 630,00

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
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	55 530,00					55 530,00			55 530,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 179,00					625 000,00		269 179,00	894 179,00
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
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 100,00				0,00			86 100,00	86 100,00
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

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
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	62 292,00					62 292,00			62 292,00
		27 921,00							27 921,00	27 921,00
2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 921,00							27 921,00	27 921,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	55 530,00					55 530,00			55 530,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 856 727,06	1 551 434,00		1 242 290,06	2 793 724,06	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>	2 856 727,06 <i>1 175 812,00</i>	1 551 434,00 <i>1 175 812,00</i>		1 242 290,06 <i>1 175 812,00</i>	2 793 724,06 <i>1 175 812,00</i>	3 000,00		60 003,00	63 003,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 280 782,68			1 220 779,68	1 220 779,68			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	1 220 779,68			1 220 779,68	1 220 779,68				
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)	286 500,00	286 500,00			286 500,00				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210 000,00	210 000,00			210 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00			16 500,00				
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł - SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI W KOSZALINIE	16 500,00	16 500,00			16 500,00				
75095	Pozostała działalność	1 269 944,38	1 248 434,00			21 510,38	1 269 944,38			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 516,38	15 006,00			21 510,38	36 516,38			
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00				3 000,00			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00				5 000,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00				2 000,00			
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Ueroregionie Pomierania i Powiecie Markich - Oderland	213 127,00	213 127,00				213 127,00			
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	213 127,00	213 127,00				213 127,00			
	(2022 i 2023) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	656 800,00	656 800,00				656 800,00			

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
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	599 237,00	599 237,00			599 237,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	57 563,00	57 563,00			57 563,00				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Strategia rozwoju ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego	64 116,00	64 116,00			64 116,00				
	Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołońskiego-Kołońskiego Obszaru Funkcjonalnego	289 385,00	289 385,00			289 385,00				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	209 706,00	209 706,00			209 706,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 679,00	79 679,00			79 679,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
	Bieżące	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 551,00			20 551,00	20 551,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone 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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00						0,00		0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 962 942,00	393 367,00		2 423 808,00	2 817 175,00	1 268,00		15 144 499,00	15 145 767,00
	Bieżące	17 962 942,00	393 367,00		2 423 808,00	2 817 175,00	1 268,00		15 144 499,00	15 145 767,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 145 767,00					1 268,00		15 144 499,00	15 145 767,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 268,00					1 268,00			1 268,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	15 144 499,00							15 144 499,00	15 144 499,00
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	2 617 175,00	193 367,00		2 423 808,00	2 617 175,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 880,00	14 880,00			14 880,00				

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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 602 295,00	178 487,00		2 423 808,00	2 602 295,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00							264 000,00	264 000,00
	Bieżące	264 000,00							264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00							264 000,00	264 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00							264 000,00	264 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	299 318 587,00	263 184 435,00			263 184 435,00	36 134 152,00			36 134 152,00
	Bieżące	299 318 587,00	263 184 435,00			263 184 435,00	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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 287 000,00	40 287 000,00			40 287 000,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00	24 800 000,00			24 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00			430 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00			77 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 145 000,00	1 145 000,00			1 145 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 797 678,00	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>				

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
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych</i>	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 742 748,00	129 742 748,00			129 742 748,00				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 798 758,00	115 798 758,00			115 798 758,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 943 990,00	13 943 990,00			13 943 990,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 819 152,00					33 819 152,00			33 819 152,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 909 825,00					30 909 825,00			30 909 825,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 909 327,00					2 909 327,00			2 909 327,00
75624	Dywidendy	8 916 609,00	8 916 609,00			8 916 609,00				
0740	Wpływy z dywidend	8 916 609,00	8 916 609,00			8 916 609,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	226 275 210,00	104 587 712,00			104 587 712,00	121 687 498,00			121 687 498,00
	Bieżące	226 275 210,00	104 587 712,00			104 587 712,00	121 687 498,00			121 687 498,00
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	2 785 880,00	2 447 515,00			2 439 900,00	338 365,00			338 365,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 615,00	7 615,00			7 615,00				0,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 778 265,00	2 439 900,00			2 439 900,00	338 365,00			338 365,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 310 325,00	1 310 325,00			1 310 325,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 325,00	1 310 325,00			1 310 325,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 259 990,00					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	25 318 722,00	20 218 872,00			20 218 872,00	4 944 008,00	155 842,00		5 099 850,00
	Bieżące, w tym:	22 492 810,00	17 394 960,00			17 394 960,00	4 942 008,00	155 842,00		5 097 850,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>4 168 233,00</i>	<i>109 525,00</i>			<i>109 525,00</i>	<i>4 058 708,00</i>			<i>4 058 708,00</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
	Majątkowe, 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>	2 825 912,00	2 823 912,00			2 823 912,00	2 000,00			2 000,00
		2 823 912,00	2 823 912,00			2 823 912,00				
80101	Szkoły podstawowe	526 247,00	510 047,00			510 047,00	16 200,00			16 200,00
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	15 747,00	15 747,00			15 747,00				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	13 100,00			13 100,00				
0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00			2 400,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00			3 700,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	235 200,00					235 200,00			235 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	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	88 200,00					88 200,00			88 200,00
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	13 900,00					20 600,00			13 900,00
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

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	7 500,00					7 500,00			7 500,00
0830	Wpływy z usług	5 700,00					5 700,00			5 700,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 700,00					6 700,00			6 700,00
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

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
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
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	8 260 300,00	8 155 200,00			8 155 200,00	105 100,00			105 100,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 998 200,00	6 998 200,00			6 998 200,00				
0830	Wpływy z usług - szkoły	1 069 200,00	1 069 200,00			1 069 200,00				
0830	Wpływy z usług - przedszkola	112 900,00	7 800,00			7 800,00	105 100,00			105 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00			80 000,00				0,00
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

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
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
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

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 (...) 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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	133 330,00					133 330,00			133 330,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 557 152,00					1 557 152,00			1 557 152,00
	Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was	111 100,00					111 100,00			111 100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	104 756,00					104 756,00			104 756,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	6 344,00					6 344,00			6 344,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	91 468,00					91 468,00			91 468,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	74 442,00					74 442,00			74 442,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu (ZS1)	17 108,00					17 108,00			17 108,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>	23 532,00					23 532,00			23 532,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Zagraniczne mobilności uczniów ZS& w Koszalinie biletem do kariery zawodowej(ZS7)</i>	21 820,00					21 820,00			21 820,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 810 253,00	1 810 253,00			1 810 253,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	509 166,00	509 166,00			509 166,00				
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 Inanczowskienn	166 422,00	166 422,00			166 422,00				
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	88 790,00	88 790,00			88 790,00				

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
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				
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	14 186 771,47	11 222 433,00		2 910 182,47	14 132 615,47			54 156,00	54 156,00
	Bieżące	13 830 771,47	10 866 433,00		2 910 182,47	13 776 615,47			54 156,00	54 156,00

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
	<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	2 121 740,00	2 121 740,00			2 121 740,00				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	0,00	0,00			0,00				
0690	Wpływy z różnych opłat CUS	180 000,00	180 000,00			180 000,00				
0830	Wpływy z usług (DPS)	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00			800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	90 940,00	90 940,00			90 940,00				
85203	Ośrodki wsparcia	2 679 499,28	77 160,00		2 602 339,28	2 679 499,28				
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	2 602 339,28			2 602 339,28	2 602 339,28				
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				

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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00				0,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 505,00	190 505,00			190 505,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 505,00	190 505,00			190 505,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 025 292,00	1 025 292,00			1 025 292,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 025 292,00	1 025 292,00			1 025 292,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
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	1 552 854,00	1 305 823,00		247 031,00	1 552 854,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 942,00	34 942,00			34 942,00				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 260 881,00	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				
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	48 756,00							48 756,00	48 756,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 756,00							48 756,00	48 756,00
85295	Pozostała działalność	3 492 402,19	3 480 590,00		11 812,19	3 492 402,19				
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				

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
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	170 435,00	170 435,00			170 435,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 030 230,00	2 019 230,00		11 000,00	2 030 230,00				
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				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 755 390,96	1 143 149,00	#####	769 204,00	2 285 493,00	389 192,00	0,00	1 080 705,96	1 469 897,96
	Bieżące	3 382 250,96	1 143 149,00		769 204,00	1 912 353,00	389 192,00		1 080 705,96	1 469 897,96
	Majątkowe	373 140,00		373 140,00		373 140,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 326,00					132 326,00			132 326,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	132 326,00					132 326,00			132 326,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 840,00					840,00		873 000,00	873 840,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	840,00					840,00			840,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 000,00							873 000,00	873 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 426,00					148 426,00			148 426,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	148 426,00					148 426,00			148 426,00

Dział 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
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	2 138 876,35	1 143 149,00	0,00	769 204,00	1 912 353,00	107 600,00		118 923,35	226 523,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
0970	Wpływy z różnych działalności	107 600,00					107 600,00			107 600,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"	963 174,00	963 174,00			963 174,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"	169 975,00	169 975,00			169 975,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 020,35			115 056,00	115 056,00			5 964,35	5 964,35
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 959,00							112 959,00	112 959,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	654 148,00			654 148,00	654 148,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 563 080,00	216 480,00			216 480,00	1 346 600,00			1 346 600,00
	Bieżące	1 563 080,00	216 480,00			216 480,00	1 346 600,00			1 346 600,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	217 500,00					217 500,00			217 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00					1 200,00			1 200,00
0830	Wpływy z usług	215 100,00					215 100,00			215 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00					200,00			200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00					1 000,00			1 000,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 400,00					55 400,00			55 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00					5 400,00			5 400,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00					50 000,00			50 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	86 100,00					86 100,00			86 100,00
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	6 100,00					6 100,00			6 100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00					70 000,00			70 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	881 200,00					881 200,00			881 200,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00					30 500,00			30 500,00
0830	Wpływy z usług	850 700,00					850 700,00			850 700,00
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
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	35 549 351,23	4 267 819,00		29 617 243,13	33 885 062,13	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>	35 549 351,23 143 238,00	4 267 819,00		29 617 243,13	33 885 062,13	1 659 538,00 143 238,00		4 751,10	1 664 289,10 143 238,00
85501	Świadczenie wychowawcze	68 000,00	68 000,00			68 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 492 743,13	460 000,00		28 032 743,13	28 492 743,13				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			10 000,00				

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
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	20 372,00			20 372,00	20 372,00				
2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 012 371,13			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

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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 300,00					1 004 300,00			1 004 300,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	621 600,00					621 600,00			621 600,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	382 700,00					382 700,00			382 700,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	650 000,00			650 000,00	650 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650 000,00			650 000,00	650 000,00				
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	1 075 989,10			928 000,00	928 000,00	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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	932 751,10			928 000,00	928 000,00			4 751,10	4 751,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 435 992,00	36 294 992,00			36 294 992,00	141 000,00			141 000,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	34 405 992,00	34 264 992,00			34 264 992,00	141 000,00			141 000,00
	Majątkowe	8 192,00	8 192,00			8 192,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 030 000,00	2 030 000,00			2 030 000,00				
		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	120 000,00	120 000,00			120 000,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
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

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
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				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00			0,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	0,00	0,00			0,00				
90095	Pozostała działalność	2 013 192,00	2 013 192,00			2 013 192,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
2703	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - C - FOOD BSR;	8 192,00	8 192,00			8 192,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			0,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			5 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00					80 000,00			80 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	480 000,00	480 000,00			480 000,00				
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				

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
92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		737 760 819,71	485 577 611,00	392 140,00	38 105 290,65	524 075 041,65	195 555 445,00	155 842,00	17 974 491,06	213 685 778,06
Bieżące, w tym:		681 696 146,71	451 831 912,00	19 000,00	38 105 290,65	489 956 202,65	173 695 711,00	155 842,00	17 888 391,06	191 739 944,06
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		<i>8 057 140,00</i>	<i>3 290 323,00</i>			<i>3 290 323,00</i>	<i>4 738 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 921,00</i>	<i>4 766 817,00</i>
Majątkowe, w tym:		56 064 673,00	33 745 699,00	373 140,00		34 118 839,00	21 859 734,00		86 100,00	21 945 834,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		<i>8 572 250,00</i>	<i>6 941 884,00</i>			<i>6 941 884,00</i>	<i>1 630 366,00</i>			<i>1 630 366,00</i>

Załącznik nr 2 do Uchwały

Nr LVI / 824 / 2022

Rady Miejskiej w Koszalinie

po zmianie

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	134 586,99	134 586,99	134 586,99	0,00	134 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lźby rolnicze	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	123 786,99	123 786,99	123 786,99	0,00	123 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 045,00	1 148 045,00	1 148 045,00	7 158,00	1 140 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	1 148 045,00	1 148 045,00	1 148 045,00	7 158,00	1 140 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	122 835 408,00	40 920 023,00	40 620 023,00	0,00	40 620 023,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 915 385,00	81 915 385,00	457 262,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	527 900,00	477 900,00	177 900,00	0,00	177 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 234 500,00	21 234 500,00	21 234 500,00	0,00	21 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	72 028 922,00	10 742 783,00	10 742 783,00	0,00	10 742 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 286 139,00	61 286 139,00	180 681,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 557 696,00	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260 696,00	18 260 696,00	276 581,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 309 950,00	2 759 400,00	2 759 400,00	0,00	2 759 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 550,00	1 550 550,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 160 640,00	1 160 640,00	1 160 640,00	0,00	1 160 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 165 800,00	497 800,00	497 800,00	0,00	497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	198 000,00	198 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148 000,00	148 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 964 276,00	4 986 726,00	1 586 726,00	74 056,00	1 512 670,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 550,00	977 550,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 726,00	1 558 726,00	1 558 726,00	58 056,00	1 500 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	660 550,00	25 000,00	25 000,00	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 550,00	635 550,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 207 006,00	5 570 812,00	5 002 217,00	921 700,00	4 080 517,00	0,00	500,00	568 095,00	0,00	0,00	636 194,00	636 194,00	83 294,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 429 526,00	1 429 526,00	1 429 526,00	31 300,00	1 398 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	813 191,00	530 291,00	530 291,00	88 000,00	442 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	943 900,00	943 900,00	943 400,00	802 400,00	141 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 369 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	651 389,00	568 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 095,00	0,00	0,00	83 294,00	83 294,00	83 294,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	75 611 536,06	73 843 016,06	66 199 059,06	46 850 943,31	19 348 115,75	3 989 800,00	2 288 750,00	1 365 407,00	0,00	0,00	1 768 520,00	1 768 520,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 127 422,68	6 127 422,68	6 127 422,68	5 777 422,68	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 199 400,00	3 199 400,00	3 116 600,00	1 560 300,00	1 556 300,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 246 750,00	1 211 050,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	1 097 250,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 735 465,00	53 032 645,00	52 577 694,00	37 735 915,00	14 841 779,00	0,00	409 200,00	45 751,00	0,00	0,00	1 702 820,00	1 702 820,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	957 000,00	927 000,00	910 500,00	8 000,00	902 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 880 539,00	1 880 539,00	1 878 539,00	1 616 939,00	261 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	7 464 959,38	7 464 959,38	1 474 503,38	152 366,63	1 322 136,75	3 907 000,00	780 300,00	1 303 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 551,00	20 551,00	20 551,00	20 464,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00	20 551,00	20 551,00	20 464,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	54 990,00	54 990,00	54 520,00	24 030,00	30 490,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 990,00	16 990,00	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	38 000,00	38 000,00	37 530,00	24 030,00	13 500,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 551 235,00	18 161 235,00	16 000 711,00	13 937 963,00	2 062 748,00	15 000,00	2 145 524,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 505 767,00	15 245 767,00	14 906 367,00	13 876 739,00	1 029 628,00	0,00	339 400,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 100,00	33 100,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	458 680,00	428 680,00	428 680,00	52 040,00	376 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 438 688,00	2 438 688,00	640 064,00	9 184,00	630 880,00	0,00	1 798 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	9 850,00	254 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	9 850,00	254 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	39 476 410,00	39 476 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 410,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 005 293,00	2 005 293,00	170 293,00	170 293,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20 133 861,00	10 525 161,00	4 205 407,00	1 070 046,00	3 135 361,00	0,00	290 300,00	6 029 454,00	0,00	0,00	9 608 700,00	9 608 700,00	3 881 341,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 855 271,00	6 953 006,00	4 972 406,00	390 680,00	4 581 726,00	1 980 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 265,00	902 265,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	463 000,00	463 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 557 421,00	4 427 421,00	2 837 821,00	390 680,00	2 447 141,00	1 589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 284 050,00	1 751 785,00	1 661 785,00	0,00	1 661 785,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 265,00	532 265,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 590 666,13	29 590 666,13	4 130 134,13	3 290 934,13	839 200,00	0,00	25 460 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta 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
	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
	85508	Rodziny zastępcze	6 016 324,00	6 016 324,00	3 116 324,00	2 034 324,00	1 082 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 939 210,00	2 939 210,00	1 174 130,00	543 450,00	630 680,00	1 672 800,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	650 573,00	650 573,00	650 573,00	0,00	650 573,00	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	18 714 941,00	18 682 811,00	15 162 911,00	11 744 772,00	3 418 139,00	3 480 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	32 130,00	32 130,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 094 689,10	1 094 689,10	122 718,10	3 440,00	119 278,10	0,00	828 733,00	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 516 403,00	67 784 393,00	67 776 201,00	834 859,00	66 941 342,00	0,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	6 732 010,00	6 732 010,00	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 300 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00	834 450,00	32 465 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 895 000,00	10 895 000,00	10 895 000,00	0,00	10 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 301 000,00	5 301 000,00	5 301 000,00	0,00	5 301 000,00	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 955 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 900,00	421 900,00	421 900,00	0,00	421 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 120 660,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	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	7 078 985,00	1 830 775,00	1 822 583,00	409,00	1 822 174,00	0,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	5 248 210,00	5 248 210,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 595 599,00	31 392 900,00	386 400,00	0,00	386 400,00	30 876 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	202 699,00	202 699,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	587 500,00	537 500,00	36 000,00	0,00	36 000,00	371 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 538 000,00	7 538 000,00	0,00	0,00	0,00	7 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 192 500,00	5 157 000,00	0,00	0,00	0,00	5 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	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	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 199,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 199,00	117 199,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	320 400,00	320 400,00	320 400,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	24 470 882,00	22 211 031,00	18 402 631,00	1 500,00	18 401 131,00	3 675 000,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	2 259 851,00	1 371 851,00	0,00	888 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 612 882,00	18 383 031,00	18 383 031,00	0,00	18 383 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 851,00	1 341 851,00	0,00	888 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	183 000,00	153 000,00	19 600,00	1 500,00	18 100,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			885 040 119,71	777 954 304,71				49 470 758,87	10 703 825,00	1 776 410,00	37 700 000,00	107 085 815,00		4 421 897,00	888 000,00	

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

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	737 760 819,71	524 075 041,65	213 685 778,06
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	681 696 146,71	489 956 202,65	191 739 944,06
	dochody majątkowe	56 064 673,00	34 118 839,00	21 945 834,00
1.	Dochody na zadania własne	681 133 056,00	485 577 611,00	195 555 445,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>625 527 623,00</i>	<i>451 831 912,00</i>	<i>173 695 711,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 473 626,00	257 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>55 605 433,00</i>	<i>33 745 699,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	56 079 781,71	38 105 290,65	17 974 491,06
	<i>dochody bieżące</i>	<i>55 993 681,71</i>	<i>38 105 290,65</i>	<i>17 888 391,06</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</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	885 040 119,71	588 375 545,65	296 664 574,06
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	777 954 304,71	544 883 594,65	233 070 710,06
	wydatki majątkowe	107 085 815,00	43 491 951,00	63 593 864,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	828 134 936,00	549 600 695,00	278 534 241,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>721 508 361,00</i>	<i>506 481 884,00</i>	<i>215 026 477,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>106 626 575,00</i>	<i>43 118 811,00</i>	<i>63 507 764,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	56 357 201,71	38 382 710,65	17 974 491,06
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 271 101,71</i>	<i>38 382 710,65</i>	<i>17 888 391,06</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</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	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	737 760 819,71	III. Wydatki ogółem:	885 040 119,71
- wynik budżetu (I - III)	-147 279 300,00		
bieżące	681 696 146,71	bieżące	777 954 304,71
- wynik budżetu bieżącego	-96 258 158,00		
majątkowe	56 064 673,00	majątkowe	107 085 815,00
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)	912 240 119,71	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	912 240 119,71

**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	1 242 290,06	1 242 290,06
75011	Urzędy wojewódzkie	1 220 779,68	1 220 779,68
75095	Pozostała działalność	21 510,38	21 510,38
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	2 423 808,00	2 423 808,00
75495	Pozostała działalność	2 423 808,00	2 423 808,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 914 306,18	2 914 306,18
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	2 602 339,28	2 602 339,28
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	11 812,19	11 812,19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	769 204,00	952 804,00
85395	Pozostała działalność	769 204,00	952 804,00
855	RODZINA	29 613 119,42	29 613 119,42

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 028 619,42	28 028 619,42
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	650 000,00	650 000,00
85595	Pozostała działalność	928 000,00	928 000,00
OGÓŁEM		38 105 290,65	38 382 710,65

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

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

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3,00	4,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 000,00	65 000,00
01095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 376,00	195 376,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 376,00	195 376,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 071 000,00	1 071 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 179,00	269 179,00
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 PRZECIWPOŻAROWA	15 144 499,00	15 144 499,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 144 499,00	15 144 499,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	54 156,00	54 156,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	48 756,00	48 756,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 080 705,96	1 080 705,96
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	118 923,35	118 923,35
855	RODZINA	4 751,10	4 751,10
85395	Pozostała działalność	4 751,10	4 751,10
OGÓLEM		17 974 491,06	17 974 491,06

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

Załącznik nr 10 do Uchwały
 Nr LVI/824/2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GMINA		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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90013	Schroniska dla zwierząt	80000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80000	
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

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr LVI / 824 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianie

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		8 162 259	4 275 500	3 886 759
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	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	150 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000	150 000	
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	30 342		30 342
80195	Pozostała działalność	30 342		30 342
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	27 378		27 378
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	0		0
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	85 500	85 500	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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 500	35 500	
DOTACJE PODMIOTOWE		30 555 000	7 593 460	22 961 540
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	30 505 000	7 593 460	22 911 540
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 315 000		5 315 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 538 000		7 538 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 157 000	5 157 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 315 000	2 436 460	4 878 540

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
92118 2480	Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 180 000		5 180 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 400 000	3 400 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000	3 400 000	
OGÓŁEM		42 117 259	15 268 960	26 848 299
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>41 558 465</i>	<i>14 793 460</i>	<i>26 765 005</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>558 794</i>	<i>475 500</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		16 042 977	14 261 483	1 781 494
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	572 165	466 845	105 320
80101	Szkoły podstawowe			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 643	9 643	
80104	Przedszkola			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	457 202	457 202	
80115	Technika			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 352		75 352
80120	Licea ogólnokształcące			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 968		29 968
851	OCHRONA ZDROWIA	1 980 600	1 980 600	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	3 592 339,28	3 592 339,28	
85203	Ośrodki wsparcia	3 502 339,28	3 502 339,28	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 381 280,00	1 381 280,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 121 059,28	2 121 059,28	
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	34 374,00	31 000,00	3 374,00
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	3 374,00		3 374,00
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	488 699,00	488 699,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 500,00	371 500,00	
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	335 500,00	335 500,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 199,00	117 199,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 675 000,00	3 675 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 675 000,00	3 675 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 675 000,00	2 675 000,00	
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		51 056 437,00	30 668 155,00	20 388 282,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 022 835,00	30 378 155,00	14 644 680,00
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 610 357,00	3 610 357,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000,00		1 565 000,00
80104	Przedszkola	16 487 798,00	16 487 798,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 942 798,00	15 942 798,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	545 000,00	
80105	Przedszkola specjalne			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	1 924 648,00		1 924 648,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 222,00		949 222,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	975 426,00		975 426,00
80116	Szkoły policealne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 420 000,00		5 420 000,00
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	3 570 032,00		3 570 032,00
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	1 700 000,00	1 700 000,00	
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			
		1 835 000,00		1 835 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 705 000,00		1 705 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00		130 000,00
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	5 636 626,00	290 000,00	5 346 626,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 626,00	290 000,00	746 626,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00		4 600 000,00
	OGÓŁEM	67 099 414,28	44 929 638,28	22 169 776,00
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>66 882 215,28</i>	<i>44 712 439,28</i>	<i>22 169 776,00</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>217 199,00</i>	<i>217 199,00</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		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
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		35 000
4220	Zakup środków żywności		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
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		58 100
4220	Zakup środków żywności		40 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 228 541
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini		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 Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
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		32 424 834
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 516
4580	Pozostałe odsetki		0
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 6	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
4300	Zakup usług pozostałych	257 212
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800
71095	Pozostała działalność	30 988
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 224
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 764
	OGÓŁEM	500 000

* na podstawie art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 099 105	18 358 669
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 099 105	9 353 173
	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 603 890
	<i>Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</i>		
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 082 141	
4270	Zakup usług dodatkowych		2 649 283
	<i>Remont ul. 4 marca w Koszalinie</i>		
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 016 964	
4270	Zakup usług dodatkowych		4 100 000
60016	Drogi publiczne gminne	0	9 005 496
	<i>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 158 026
	<i>Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 847 470
	OGÓŁEM	3 099 105	18 358 669

**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	37 711 780
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 181 000	34 484 280
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 887 000	28 357 000
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>	15 000 000	18 330 000
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		3 330 000
	<i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i>	4 887 000	7 650 000
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		2 763 000
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>		2 377 000

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 377 000
60016	Drogi publiczne gminne	4 294 000	6 127 280
	<i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</i>	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
	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>	0	1 100 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 800
90095	Pozostała działalność	2 000 000	2 126 700
	<i>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw</i>	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		1 708 373	1 985 793
400	WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 054 225	1 148 045
40001	Dostarczanie ciepła	1 054 225	1 148 045
	<i>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	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		5 980
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 030
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		148

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 704
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	654 148	837 748
85395	Pozostała działalność	654 148	837 748
	<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>	28 008	28 008
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 008	
3110	Świadczenia społeczne		27 458
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550
OGÓŁEM		27 889 373	64 304 173

Załącznik nr 20 do Uchwały
 Nr LVI/824/2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie
Rozdział		
§		
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 923 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 300 000
6050	Modernizacja dróg w Koszalinie	650 000
6050	Modernizacja nawierzchni ul. Wesolej	130 000
6050	"SCHOOL BUS 3" - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie	130 000
6050	Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Akademickiej	130 000
6050	Utwardzenie nawierzchni w Koszalinie, ul. Goździków	130 000
6050	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica	130 000
60017	Drogi wewnętrzne	623 000
6050	Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie odcinka do istniejącego kanału deszczowego na ul. Spokojnej i studni rewizyjnych umożliwiających podłączenie drenażu z terenu przy ul. Morskiej 78-80	130 000
6050	Wykonanie nawierzchni na ulicy Oliwkowej i Migdałowej	130 000
6050	Modernizacja chodnika między ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz ul. Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie	103 000
6050	Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"	130 000
6050	Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8,10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji	130 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	2 781 010
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000
4300	Zielone ulice naszego osiedla Unii Europejskiej	130 000
90095	Pozostała działalność	2 651 010
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 - pocuj klimat uzdrowisk u podnóżna Góry Chełmskiej i przy Bulwarach Młyńskich	650 000
6050	Zakochaj się w Wodnej Dolinie ... na nowo!	788 700
OGÓŁEM, z tego:		5 112 510
bieżące		328 500
majątkowe		4 784 010

Załącznik nr 21 do uchwały
 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>	73 000	24 000					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	10 850		13 500	1 150		93 600
11	<i>R.O. RADUSZKA</i>	7 000			52 000	8 800	1 200	69 000
12	<i>R.O. ROKOSOWO</i>		50 650		26 000	14 950	1 400	93 000
13	<i>R.O. J.J. ŚNIADECKICH</i>	113 000	30 000			12 000		155 000
14	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>		23 250		25 000	29 350	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		491 450	403 500	15 000	519 400	320 400	11 500	1 761 250

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:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	7	8
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-524 904,35	58 500 000,00	54 950 000,00	3 550 000,00	3 400 000,00	150 000,00	58 017 000,00	-41 904,35
OGÓŁEM	-524 904,35	58 500 000,00	54 950 000,00	3 550 000,00	3 400 000,00	150 000,00	58 017 000,00	-41 904,35