

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 OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>123 786,99</b>			<b>58 786,99</b>	<b>58 786,99</b>			<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	Bieżące:	123 786,99			58 786,99	58 786,99			65 000,00	65 000,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 786,99</b>			<b>58 786,99</b>	<b>58 786,99</b>			<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
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
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 054 225,00</b>			<b>1 054 225,00</b>	<b>1 054 225,00</b>				
	Bieżące:	1 054 225,00			1 054 225,00	1 054 225,00				
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 054 225,00</b>			<b>1 054 225,00</b>	<b>1 054 225,00</b>				
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				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 678 547,00</b>	<b>11 054 450,00</b>			<b>11 054 450,00</b>	<b>29 624 097,00</b>			<b>29 624 097,00</b>
	Bieżące:	6 671 785,00	3 570 280,00			3 570 280,00	3 101 505,00			3 101 505,00
	Majątkowe, w tym:	34 006 762,00	7 484 170,00			7 484 170,00	26 522 592,00			26 522 592,00
	<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>3 646 672,00</i>	<i>1 881 355,00</i>			<i>1 881 355,00</i>	<i>1 765 317,00</i>			<i>1 765 317,00</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
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>			<b>44 280,00</b>				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>			<b>191 000,00</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000,00	191 000,00			191 000,00				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>29 621 697,00</b>					<b>29 621 697,00</b>			<b>29 621 697,00</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ulica M. Piłsudskiego) <i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Janaszewskiego</i>	340 368,00					340 368,00			340 368,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</i>	153 578,00					153 578,00			153 578,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>Remont ul. 4 Marca w Koszalinie</i>	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						2 016 964,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>"Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"</i>	1 421 258,00					1 421 258,00			1 421 258,00

Dział rozd. \$	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap"</b>	190 481,00					190 481,00			190 481,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap"</b>	1 529 907,00					1 529 907,00			1 529 907,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>"Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta"</b>	3 000 000,00					3 000 000,00			3 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</b>	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 - <b>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</b>	4 887 000,00					4 887 000,00			4 887 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 484 170,00</b>	<b>7 484 170,00</b>				<b>7 484 170,00</b>			
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			

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " <b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</b> "	205 401,00	205 401,00			205 401,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " <b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</b> "	1 629 926,00	1 629 926,00			1 629 926,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt w zakresie edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica</b>	46 028,00	46 028,00			46 028,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej</b>	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 <b>RFRD -ulica Różana</b>	0,00	0,00			0,00				
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>2 985 000,00</b>	<b>2 985 000,00</b>			<b>2 985 000,00</b>				
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				

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	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>			<b>350 000,00</b>				
0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>					<b>2 400,00</b>			<b>2 400,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00					2 400,00			2 400,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
	Bieżące	50 000,00					50 000,00			50 000,00
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29 499 690,00</b>	<b>27 304 314,00</b>			<b>27 304 314,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>195 376,00</b>	<b>2 195 376,00</b>
	Bieżące	9 734 827,00	7 539 451,00			7 539 451,00	2 000 000,00		195 376,00	2 195 376,00
	Majątkowe	19 764 863,00	19 764 863,00			19 764 863,00				
	<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				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 812 827,00</b>	<b>26 617 451,00</b>			<b>26 617 451,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>195 376,00</b>	<b>2 195 376,00</b>
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				

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	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	1 260 000,00	1 260 000,00			1 260 000,00				
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				
0800	Wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	18 000,00	18 000,00			18 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	115 000,00			115 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 600,00	49 600,00			49 600,00				
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
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>686 863,00</b>	<b>686 863,00</b>			<b>686 863,00</b>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28</b> <b>oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych</b>	477 025,00	477 025,00			477 025,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28</b> <b>oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych</b>	86 732,00	86 732,00			86 732,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 106,00	123 106,00			123 106,00				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 896 549,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>2 579 000,00</b>	<b>1 238 149,00</b>		<b>1 079 400,00</b>	<b>2 317 549,00</b>
	Bieżące, w tym:	4 810 449,00	2 560 000,00	19 000,00		2 579 000,00	1 238 149,00		993 300,00	2 231 449,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	641 070,00					613 149,00		27 921,00	641 070,00
	Majątkowe, w tym:	86 100,00					0,00		86 100,00	86 100,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00					0,00			0,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>894 179,00</b>					<b>625 000,00</b>		<b>269 179,00</b>	<b>894 179,00</b>
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

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
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
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>782 300,00</b>							<b>782 300,00</b>	<b>782 300,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 300,00							782 300,00	782 300,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 579 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>2 579 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług	2 560 000,00	2 560 000,00			2 560 000,00				
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				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>641 070,00</b>					<b>613 149,00</b>		<b>27 921,00</b>	<b>641 070,00</b>
	<b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "</b>	<b>613 149,00</b>					<b>613 149,00</b>			<b>613 149,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	548 607,00					548 607,00			548 607,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	64 542,00					64 542,00			64 542,00
	<b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>27 921,00</b>							<b>27 921,00</b>	<b>27 921,00</b>
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



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
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	0,00					0,00			0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 360 025,07</b>	<b>1 639 105,00</b>		<b>1 657 917,07</b>	<b>3 297 022,07</b>	<b>3 000,00</b>		<b>60 003,00</b>	<b>63 003,00</b>
	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>	3 360 025,07 1 175 812,00	1 639 105,00 1 175 812,00		1 657 917,07	3 297 022,07 1 175 812,00	3 000,00		60 003,00	63 003,00
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 687 060,76</b>			<b>1 627 057,76</b>	<b>1 627 057,76</b>			<b>60 003,00</b>	<b>60 003,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 627 057,76			1 627 057,76	1 627 057,76				
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
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 000,00</b>					<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	3 000,00					3 000,00			3 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>318 500,00</b>	<b>318 500,00</b>			<b>318 500,00</b>				
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				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230 000,00	230 000,00			230 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
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				

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	3 500,00	3 500,00			3 500,00				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00			6 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>			<b>16 500,00</b>				
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł - <b>SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI W KOSZALINIE</b>	16 500,00	16 500,00			16 500,00				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 334 964,31</b>	<b>1 304 105,00</b>		<b>30 859,31</b>	<b>1 334 964,31</b>				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 865,31	15 006,00		30 859,31	45 865,31				
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00			4 500,00				
	<b>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Ueroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland</b>	<b>213 127,00</b>	<b>213 127,00</b>			<b>213 127,00</b>				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	213 127,00	213 127,00			213 127,00				
	<b>(2022 i 2023) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"</b>	<b>656 800,00</b>	<b>656 800,00</b>			<b>656 800,00</b>				

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 <b>Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	91 287,00	91 287,00			91 287,00				
	<b>Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>289 385,00</b>	<b>289 385,00</b>			<b>289 385,00</b>				
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				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>203 791,00</b>			<b>203 791,00</b>	<b>203 791,00</b>				
	Bieżące	203 791,00			203 791,00	203 791,00				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 551,00</b>			<b>20 551,00</b>	<b>20 551,00</b>				
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 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
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>180 325,00</b>			<b>180 325,00</b>	<b>180 325,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 325,00			180 325,00	180 325,00				
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>2 915,00</b>			<b>2 915,00</b>	<b>2 915,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 915,00			2 915,00	2 915,00				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>35 000,00</b>						<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	Bieżące	35 000,00						0,00	35 000,00	35 000,00
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 000,00</b>						<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00							35 000,00	35 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00						0,00		0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>19 246 010,00</b>	<b>502 828,00</b>		<b>2 537 024,00</b>	<b>3 039 852,00</b>	<b>1 268,00</b>		<b>16 204 890,00</b>	<b>16 206 158,00</b>
	Bieżące	19 246 010,00	502 828,00		2 537 024,00	3 039 852,00	1 268,00		16 204 890,00	16 206 158,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 206 158,00</b>					<b>1 268,00</b>		<b>16 204 890,00</b>	<b>16 206 158,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 268,00					1 268,00			1 268,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 204 890,00							16 204 890,00	16 204 890,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000,00	220 000,00			220 000,00				
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 819 852,00</b>	<b>282 828,00</b>		<b>2 537 024,00</b>	<b>2 819 852,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 880,00	14 880,00			14 880,00				
2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 804 972,00	267 948,00		2 537 024,00	2 804 972,00				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>							<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
	Bieżące	264 000,00							264 000,00	264 000,00
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>							<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>300 102 865,00</b>	<b>263 968 713,00</b>			<b>263 968 713,00</b>	<b>36 134 152,00</b>			<b>36 134 152,00</b>
	Bieżące	300 102 865,00	263 968 713,00			263 968 713,00	36 134 152,00			36 134 152,00
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 004 500,00</b>	<b>1 004 500,00</b>			<b>1 004 500,00</b>				

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
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie <b>karty podatkowej</b>	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00			4 500,00				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>75 545 400,00</b>	<b>75 545 400,00</b>			<b>75 545 400,00</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 500 000,00	69 500 000,00			69 500 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00			110 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	210 000,00			210 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 465 400,00	4 465 400,00			4 465 400,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>40 401 200,00</b>	<b>40 401 200,00</b>			<b>40 401 200,00</b>				
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				

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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	286 500,00	286 500,00			286 500,00				
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 700,00	27 700,00			27 700,00				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>10 463 256,00</b>	<b>8 148 256,00</b>			<b>8 148 256,00</b>	<b>2 315 000,00</b>			<b>2 315 000,00</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 019 824,00	1 019 824,00			1 019 824,00				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 820 000,00	1 820 000,00			1 820 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>			<i>1 500 000,00</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatach przystankowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>			<i>80 000,00</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka 100 i planistyczna 50)	445 432,00	445 432,00			445 432,00				
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				

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	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	2 500,00				1 000,00			1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 500,00	37 500,00			37 500,00				
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>129 742 748,00</b>	<b>129 742 748,00</b>			<b>129 742 748,00</b>				
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				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 819 152,00</b>					<b>33 819 152,00</b>			<b>33 819 152,00</b>
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
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>8 916 609,00</b>	<b>8 916 609,00</b>			<b>8 916 609,00</b>				
0740	Wpływy z dywidend	8 916 609,00	8 916 609,00			8 916 609,00				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>268 588 788,00</b>	<b>143 065 087,00</b>			<b>143 065 087,00</b>	<b>125 523 701,00</b>			<b>125 523 701,00</b>
	Bieżące	268 588 788,00	143 065 087,00			143 065 087,00	125 523 701,00			125 523 701,00



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>204 812 406,00</b>	<b>96 424 162,00</b>			<b>96 424 162,00</b>	<b>108 388 244,00</b>			<b>108 388 244,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 812 406,00	96 424 162,00			96 424 162,00	108 388 244,00			108 388 244,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>36 569 501,00</b>			<b>36 569 501,00</b>	<b>3 430 499,00</b>			<b>3 430 499,00</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 569 501,00	36 569 501,00			36 569 501,00				
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 430 499,00					3 430 499,00			3 430 499,00
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>405 635,00</b>				<b>0,00</b>	<b>405 635,00</b>			<b>405 635,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 635,00				0,00	405 635,00			405 635,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</b>	<b>619 181,00</b>	<b>619 181,00</b>			<b>619 181,00</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	619 181,00	619 181,00			619 181,00				
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 650 226,00</b>	<b>4 119 838,00</b>			<b>4 011 223,00</b>	<b>530 388,00</b>			<b>530 388,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 615,00	73 615,00			73 615,00				0,00
0940	Wpływy z rozliczeń-zwrotów lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 541 611,00	4 011 223,00			4 011 223,00	530 388,00			530 388,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 310 325,00</b>	<b>1 310 325,00</b>			<b>1 310 325,00</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 325,00	1 310 325,00			1 310 325,00				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 259 990,00</b>					<b>12 259 990,00</b>			<b>12 259 990,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 259 990,00					12 259 990,00			12 259 990,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 531 025,00</b>	<b>4 022 080,00</b>			<b>4 022 080,00</b>	<b>508 945,00</b>			<b>508 945,00</b>

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 - szkoły i jednostki oświatowe	37 900,00	22 600,00			22 600,00	15 300,00			15 300,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 985,00	11 985,00			11 985,00					
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	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 785 510,13</b>	<b>20 589 672,00</b>			<b>1 001 627,62</b>	<b>21 591 299,62</b>	<b>5 950 334,00</b>	<b>155 842,00</b>	<b>88 034,51</b>	<b>6 194 210,51</b>
	Bieżące, w tym:	24 959 598,13	17 765 760,00			1 001 627,62	18 767 387,62	5 948 334,00	155 842,00	88 034,51	6 192 210,51
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 168 233,00	109 525,00			109 525,00	4 058 708,00			4 058 708,00	
	Majątkowe, w tym:	2 825 912,00	2 823 912,00			2 823 912,00	2 000,00			2 000,00	
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 823 912,00	2 823 912,00			2 823 912,00					
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>595 847,00</b>	<b>579 647,00</b>			<b>579 647,00</b>	<b>16 200,00</b>			<b>16 200,00</b>	
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					

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	406 700,00	395 700,00			395 700,00	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	43 647,00	43 647,00			43 647,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00			2 900,00				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>85 300,00</b>					<b>85 300,00</b>			<b>85 300,00</b>
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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 916 188,00</b>	<b>8 916 188,00</b>			<b>8 916 188,00</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 194 200,00	1 194 200,00			1 194 200,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	13 100,00			13 100,00				
0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00			2 400,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00			3 700,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 417,00	8 417,00			8 417,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>345 900,00</b>					<b>345 900,00</b>			<b>345 900,00</b>
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	146 300,00					146 300,00			146 300,00
0830	Wpływy z usług	92 000,00					92 000,00			92 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 100,00					90 100,00			90 100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00					14 000,00			14 000,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>85 700,00</b>					<b>85 700,00</b>			<b>85 700,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	85 700,00					85 700,00			85 700,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>13 900,00</b>					<b>20 600,00</b>			<b>13 900,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00					500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00					200,00			200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00					7 500,00			7 500,00
0830	Wpływy z usług	5 700,00					5 700,00			5 700,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						6 700,00			6 700,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>297 000,00</b>					<b>297 000,00</b>			<b>297 000,00</b>
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	229 700,00					229 700,00			229 700,00
0830	Wpływy z usług	31 300,00					31 300,00			31 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00					300,00			300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	8 800,00					8 800,00			8 800,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 700,00					10 700,00			10 700,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 000,00</b>					<b>3 000,00</b>			
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00					3 000,00			
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>22 500,00</b>					<b>22 500,00</b>			<b>22 500,00</b>
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za 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
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 260 300,00</b>	<b>8 155 200,00</b>			<b>8 155 200,00</b>	<b>105 100,00</b>			<b>105 100,00</b>
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
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,</b>	<b>1 094 862,13</b>	<b>5 200,00</b>		<b>1 001 627,62</b>	<b>1 006 827,62</b>			<b>88 034,51</b>	<b>88 034,51</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00			1 200,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	911 334,51			911 334,51	911 334,51				
2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 822,56			90 293,11	90 293,11			529,45	529,45

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 505,06							87 505,06	87 505,06
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 058 313,00</b>	<b>2 933 437,00</b>			<b>2 933 437,00</b>	<b>4 969 034,00</b>	<b>155 842,00</b>		<b>5 124 876,00</b>
0830	Wpływy z usług	167 500,00					167 500,00			167 500,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Kodownie w szkole</i>	23 898,00	23 898,00			23 898,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)</i>	26 454,00					26 454,00			26 454,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie</i>	25 681,00					25 681,00			25 681,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE (SP5)</i>	28 335,00	28 335,00			28 335,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (SP3)</i>	24 461,00	24 461,00			24 461,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Architektura - podróż w czasie i przestrzeni (ILO)</i>	29 949,00					29 949,00			29 949,00

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 (...) <b>Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii (SP23)</b>	28 310,00	28 310,00			28 310,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia (ILO)</b>	24 913,00					24 913,00			24 913,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Erasmus + - Recykling re-konsumpcja</b>	11 266,00					11 266,00			11 266,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej 2023/2024</b>	164 160,00					164 160,00			164 160,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2023/2024</b>	156 800,00					156 800,00			156 800,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Umiem uczyć!</b>	61 600,00					61 600,00			61 600,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Staża zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową</b>	143 520,00					143 520,00			143 520,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej</b>	360 314,00					360 314,00			360 314,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Mistrzowie zawodu(ZS1)</b>	282 516,00					282 516,00			282 516,00



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 (...) <b>Czas na KWALIFIKACJE</b>	1 267 663,00					1 267 663,00			1 267 663,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</b>	133 330,00					133 330,00			133 330,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"</b>	1 557 152,00					1 557 152,00			1 557 152,00
	<b>Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was</b>	<b>111 100,00</b>					<b>111 100,00</b>			<b>111 100,00</b>
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
	<b>Dobry Plan</b>	<b>194 746,00</b>					<b>194 746,00</b>			<b>194 746,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	160 704,00					160 704,00			160 704,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	34 042,00					34 042,00			34 042,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"</b>	91 468,00					91 468,00			91 468,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Czas na KWALIFIKACJE</b>	74 442,00					74 442,00			74 442,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Mistrzowie zawodu (ZS1)</b>	17 108,00					17 108,00			17 108,00

Dział rozd. \$	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <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&amp; 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 - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>	1 810 253,00	1 810 253,00			1 810 253,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>	509 166,00	509 166,00			509 166,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>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</b>	253 802,00	253 802,00			253 802,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>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 Janaszewskiano</b>	166 422,00	166 422,00			166 422,00				
	<b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>	<b>88 790,00</b>	<b>88 790,00</b>			<b>88 790,00</b>				

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	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- <b>Za Życiem</b>	155 842,00						155 842,00		155 842,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>159 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>159 000,00</b>				
	Bieżące	159 000,00	150 000,00		9 000,00	159 000,00				
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>				
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				
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>109 000,00</b>				
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				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 955 838,15</b>	<b>12 817 833,00</b>		<b>3 083 849,15</b>	<b>15 901 682,15</b>			<b>54 156,00</b>	<b>54 156,00</b>
	Bieżące	15 955 838,15	12 817 833,00		3 083 849,15	15 901 682,15			54 156,00	54 156,00

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
	<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				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 615 440,00</b>	<b>2 615 440,00</b>			<b>2 615 440,00</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	120 000,00	120 000,00			120 000,00				
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	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00			800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	91 240,00	91 240,00			91 240,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	353 400,00	353 400,00			353 400,00				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 848 718,96</b>	<b>96 860,00</b>		<b>2 751 858,96</b>	<b>2 848 718,96</b>				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	92 000,00	92 000,00			92 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	700,00	700,00			700,00				
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	2 751 858,96			2 751 858,96	2 751 858,96				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 400,00</b>							<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00				0,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00				0,00				
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>191 205,00</b>	<b>191 205,00</b>			<b>191 205,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	700,00	700,00			700,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 505,00	190 505,00			190 505,00				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 083 792,00</b>	<b>1 083 792,00</b>			<b>1 083 792,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	58 500,00	58 500,00			58 500,00				
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				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>			<b>3 800,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 800,00	3 800,00			3 800,00				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 012 323,00</b>	<b>2 012 323,00</b>			<b>2 012 323,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
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				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 560 354,00</b>	<b>1 313 323,00</b>		<b>247 031,00</b>	<b>1 560 354,00</b>				

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/wpływów z lat ubiegłych	17 500,00	17 500,00			17 500,00				
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				
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				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>383 460,00</b>	<b>352 000,00</b>		<b>31 460,00</b>	<b>383 460,00</b>				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 460,00			31 460,00	31 460,00				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 239 000,00</b>	<b>1 239 000,00</b>			<b>1 239 000,00</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 239 000,00	1 239 000,00			1 239 000,00				
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>48 756,00</b>							<b>48 756,00</b>	<b>48 756,00</b>
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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 963 589,19</b>	<b>3 910 090,00</b>		<b>53 499,19</b>	<b>3 963 589,19</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00			500,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			500,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00			6 500,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów - <b>refundacja za prace społecznie użyteczne</b>	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 (...) <b>Centrum Usług Społecznych</b> "	727 878,00	727 878,00			727 878,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Centrum Usług Społecznych</b> "	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	2 460 230,00	2 444 230,00		16 000,00	2 460 230,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 687,00			36 687,00	36 687,00				
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				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 860 895,11</b>	<b>1 143 149,00</b>	<b>373 140,00</b>	<b>795 970,00</b>	<b>2 312 259,00</b>	<b>394 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 639,11</b>	<b>1 548 636,11</b>
	Bieżące	3 487 755,11	1 143 149,00		795 970,00	1 939 119,00	394 997,00		1 153 639,11	1 548 636,11
	Majątkowe	373 140,00		373 140,00		373 140,00				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>132 326,00</b>					<b>132 326,00</b>			<b>132 326,00</b>

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
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
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>945 337,00</b>					<b>840,00</b>		<b>944 497,00</b>	<b>945 337,00</b>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <b>karta parkingowa</b> )	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	944 497,00							944 497,00	944 497,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>154 231,00</b>					<b>154 231,00</b>			<b>154 231,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 231,00					154 231,00			154 231,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>461 922,61</b>		<b>373 140,00</b>		<b>373 140,00</b>			<b>88 782,61</b>	<b>88 782,61</b>
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				
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 167 078,50</b>	<b>1 143 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 970,00</b>	<b>1 939 119,00</b>	<b>107 600,00</b>		<b>120 359,50</b>	<b>227 959,50</b>
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				



Dział rozd. \$	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"</b>	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	168 050,50			160 650,00	160 650,00			7 400,50	7 400,50
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	635 320,00			635 320,00	635 320,00				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 714 652,00</b>	<b>337 152,00</b>			<b>337 152,00</b>	<b>1 377 500,00</b>			<b>1 377 500,00</b>
	Bieżące	1 714 652,00	337 152,00			337 152,00	1 377 500,00			1 377 500,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>217 500,00</b>					<b>217 500,00</b>			<b>217 500,00</b>
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
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>86 300,00</b>					<b>86 300,00</b>			<b>86 300,00</b>

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	5 400,00					5 400,00			5 400,00
0830	Wpływy z usług	80 900,00					80 900,00			80 900,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>86 100,00</b>					<b>86 100,00</b>			<b>86 100,00</b>
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
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>881 200,00</b>					<b>881 200,00</b>			<b>881 200,00</b>
0750	Wpływy z najmu i <b>dzierżawy</b> 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
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>242 292,00</b>	<b>242 292,00</b>			<b>242 292,00</b>				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	190 420,00	190 420,00			190 420,00				
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 872,00	51 872,00			51 872,00				
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>56 400,00</b>					<b>56 400,00</b>			<b>56 400,00</b>
0830	Wpływy z usług	56 400,00					56 400,00			56 400,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 860,00</b>	<b>94 860,00</b>			<b>94 860,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
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				
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>35 871 624,23</b>	<b>4 297 392,00</b>		<b>29 874 243,13</b>	<b>34 171 635,13</b>	<b>1 695 238,00</b>		<b>4 751,10</b>	<b>1 699 989,10</b>
	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>	35 871 624,23  <i>143 238,00</i>	4 297 392,00		29 874 243,13	34 171 635,13	1 695 238,00  <i>143 238,00</i>		4 751,10	1 699 989,10  <i>143 238,00</i>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 521 743,13</b>	<b>487 000,00</b>		<b>28 034 743,13</b>	<b>28 521 743,13</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00	175 000,00			175 000,00				
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	22 372,00			22 372,00	22 372,00				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>6 500,00</b>			6 500,00	<b>6 500,00</b>				
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				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>			<b>1 050,00</b>				
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				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>547 500,00</b>					<b>547 500,00</b>			<b>547 500,00</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 000,00					22 000,00			22 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0970	Wpływy z pozostałych dochodów	500,00					500,00			500,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	520 000,00					520 000,00			520 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 004 500,00</b>					<b>1 004 500,00</b>			<b>1 004 500,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	200,00					200,00			200,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(Wioski dziecięce)</b>	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. <b>(TPD)</b>	382 700,00					382 700,00			382 700,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>650 573,00</b>	<b>573,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>650 573,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	573,00	573,00			573,00				
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				
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 834 769,00</b>	<b>2 834 769,00</b>			<b>2 834 769,00</b>				
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				
<b>85517</b>	<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy</b>	<b>904 000,00</b>	<b>904 000,00</b>			<b>904 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług	904 000,00	904 000,00			904 000,00				
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 330 989,10</b>			<b>1 183 000,00</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>143 238,00</b>		<b>4 751,10</b>	<b>147 989,10</b>
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</b>	121 746,00					121 746,00			121 746,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</b>	21 492,00					21 492,00			21 492,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 187 751,10			1 183 000,00	1 183 000,00			4 751,10	4 751,10
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 481 592,00</b>	<b>34 340 592,00</b>			<b>34 340 592,00</b>	<b>141 000,00</b>			<b>141 000,00</b>
	Bieżące, w tym:	34 406 592,00	34 265 592,00			34 265 592,00	141 000,00			141 000,00

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
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 192,00	8 192,00			8 192,00				
	Majątkowe:	75 000,00	75 000,00			75 000,00				
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00			0,00				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>33 300 000,00</b>	<b>33 300 000,00</b>			<b>33 300 000,00</b>				
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				
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>			<b>120 000,00</b>				
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				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <b>Zakup wraz z montażem 4 lamp solarnych (ul. Żytnia, Róż, Pszeniczna, Sarzyńska)</b>	15 000,00	15 000,00			15 000,00				0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 002 800,00</b>	<b>861 800,00</b>			<b>861 800,00</b>	<b>141 000,00</b>			<b>141 000,00</b>
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				

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	4 000,00	3 000,00			3 000,00	1 000,00			1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat - ws	454 000,00	314 000,00			314 000,00	140 000,00			140 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat -WYCINKA DRZEW	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>0,00</b>				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</b>	0,00	0,00			0,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00			600,00				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 192,00</b>	<b>43 192,00</b>			<b>43 192,00</b>				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <b>Modernizacja terenu boiska przy ul. Giętdowej 8, 10 oraz ul. Zubrzyckiego 1</b>	15 000,00	15 000,00			15 000,00				

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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <b>Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze</b>	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw</b>	0,00	0,00			0,00				
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				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 086 200,00</b>	<b>8 200,00</b>			<b>8 200,00</b>	<b>1 078 000,00</b>			<b>1 078 000,00</b>
	Bieżące	1 078 000,00	8 200,00				1 078 000,00			1 078 000,00
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>575 000,00</b>					<b>575 000,00</b>			<b>575 000,00</b>
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
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>423 000,00</b>					<b>423 000,00</b>			<b>423 000,00</b>
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



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>			<b>8 200,00</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT CK-105)	8 200,00	8 200,00			8 200,00				
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>80 000,00</b>					<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00					80 000,00			80 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>			<b>505 000,00</b>				
	Bieżące	475 000,00	475 000,00			475 000,00				
	Majątkowe	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>			<b>475 000,00</b>				
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.)	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	12 600,00	12 600,00			12 600,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 400,00	12 400,00			12 400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>				

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
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				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>789 523 588,68</b>	<b>524 283 487,00</b>	<b>392 140,00</b>	<b>40 276 433,96</b>	<b>564 952 060,96</b>	<b>205 211 436,00</b>	<b>155 842,00</b>	<b>19 204 249,72</b>	<b>224 571 527,72</b>
<b>Bieżące, w tym:</b>		<b>732 005 811,68</b>	<b>493 749 542,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>40 276 433,96</b>	<b>534 044 975,96</b>	<b>178 686 844,00</b>	<b>155 842,00</b>	<b>19 118 149,72</b>	<b>197 960 835,72</b>
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		8 133 339,00	3 290 323,00			3 290 323,00	4 815 095,00	0,00	27 921,00	4 843 016,00
<b>Majątkowe, w tym:</b>		<b>57 517 777,00</b>	<b>30 533 945,00</b>	<b>373 140,00</b>		<b>30 907 085,00</b>	<b>26 524 592,00</b>		<b>86 100,00</b>	<b>26 610 692,00</b>
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		7 034 341,00	5 269 024,00			5 269 024,00	1 765 317,00			1 765 317,00



	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	5 994 276,00	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	1 007 550,00	1 007 550,00	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	3 580 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	5 311 306,00	4 626 912,00	4 058 817,00	119 300,00	3 939 517,00	0,00	0,00	568 095,00	0,00	0,00	684 394,00	684 394,00	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
	71035	Cmentarze	2 417 200,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 200,00	318 200,00	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	67 877 888,02	66 195 188,02	58 585 031,02	40 608 803,72	17 976 227,30	3 989 800,00	2 254 950,00	1 365 407,00	0,00	0,00	1 682 700,00	1 682 700,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 533 700,76	6 533 700,76	6 533 700,76	6 175 425,76	358 275,00	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)	47 935 965,00	46 318 965,00	45 895 814,00	32 711 615,00	13 184 199,00	0,00	377 400,00	45 751,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	982 000,00	952 000,00	935 500,00	8 000,00	927 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	7 980 072,26	7 980 072,26	1 989 616,26	153 462,96	1 836 153,30	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	3 444 952,00	3 054 952,00	1 234 660,00	68 611,00	1 166 049,00	15 000,00	1 805 292,00	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	261 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	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	483 680,00	453 680,00	453 680,00	58 595,00	395 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 551 904,00	2 551 904,00	754 112,00	10 016,00	744 096,00	0,00	1 797 792,00	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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00











	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	1 839 850,00	739 050,00	739 050,00	0,00	739 050,00	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	3 595 270,00	1 431 675,00	1 423 483,00	409,00	1 423 074,00	0,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	2 163 595,00	2 163 595,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 565 599,00	31 362 900,00	356 400,00	0,00	356 400,00	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	117 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 440 882,00	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	2 229 851,00	1 341 851,00	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	153 000,00	153 000,00	19 600,00	1 500,00	18 100,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>375 579 638,60</b>	<b>290 770 538,60</b>		<b>43 542 981,60</b>	<b>94 051 724,91</b>		<b>4 835 666,61</b>	<b>2 889 072,00</b>	<b>1 776 410,00</b>	<b>37 700 000,00</b>	<b>84 809 100,00</b>	<b>83 921 100,00</b>	<b>3 499 998,00</b>	<b>888 000,00</b>

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

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>789 523 588,68</b>	<b>564 952 060,96</b>	<b>224 571 527,72</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>732 005 811,68</b>	<b>534 044 975,96</b>	<b>197 960 835,72</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>57 517 777,00</b>	<b>30 907 085,00</b>	<b>26 610 692,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	729 494 923,00	524 283 487,00	205 211 436,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>672 436 386,00</i>	<i>493 749 542,00</i>	<i>178 686 844,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>57 058 537,00</i>	<i>30 533 945,00</i>	<i>26 524 592,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 480 683,68	40 276 433,96	19 204 249,72
	<i>dochody bieżące</i>	<i>59 394 583,68</i>	<i>40 276 433,96</i>	<i>19 118 149,72</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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>893 593 588,68</b>	<b>591 899 128,96</b>	<b>301 694 459,72</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>784 282 754,68</b>	<b>549 134 885,96</b>	<b>235 147 868,72</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>109 310 834,00</b>	<b>42 764 243,00</b>	<b>66 546 591,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	833 287 503,00	550 953 135,00	282 334 368,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>724 435 909,00</i>	<i>508 562 032,00</i>	<i>215 873 877,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>108 851 594,00</i>	<i>42 391 103,00</i>	<i>66 460 491,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 758 103,68	40 553 853,96	19 204 249,72
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>59 672 003,68</i>	<i>40 553 853,96</i>	<i>19 118 149,72</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>	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-104 070 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>131 270 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 200 000,00</b>		

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 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	3 709 020 3 709 020	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	1 195 000 1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	120 000 000 92 800 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>131 270 000</b>	<b>27 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-104 070 000</b>	

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
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>786 498 634,50</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>890 568 634,50</b>
- wynik budżetu ( I - III )	-104 070 000,00		
<b>bieżące</b>	<b>728 980 857,50</b>	<b>bieżące</b>	<b>781 616 530,50</b>
- wynik budżetu bieżącego	-52 635 673,00		
<b>majątkowe</b>	<b>57 517 777,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>108 952 104,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>131 270 000,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>27 200 000,00</b>
- 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	3 709 020,00	- 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		
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>917 768 634,50</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>917 768 634,50</b>

**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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>58 786,99</b>	<b>58 786,99</b>
01095	Pozostała działalność	58 786,99	58 786,99
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 054 225,00</b>	<b>1 148 045,00</b>
40001	Dostarczanie ciepła	1 054 225,00	1 148 045,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 657 917,07</b>	<b>1 657 917,07</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 627 057,76	1 627 057,76
75095	Pozostała działalność	30 859,31	30 859,31
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>203 791,00</b>	<b>203 791,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00	20 551,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	180 325,00	180 325,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 915,00	2 915,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 537 024,00</b>	<b>2 537 024,00</b>
75495	Pozostała działalność	2 537 024,00	2 537 024,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 001 627,62</b>	<b>1 001 627,62</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 001 627,62	1 001 627,62
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 087 972,86</b>	<b>3 087 972,86</b>
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	2 751 858,96	2 751 858,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 031,00	247 031,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 460,00	31 460,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
85295	Pozostała działalność	53 499,19	53 499,19
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>795 970,00</b>	<b>979 570,00</b>
85395	Pozostała działalność	795 970,00	979 570,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>29 870 119,42</b>	<b>29 870 119,42</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 030 619,42	28 030 619,42
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	1 183 000,00	1 183 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>40 276 433,96</b>	<b>40 553 853,96</b>

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

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

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
01095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>195 376,00</b>	<b>195 376,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 376,00	195 376,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 079 400,00</b>	<b>1 079 400,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 179,00	269 179,00
71015	Nadzór budowlany	782 300,00	782 300,00
71095	Pozostała działalność	27 921,00	27 921,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 003,00</b>	<b>60 003,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	60 003,00	60 003,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>16 204 890,00</b>	<b>16 204 890,00</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 204 890,00	16 204 890,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>88 034,51</b>	<b>88 034,51</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 034,51	88 034,51
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 156,00</b>	<b>54 156,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	48 756,00	48 756,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 153 639,11</b>	<b>1 153 639,11</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	944 497,00	944 497,00
85334	Pomoc dla repatriantów	88 782,61	88 782,61



Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
85395	Pozostała działalność	120 359,50	120 359,50
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 751,10</b>	<b>4 751,10</b>
85395	Pozostała działalność	4 751,10	4 751,10
<b>OGÓŁEM</b>		<b>19 204 249,72</b>	<b>19 204 249,72</b>

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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
71035	Cmentarze	19 000	19 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>373 140</b>	<b>373 140</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>392 140</b>	<b>392 140</b>

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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>155 842</b>	<b>155 842</b>
80195	Pozostała działalność	155 842	155 842
<b>OGÓŁEM</b>		<b>155 842</b>	<b>155 842</b>

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
<b>GINA</b>		<b>271 000</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>191 000</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>191 000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	191 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>80000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80000	
<b>POWIAT</b>		<b>1 216 626</b>	<b>3 763 449</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>82 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>82 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>132 326</b>	<b>3 680 649</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>132 326</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	132 326	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 680 649</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 680 649
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 004 300</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 004 300</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 300	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>80 000</b>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 487 626</b>	<b>3 763 449</b>

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
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>8 201 475</b>	<b>4 305 500</b>	<b>3 895 975</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000	180 000	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>32 184</b>		<b>32 184</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 607		3 607
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 577		28 577
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 582 800</b>	<b>3 500 000</b>	<b>82 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000	3 500 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 342</b>		<b>30 342</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 342</b>		<b>30 342</b>
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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000	240 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 680 649</b>		<b>3 680 649</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649		3 680 649
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>155 500</b>	<b>85 500</b>	<b>70 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			70 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 500	35 500	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>31 296 000</b>	<b>8 215 460</b>	<b>23 080 540</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000		50 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>31 246 000</b>	<b>8 215 460</b>	<b>23 030 540</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 315 000		5 315 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 538 000		7 538 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 747 000	5 747 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 349 000	2 468 460	4 880 540
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 297 000		5 297 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000	3 400 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>42 897 475</b>	<b>15 920 960</b>	<b>26 976 515</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>42 293 398</i>	<i>15 415 460</i>	<i>26 877 938</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>604 077</i>	<i>505 500</i>	<i>98 577</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	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>16 211 624</b>	<b>14 402 480</b>	<b>1 809 144</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>	
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	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>732 487</b>	<b>600 521</b>	<b>131 966</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 985	12 985	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	587 536	587 536	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 383		94 383
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 583		37 583
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 980 600</b>	<b>1 980 600</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>301 000</b>	<b>301 000</b>	
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	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 589 600,00</b>	<b>1 589 600,00</b>	
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	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	
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	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 741 858,96</b>	<b>3 741 858,96</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 651 858,96</b>	<b>3 651 858,96</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 466 019,20	1 466 019,20	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 185 839,76	2 185 839,76	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>35 378,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>4 378,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 378,00		4 378,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 152 800,00</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>1 672 800,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 672 800,00		1 672 800,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>3 480 000,00</b>	
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	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>371 500,00</b>	<b>371 500,00</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>371 500,00</b>	<b>371 500,00</b>	
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	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>3 675 000,00</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>3 675 000,00</b>	
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	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>50 895 111,00</b>	<b>30 534 479,00</b>	<b>20 360 632,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 862 513,00</b>	<b>30 244 479,00</b>	<b>14 618 034,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 607 015,00	3 607 015,00	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000,00		1 565 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>16 357 464,00</b>	<b>16 357 464,00</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 812 464,00	15 812 464,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	545 000,00	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	1 010 000,00	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 905 617,00</b>		<b>1 905 617,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 501,00		937 501,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	968 116,00		968 116,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 420 000,00		5 420 000,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I II stopnia</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00		200 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 562 417,00		3 562 417,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00	7 550 000,00	
<b>80150</b>	<b>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</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 700 000,00	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00		130 000,00
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>1 835 000,00</b>		<b>1 835 000,00</b>
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>396 976,00</b>		<b>396 976,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	396 976,00		396 976,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 635 622,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>5 345 622,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 035 622,00	290 000,00	745 622,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00		4 600 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 106 734,96</b>	<b>44 936 958,96</b>	<b>22 169 776,00</b>
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>67 031 734,96</i>	<i>44 861 958,96</i>	<i>22 169 776,00</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	

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

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

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
4270	Zakup usług remontowych		207 000
4300	Zakup usług pozostałych		43 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>

**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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 119 824</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 119 824</b>	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 019 824	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>5 425 999</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>463 000</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>4 962 999</b>
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		2 634 119
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini		20 000
4610	Koszty postępowania sądowego		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 119 824</b>	<b>5 425 999</b>

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

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000</b>
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 350
<b>OGÓŁEM</b>		<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000</b>



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

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

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>6</b>			
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 002 800</b>	<b>1 002 800</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>580 900</b>
4300	Zakup usług pozostałych		580 900
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 002 800</b>	<b>421 900</b>
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
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 002 800</b>	<b>1 002 800</b>

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

w złotych

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>469 012</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	257 212
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 988</b>
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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>500 000</b>

\* 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 099 105</b>	<b>18 358 669</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>3 099 105</b>	<b>9 353 173</b>
	<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
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>9 005 496</b>
	<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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 099 105</b>	<b>18 358 669</b>

**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
	<b>RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</b>		<b>24 606 600</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>24 606 600</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>24 606 600</b>
	<b><i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i></b>		<b>24 606 600</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 606 600
	<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>	<b>24 181 000</b>	<b>35 588 032</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 181 000</b>	<b>34 484 280</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>19 887 000</b>	<b>28 357 000</b>
	<b><i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i></b>	<b>15 000 000</b>	<b>18 330 000</b>
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
	<b><i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i></b>	<b>4 887 000</b>	<b>7 650 000</b>
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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>§</b>			
1	2	3	4
	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</b>		<b>2 377 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 377 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 294 000</b>	<b>6 127 280</b>
	<b>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</b>	<b>4 294 000</b>	<b>6 127 280</b>
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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>1 103 752</b>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>1 100 800</b>
	<b>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</b>	<b>0</b>	<b>1 100 800</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 800
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 952</b>
	<b>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw</b>	<b>0</b>	<b>2 952</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 952
<b>POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19</b>		<b>1 680 365</b>	<b>1 957 785</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 054 225</b>	<b>1 148 045</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 054 225</b>	<b>1 148 045</b>
	<b>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</b>	<b>1 054 225</b>	<b>1 148 045</b>
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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>§</b>			
1	2	3	4
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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 687</b>	<b>33 377</b>
	<b>Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)</b>	<b>36 687</b>	<b>33 377</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 687	
3110	Świadczenia społeczne		32 721
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		656
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>626 140</b>	<b>809 740</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>626 140</b>	<b>809 740</b>
	<b>Dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>
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
	<b>Dodatek węglowy</b>	<b>175 000</b>	<b>358 600</b>
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
	<b>Dodatek elektryczny / Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</b>	<b>313 140</b>	<b>313 140</b>
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

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104
4300	Zakup usług pozostałych		70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		76
<b>OGÓŁEM</b>		<b>25 861 365</b>	<b>62 152 417</b>

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

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

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>§</b>		
1	2	3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 931 915</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 300 000</b>
6050	Modernizacja dróg w Koszalinie	724 290
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	92 890
6050	Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Akademickiej	92 820
6050	Utwardzenie nawierzchni w Koszalinie, ul. Goździków	130 000
6050	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica	130 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>631 915</b>
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	138 915
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>148 500</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>148 500</b>
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	118 500
6050	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	30 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>260 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000</b>
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



<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>§</b>		
1	2	3
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 772 095</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>130 000</b>
4300	Zielone ulice naszego osiedla Unii Europejskiej	130 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 642 095</b>
4210	Czyste osiedle "Wspólny Dom"	60 000
4300	Czyste osiedle "Wspólny Dom"	20 000
6050	Park na Rokosowie - bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta	650 000
6050	Modernizacja terenu piknikowego przy ul. Emilii Plater	100 000
6050	Plac zabaw dla dzieci Rzemieśnicza 8-8i osiedle Nowobramskie	120 000
6050	Morski plac gier sportowych	253 395
6050	Koszalińskie tężnie solankowe - poczyj klimat uzdrowisk u podnóżna Góry Chełmskiej i przy Bulwarach Młyńskich	650 000
6050	Zakochaj się w Wodnej Dolinie ... na nowo!	788 700
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>5 112 510</b>
<b>bieżące</b>		<b>308 500</b>
<b>majątkowe</b>		<b>4 784 010</b>

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

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

Stan na dn. 30.09.23r.

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		<b>69 000</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		31 300		25 000	12 700		<b>69 000</b>
3	<i>R.O. JEDLINY *</i>		11 000		51 300	21 200	500	<b>84 000</b>
4	<i>R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO</i>	27 500	8 000			33 500		<b>69 000</b>
5	<i>R.O. KRETOMINO</i>		5 250		46 500			<b>51 750</b>
6	<i>R.O. LECHITÓW</i>	73 000	24 000					<b>97 000</b>
7	<i>R.O. LUBIATOWO</i>		8 550		210 500	7 950	1 500	<b>228 500</b>
8	<i>R.O. MORSKIE</i>		7 500	15 000	22 000	46 500		<b>91 000</b>
9	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		13 600		30 100	33 300		<b>77 000</b>
10	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	68 100	10 850		13 500	1 150		<b>93 600</b>
11	<i>R.O. RADUSZKA *</i>	7 000			67 000	10 000		<b>84 000</b>
12	<i>R.O. ROKOSOWO *</i>		50 650		41 000	14 950	1 400	<b>108 000</b>
13	<i>R.O. J.J. ŚNIADECKICH</i>	113 000	30 000			12 000		<b>155 000</b>
14	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	25 000	23 250			29 350	3 400	<b>81 000</b>
15	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>	37 500	26 850			4 650		<b>69 000</b>
16	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		13 300		35 000	18 300	2 400	<b>69 000</b>
17	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	83 400	11 100			23 900		<b>118 400</b>
18	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	81 950	73 050			37 000		<b>192 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>516 450</b>	<b>362 950</b>	<b>15 000</b>	<b>584 900</b>	<b>317 750</b>	<b>9 200</b>	<b>1 806 250</b>

\* w dziale 900 realizowane są dodatkowe zadania dofinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Osiedlowe 2023"

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	58 530 000,00	54 950 000,00	3 580 000,00	3 400 000,00	180 000,00	58 047 000,00	-41 904,35
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-524 904,35</b>	<b>58 530 000,00</b>	<b>54 950 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>58 047 000,00</b>	<b>-41 904,35</b>