

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	184 246,11			101 495,61	101 495,61			82 750,50	82 750,50
	Bieżące:	184 246,11			101 495,61	101 495,61			82 750,50	82 750,50
01095	Pozostała działalność	184 246,11			101 495,61	101 495,61			82 750,50	82 750,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 495,61			101 495,61	101 495,61				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 750,50							82 750,50	82 750,50
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 054 225,00			1 054 225,00	1 054 225,00				
	Bieżące:	1 054 225,00			1 054 225,00	1 054 225,00				
40001	Dostarczanie ciepła	1 054 225,00			1 054 225,00	1 054 225,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 054 225,00			1 054 225,00	1 054 225,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 065 247,00	11 441 150,00			11 441 150,00	29 624 097,00			29 624 097,00
	Bieżące:	7 058 485,00	3 956 980,00			3 956 980,00	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 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
60002	Infrastruktura kolejowa	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	191 000,00	191 000,00			191 000,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000,00	191 000,00			191 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 621 697,00					29 621 697,00			29 621 697,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ulica M. Piłsudskiego)	340 368,00					340 368,00			340 368,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Inaczejewskiean	153 578,00					153 578,00			153 578,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	153 578,00					153 578,00			153 578,00
	Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	1 082 141,00					1 082 141,00			1 082 141,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 082 141,00					1 082 141,00			1 082 141,00
	Remont ul. 4 Marca w Koszalinie						2 016 964,00			
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						2 016 964,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"	1 421 258,00					1 421 258,00			1 421 258,00

Dział 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 (...) "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap"	190 481,00					190 481,00			190 481,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap"	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 - "Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta"	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 - Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	15 000 000,00					15 000 000,00			15 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	4 887 000,00					4 887 000,00			4 887 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 484 170,00	7 484 170,00				7 484 170,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Prosta, ks. Jerzego Popiełuszki; przebudowa ul .Podgórznej i Placu Kilińskiego	1 308 815,00	1 308 815,00				1 308 815,00			

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap "	205 401,00	205 401,00			205 401,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap "	1 629 926,00	1 629 926,00			1 629 926,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	46 028,00	46 028,00			46 028,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa drogi gminnej od ul. Stupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chetmskiej	4 294 000,00	4 294 000,00			4 294 000,00				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD -ulica Różana	0,00	0,00			0,00				
60019	Płatne parkowanie	3 371 700,00	3 371 700,00			3 371 700,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 386 700,00	2 386 700,00			2 386 700,00				
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	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	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				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
60095	Pozostała działalność	2 400,00					2 400,00			2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00					2 400,00			2 400,00
630	TURYSTYKA	50 000,00					50 000,00			50 000,00
	Bieżące	50 000,00					50 000,00			50 000,00
63095	Pozostała działalność	50 000,00					50 000,00			50 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00					50 000,00			50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 989 538,62	27 304 314,00			27 304 314,00	2 000 000,00		685 224,62	2 685 224,62
	Bieżące	10 224 675,62	7 539 451,00			7 539 451,00	2 000 000,00		685 224,62	2 685 224,62
	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				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 302 675,62	26 617 451,00			26 617 451,00	2 000 000,00		685 224,62	2 685 224,62
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	467 851,00	467 851,00			467 851,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00			5 600 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	400 000,00	400 000,00			400 000,00				

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	685 224,62							685 224,62	685 224,62
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
70095	Pozostała działalność	686 863,00	686 863,00			686 863,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	477 025,00	477 025,00			477 025,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	86 732,00	86 732,00			86 732,00				
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				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 921 125,10	2 560 000,00	19 000,00		2 579 000,00	1 238 149,00		1 103 976,10	2 342 125,10
	Bieżące, w tym:	4 815 025,10	2 560 000,00	19 000,00		2 579 000,00	1 238 149,00		997 876,10	2 236 025,10
	<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:	106 100,00					0,00		106 100,00	106 100,00
	<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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	898 755,10					625 000,00		273 755,10	898 755,10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 655,10							187 655,10	187 655,10
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	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	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
71015	Nadzór budowlany	802 300,00							802 300,00	802 300,00
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
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00							20 000,00	20 000,00
71030	Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0,00	0,00			0,00				0,00
0830	Wpływy z usług	0,00				0,00				0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00				0,00				0,00
71035	Cmentarze	2 579 000,00	2 560 000,00	19 000,00		2 579 000,00				
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				
71095	Pozostała działalność	641 070,00					613 149,00		27 921,00	641 070,00
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "	613 149,00					613 149,00			613 149,00
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

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
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	27 921,00							27 921,00	27 921,00
2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 921,00							27 921,00	27 921,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	0,00					0,00			0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 700 318,51	1 639 105,00		1 998 210,51	3 637 315,51	3 000,00		60 003,00	63 003,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 700 318,51 <i>1 175 812,00</i>	1 639 105,00 <i>1 175 812,00</i>		1 998 210,51 <i>1 175 812,00</i>	3 637 315,51 <i>1 175 812,00</i>	3 000,00		60 003,00	63 003,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 021 076,13			1 961 073,13	1 961 073,13			60 003,00	60 003,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 961 073,13			1 961 073,13	1 961 073,13				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 003,00							60 003,00	60 003,00
75020	Starostwa powiatowe	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	3 000,00					3 000,00			3 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 500,00	318 500,00			318 500,00				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230 000,00	230 000,00			230 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat	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				
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				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00			16 500,00				
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł - SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI W KOSZALINIE	16 500,00	16 500,00			16 500,00				
75095	Pozostała działalność	1 341 242,38	1 304 105,00		37 137,38	1 341 242,38				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 143,38	15 006,00		37 137,38	52 143,38				
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				
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Ueroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland	213 127,00	213 127,00			213 127,00				

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
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	213 127,00	213 127,00			213 127,00				
	(2022 i 2023) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	656 800,00	656 800,00			656 800,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	599 237,00	599 237,00			599 237,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	57 563,00	57 563,00			57 563,00				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	91 287,00	91 287,00			91 287,00				
	Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	289 385,00	289 385,00			289 385,00				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	209 706,00	209 706,00			209 706,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 679,00	79 679,00			79 679,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	546 571,00			546 571,00	546 571,00				
	Bieżące	546 571,00			546 571,00	546 571,00				

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
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	523 105,00			523 105,00	523 105,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	523 105,00			523 105,00	523 105,00				
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 915,00			2 915,00	2 915,00				
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				
752	OBRONA NARODOWA	34 400,74						0,00	34 400,74	34 400,74
	Bieżące	34 400,74						0,00	34 400,74	34 400,74
75224	Kwalifikacja wojskowa	34 400,74						0,00	34 400,74	34 400,74
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 400,74							34 400,74	34 400,74
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00						0,00		0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 591 748,00	502 828,00		2 614 162,00	3 116 990,00	14 268,00		16 460 490,00	16 474 758,00
	Bieżące	19 591 748,00	502 828,00		2 614 162,00	3 116 990,00	14 268,00		16 460 490,00	16 474 758,00

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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 474 758,00					14 268,00		16 460 490,00	16 474 758,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 268,00					1 268,00			1 268,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 460 490,00							16 460 490,00	16 460 490,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00					13 000,00			13 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	220 000,00	220 000,00			220 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000,00	220 000,00			220 000,00				
75495	Pozostała działalność	2 896 990,00	282 828,00		2 614 162,00	2 896 990,00				
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	2 882 110,00	267 948,00		2 614 162,00	2 882 110,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	255 840,74							255 840,74	255 840,74
	Bieżące	255 840,74							255 840,74	255 840,74
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	255 840,74							255 840,74	255 840,74
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 840,74							255 840,74	255 840,74

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	300 384 165,00	264 250 013,00			264 250 013,00	36 134 152,00			36 134 152,00
	Bieżące	300 384 165,00	264 250 013,00			264 250 013,00	36 134 152,00			36 134 152,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 004 500,00	1 004 500,00			1 004 500,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00			4 500,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 755 400,00	75 755 400,00			75 755 400,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 710 000,00	69 710 000,00			69 710 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00			110 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	210 000,00			210 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 465 400,00	4 465 400,00			4 465 400,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 401 200,00	40 401 200,00			40 401 200,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00	24 800 000,00			24 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00			430 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00			77 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 145 000,00	1 145 000,00			1 145 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 509 456,00	8 194 456,00			8 194 456,00	2 315 000,00			2 315 000,00
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 wiatkach przystankowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>			<i>80 000,00</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka 100 i planistyczna 50)	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	68 000,00	68 000,00			68 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 200,00	68 200,00			68 200,00				
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				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	235 100,00	235 100,00			235 100,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	203 100,00	203 100,00			203 100,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 742 748,00	129 742 748,00			129 742 748,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 798 758,00	115 798 758,00			115 798 758,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 943 990,00	13 943 990,00			13 943 990,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 819 152,00					33 819 152,00			33 819 152,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 909 825,00					30 909 825,00			30 909 825,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 909 327,00					2 909 327,00			2 909 327,00
75624	Dywidendy	8 916 609,00	8 916 609,00			8 916 609,00				
0740	Wpływy z dywidend	8 916 609,00	8 916 609,00			8 916 609,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	273 177 758,15	146 113 033,60			146 113 033,60	127 064 724,55			127 064 724,55
	Bieżące	273 177 758,15	146 113 033,60			146 113 033,60	127 064 724,55			127 064 724,55
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	204 812 406,00	96 424 162,00			96 424 162,00	108 388 244,00			108 388 244,00
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
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 903 214,15	38 249 246,60			38 249 246,60	4 653 967,55			4 653 967,55
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 249 246,60	38 249 246,60			38 249 246,60				
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 653 967,55					4 653 967,55			4 653 967,55
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	405 635,00				0,00	405 635,00			405 635,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 635,00				0,00	405 635,00			405 635,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	619 181,00	619 181,00			619 181,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	619 181,00	619 181,00			619 181,00				
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 459 619,00	4 774 267,00			4 655 652,00	685 352,00			685 352,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 615,00	83 615,00			83 615,00				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	5 341 004,00	4 655 652,00			4 655 652,00	685 352,00			685 352,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 310 325,00	1 310 325,00			1 310 325,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 325,00	1 310 325,00			1 310 325,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 259 990,00					12 259 990,00			12 259 990,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 259 990,00					12 259 990,00			12 259 990,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 407 388,00	4 735 852,00			4 735 852,00	671 536,00			671 536,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - szkoły i jednostki oświatowe	37 900,00	22 600,00			22 600,00	15 300,00			15 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	4 717 794,00	4 077 858,00			4 077 858,00	639 936,00			639 936,00

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 482 108,70	19 985 163,00		1 001 627,62	20 986 790,62	6 246 905,00	155 842,00	92 571,08	6 495 318,08
	Bieżące, w tym:	24 589 970,70	17 161 251,00		1 001 627,62	18 162 878,62	6 178 679,00	155 842,00	92 571,08	6 427 092,08
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	5 045 429,00	109 525,00			109 525,00	4 935 904,00			4 935 904,00
	Majątkowe, w tym:	2 892 138,00	2 823 912,00			2 823 912,00	68 226,00			68 226,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 823 912,00	2 823 912,00			2 823 912,00				
80101	Szkoły podstawowe	610 732,00	594 532,00			594 532,00	16 200,00			16 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00			24 000,00				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400,00	400,00			400,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500,00	3 300,00			3 300,00	200,00			200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	55 532,00	55 532,00			55 532,00				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00			2 900,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 300,00					110 300,00			110 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			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
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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 500,00					21 500,00			21 500,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00					3 500,00			3 500,00
80104	Przedszkola	8 957 126,00	8 957 126,00			8 957 126,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 194 200,00	1 194 200,00			1 194 200,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	13 100,00			13 100,00				
0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00			2 400,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00			3 700,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 355,00	49 355,00			49 355,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 394 371,00	5 394 371,00			5 394 371,00				
80115	Technika	374 900,00					374 900,00			374 900,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00					1 400,00			1 400,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	119 100,00					119 100,00			119 100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00					14 000,00			14 000,00
80116	Szkoły policealne	85 700,00					85 700,00			85 700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	85 700,00					85 700,00			85 700,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 900,00					20 600,00			13 900,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00					500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00					200,00			200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00					7 500,00			7 500,00
0830	Wpływy z usług	5 700,00					5 700,00			5 700,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						6 700,00			6 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	297 000,00					297 000,00			297 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00					12 000,00			12 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00					2 100,00			2 100,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00					3 000,00			
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00					3 000,00			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	57 600,00					57 600,00			57 600,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00					500,00			500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 200,00					35 200,00			35 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	100,00					100,00			100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00					15 000,00			15 000,00
0830	Wpływy z usług	6 800,00					6 800,00			6 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 543 900,00	7 487 700,00			7 487 700,00	56 200,00			56 200,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 330 700,00	6 330 700,00			6 330 700,00				
0830	Wpływy z usług - szkoły	1 069 200,00	1 069 200,00			1 069 200,00	56 200,00			56 200,00
0830	Wpływy z usług - przedszkola	7 800,00	7 800,00			7 800,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	1 106 566,70	12 368,00		1 001 627,62	1 013 995,62			92 571,08	92 571,08
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 100,00	10 100,00			10 100,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 268,00	2 268,00			2 268,00				
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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 041,63							92 041,63	92 041,63
80195	Pozostała działalność	8 314 684,00	2 933 437,00			2 933 437,00	5 225 405,00	155 842,00		5 381 247,00
0830	Wpływy z usług	167 500,00					167 500,00			167 500,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Kodownie w szkole	23 898,00	23 898,00			23 898,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)	26 454,00					26 454,00			26 454,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	25 681,00					25 681,00			25 681,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE (SP5)	28 335,00	28 335,00			28 335,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (SP3)	24 461,00	24 461,00			24 461,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni (ILO)	29 949,00					29 949,00			29 949,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii (SP23)	28 310,00	28 310,00			28 310,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia (ILO)	24 913,00					24 913,00			24 913,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Erasmus + - Recykling re-konsumpcja	11 266,00					11 266,00			11 266,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej 2023/2024	164 160,00					164 160,00			164 160,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2023/2024	156 800,00					156 800,00			156 800,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Umiem uczyć!	61 600,00					61 600,00			61 600,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	143 520,00					143 520,00			143 520,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	360 314,00					360 314,00			360 314,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)	282 516,00					282 516,00			282 516,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	1 267 663,00					1 267 663,00			1 267 663,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	133 330,00					133 330,00			133 330,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 557 152,00					1 557 152,00			1 557 152,00
	Mieszkańcy Lyonu, kocham Was	111 100,00					111 100,00			111 100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	104 756,00					104 756,00			104 756,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	6 344,00					6 344,00			6 344,00

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
	Dobry Plan	194 746,00					194 746,00			194 746,00
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
	Profesjonalni Edukatorzy	156 370,00					156 370,00			156 370,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	129 037,00					129 037,00			129 037,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	27 333,00					27 333,00			27 333,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	91 468,00					91 468,00			91 468,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	74 442,00					74 442,00			74 442,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu (ZS1)	17 108,00					17 108,00			17 108,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	23 532,00					23 532,00			23 532,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS& w Koszalinie biletem do kariery zawodowej(ZS7)	21 820,00					21 820,00			21 820,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						33 775,00			

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 810 253,00	1 810 253,00			1 810 253,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	509 166,00	509 166,00			509 166,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	253 802,00	253 802,00			253 802,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jaaszewskiea	166 422,00	166 422,00			166 422,00				
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	88 790,00	88 790,00			88 790,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 262,00	4 262,00			4 262,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	259,00	259,00			259,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 383,00	50 383,00			50 383,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 886,00	33 886,00			33 886,00				
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 226,00					66 226,00			66 226,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	155 842,00						155 842,00		155 842,00
851	OCHRONA ZDROWIA	159 000,00	150 000,00		9 000,00	159 000,00				
	Bieżące	159 000,00	150 000,00		9 000,00	159 000,00				
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
85195	Pozostała działalność	109 000,00	100 000,00		9 000,00	109 000,00				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00			9 000,00	9 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	16 157 955,32	12 949 980,00		3 153 819,32	16 103 799,32			54 156,00	54 156,00
	Bieżące	15 801 955,32	12 593 980,00		3 153 819,32	15 747 799,32			54 156,00	54 156,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	863 645,00	863 645,00			863 645,00				
	Majątkowe	356 000,00	356 000,00			356 000,00				

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
85202	Domy pomocy społecznej	2 693 188,00	2 693 188,00			2 693 188,00				
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	431 148,00	431 148,00			431 148,00				
85203	Ośrodki wsparcia	2 922 507,68	96 860,00		2 825 647,68	2 922 507,68				
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	2 825 647,68			2 825 647,68	2 825 647,68				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00							5 400,00	5 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00							5 400,00	5 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00				0,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00				0,00				

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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 205,00	191 205,00			191 205,00				
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				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 792,00	1 083 792,00			1 083 792,00				
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				
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 800,00	3 800,00			3 800,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 800,00	3 800,00			3 800,00				
85216	Zasiłki stałe	1 932 754,00	1 932 754,00			1 932 754,00				
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	1 907 754,00	1 907 754,00			1 907 754,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 686 517,00	1 447 291,00		239 226,00	1 686 517,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 700,00	18 700,00			18 700,00				
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	239 226,00			239 226,00	239 226,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 393 649,00	1 393 649,00			1 393 649,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 460,00	352 000,00		31 460,00	383 460,00				
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				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 239 000,00	1 239 000,00			1 239 000,00				
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				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	48 756,00							48 756,00	48 756,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 756,00							48 756,00	48 756,00
85295	Pozostała działalność	3 967 575,64	3 910 090,00		57 485,64	3 967 575,64				
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				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	68 280,00	68 280,00			68 280,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 125,64			3 125,64	3 125,64				

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 (...) Centrum Usług Społecznych"	727 878,00	727 878,00			727 878,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Centrum Usług Społecznych"	135 767,00	135 767,00			135 767,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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	38 360,00			38 360,00	38 360,00				
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	356 000,00			356 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 968 055,29	1 143 149,00	#####	800 254,00	2 316 543,00	394 997,00	0,00	1 256 515,29	1 651 512,29
	Bieżące	3 594 915,29	1 143 149,00		800 254,00	1 943 403,00	394 997,00		1 256 515,29	1 651 512,29
	Majątkowe	373 140,00		373 140,00		373 140,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 326,00					132 326,00			132 326,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	132 326,00					132 326,00			132 326,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 047 081,13					840,00		1 046 241,13	1 047 081,13
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karta parkingowa)	840,00					840,00			840,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 046 241,13							1 046 241,13	1 046 241,13
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 231,00					154 231,00			154 231,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 231,00					154 231,00			154 231,00
85334	Pomoc dla repatriantów	461 922,61		373 140,00		373 140,00			88 782,61	88 782,61
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 782,61							88 782,61	88 782,61
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	373 140,00		373 140,00		373 140,00				
85395	Pozostała działalność	2 172 494,55	1 143 149,00	0,00	800 254,00	1 943 403,00	107 600,00		121 491,55	229 091,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
0970	Wpływy z różnych działalności	107 600,00					107 600,00			107 600,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"	963 174,00	963 174,00			963 174,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"	169 975,00	169 975,00			169 975,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 466,55			164 934,00	164 934,00			8 532,55	8 532,55
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

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
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				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 778 970,00	362 470,00			362 470,00	1 416 500,00			1 416 500,00
	Bieżące	1 778 970,00	362 470,00			362 470,00	1 416 500,00			1 416 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	217 500,00					217 500,00			217 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00					1 200,00			1 200,00
0830	Wpływy z usług	215 100,00					215 100,00			215 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00					200,00			200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00					1 000,00			1 000,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	86 300,00					86 300,00			86 300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00					5 400,00			5 400,00
0830	Wpływy z usług	80 900,00					80 900,00			80 900,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	86 100,00					86 100,00			86 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	6 100,00					6 100,00			6 100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00					70 000,00			70 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	920 200,00					920 200,00			920 200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00					30 500,00			30 500,00
0830	Wpływy z usług	889 700,00					889 700,00			889 700,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	267 610,00	267 610,00			267 610,00				
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	77 190,00	77 190,00			77 190,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	56 400,00					56 400,00			56 400,00
0830	Wpływy z usług	56 400,00					56 400,00			56 400,00
85495	Pozostała działalność	144 860,00	94 860,00			94 860,00	50 000,00			50 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00					50 000,00			50 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 860,00	94 860,00			94 860,00				
855	RODZINA	38 757 861,78	4 367 303,00			32 667 763,68	37 035 066,68		27 557,10	1 722 795,10
	Bieżące w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	38 757 861,78 143 238,00	4 367 303,00			32 667 763,68	37 035 066,68 143 238,00		27 557,10	1 722 795,10 143 238,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85501	Świadczenie wychowawcze	73 000,00	73 000,00			73 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 151 561,68	538 700,00		30 612 861,68	31 151 561,68				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 700,00	225 700,00			225 700,00				
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	29 872,00			29 872,00	29 872,00				
2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 582 989,68			30 582 989,68	30 582 989,68				
85503	Karta dużej rodziny	11 902,00			11 902,00	11 902,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 902,00			11 902,00	11 902,00				
85504	Wspieranie rodziny	1 050,00	1 050,00			1 050,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00			150,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00			900,00				
85508	Rodziny zastępcze	547 500,00					547 500,00			547 500,00

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
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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 500,00					1 004 500,00			1 004 500,00
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. (Wioski dziecięce)	621 600,00					621 600,00			621 600,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (TPD)	382 700,00					382 700,00			382 700,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	860 573,00	573,00		860 000,00	860 573,00				
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	860 000,00			860 000,00	860 000,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 735 880,00	2 735 880,00			2 735 880,00				
0830	Wpływy z usług	2 718 300,00	2 718 300,00			2 718 300,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 580,00	17 580,00			17 580,00				
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	1 018 000,00	1 018 000,00			1 018 000,00				
0830	Wpływy z usług	1 018 000,00	1 018 000,00			1 018 000,00				
85595	Pozostała działalność	1 353 895,10	100,00		1 183 000,00	1 183 100,00	143 238,00		27 557,10	170 795,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	121 746,00					121 746,00			121 746,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	21 492,00					21 492,00			21 492,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 210 557,10			1 183 000,00	1 183 000,00			27 557,10	27 557,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 545 862,00	34 404 862,00			34 404 862,00	141 000,00			141 000,00
	Bieżące, w tym:	34 437 862,00	34 296 862,00			34 296 862,00	141 000,00			141 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	8 192,00	8 192,00			8 192,00				
	Majątkowe:	108 000,00	108 000,00			108 000,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00	0,00			0,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 300 000,00	33 300 000,00			33 300 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw -OPŁATA ŚMIECIOWA	33 300 000,00	33 300 000,00			33 300 000,00				
90013	Schronisko dla zwierząt	120 000,00	120 000,00			120 000,00				

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
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				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00			0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup wraz z montażem 4 lamp solarnych (ul. Żytnia, Róż, Pszeniczna, Sarzyńska)	15 000,00	15 000,00			15 000,00				0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 056 800,00	915 800,00			915 800,00	141 000,00			141 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	29 000,00			29 000,00	1 000,00			1 000,00
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	63 000,00	63 000,00			63 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900,00	900,00			0,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	0,00	0,00			0,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00			900,00				
90095	Pozostała działalność	53 162,00	53 162,00			53 162,00				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja terenu boiska przy ul. Giełdowej 8, 10 oraz ul. Zubrzyckiego 1	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chelmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw	0,00	0,00			0,00				
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 970,00	6 970,00			6 970,00				
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	8 000,00	8 000,00			8 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 086 200,00	8 200,00			8 200,00	1 078 000,00			1 078 000,00
	Bieżące	1 078 000,00	8 200,00				1 078 000,00			1 078 000,00
92106	Teatry	575 000,00					575 000,00			575 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	575 000,00					575 000,00			575 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	423 000,00					423 000,00			423 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Filharmonia)	20 000,00					20 000,00			20 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 000,00					403 000,00			403 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200,00	8 200,00			8 200,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT CK-105)	8 200,00	8 200,00			8 200,00				
92116	Biblioteka	80 000,00					80 000,00			80 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00					80 000,00			80 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	505 000,00	505 000,00			505 000,00				
	Bieżące	475 000,00	475 000,00			475 000,00				
	Majątkowe	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
92601	Obiekty sportowe	475 000,00	475 000,00			475 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				
92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		799 396 197,06	527 686 570,60	392 140,00	43 947 128,74	572 025 839,34	207 101 030,55	155 842,00	20 113 485,17	227 370 357,72
Bieżące, w tym:		741 759 194,06	497 119 625,60	19 000,00	43 947 128,74	541 085 754,34	180 510 212,55	155 842,00	20 007 385,17	200 673 439,72
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		9 010 535,00	3 290 323,00			3 290 323,00	5 692 291,00	0,00	27 921,00	5 720 212,00
Majątkowe, w tym:		57 637 003,00	30 566 945,00	373 140,00		30 940 085,00	26 590 818,00		106 100,00	26 696 918,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		7 034 341,00	5 269 024,00			5 269 024,00	1 765 317,00			1 765 317,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	195 046,11	195 046,11	195 046,11	0,00	195 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	184 246,11	184 246,11	184 246,11	0,00	184 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 045,00	1 148 045,00	1 148 045,00	9 312,00	1 138 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	1 148 045,00	1 148 045,00	1 148 045,00	9 312,00	1 138 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	457 400,00	457 400,00	457 400,00	57 900,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	457 400,00	457 400,00	457 400,00	57 900,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	132 391 759,00	46 018 629,00	45 718 629,00	0,00	45 718 629,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 373 130,00	86 373 130,00	457 262,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	527 900,00	477 900,00	177 900,00	0,00	177 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 760 186,00	22 760 186,00	22 760 186,00	0,00	22 760 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	78 694 022,00	13 807 083,00	13 807 083,00	0,00	13 807 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 886 939,00	64 886 939,00	180 681,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 800 996,00	2 066 970,00	2 066 970,00	0,00	2 066 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 734 026,00	18 734 026,00	276 581,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 110 265,00	3 196 100,00	3 196 100,00	0,00	3 196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 165,00	1 914 165,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 857 000,00	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 160 640,00	1 160 640,00	1 160 640,00	0,00	1 160 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 130 750,00	442 750,00	442 750,00	0,00	442 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	214 000,00	214 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164 000,00	164 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 956 124,62	5 476 574,62	2 076 574,62	562 878,62	1 513 696,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 550,00	1 479 550,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 892 574,62	2 048 574,62	2 048 574,62	546 878,62	1 501 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 403 000,00	3 403 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	660 550,00	25 000,00	25 000,00	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 550,00	635 550,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 021 496,10	5 250 819,10	4 601 292,10	930 676,10	3 670 616,00	0,00	500,00	649 027,00	0,00	0,00	770 677,00	770 677,00	28 577,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	926 625,00	926 625,00	926 625,00	31 300,00	895 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	817 767,10	534 867,10	534 867,10	92 576,10	442 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	71015	Nadzór budowlany	972 300,00	952 300,00	951 800,00	806 800,00	145 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2 627 200,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	677 604,00	649 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 027,00	0,00	0,00	28 577,00	28 577,00	28 577,00	0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	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	
	73095	Pozostała działalność	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	
750		Administracja publiczna	75 620 519,51	74 396 299,51	66 816 482,51	48 026 796,51	18 789 686,00	3 989 800,00	2 254 610,00	1 335 407,00	0,00	0,00	1 224 220,00	1 224 220,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 820 246,13	6 820 246,13	6 820 246,13	6 461 971,13	358 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	1 968 800,00	1 968 800,00	1 968 800,00	1 542 600,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 131 350,00	1 131 350,00	58 240,00	0,00	58 240,00	0,00	1 073 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 739 946,00	52 545 726,00	52 132 575,00	38 313 206,00	13 819 369,00	0,00	367 400,00	45 751,00	0,00	0,00	1 194 220,00	1 194 220,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037 000,00	1 007 000,00	990 500,00	8 000,00	982 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 915 339,00	1 915 339,00	1 913 339,00	1 658 162,00	255 177,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	9 007 838,38	9 007 838,38	2 932 782,38	42 857,38	2 889 925,00	3 989 800,00	812 100,00	1 273 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 571,00	546 571,00	203 791,00	161 171,00	42 620,00	0,00	342 780,00	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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	523 105,00	523 105,00	180 325,00	140 707,00	39 618,00	0,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	51 390,74	51 390,74	51 390,74	23 900,74	27 490,00	0,00	0,00	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.	34 400,74	34 400,74	34 400,74	23 900,74	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 145 580,00	19 712 580,00	17 328 950,00	15 032 213,00	2 296 737,00	15 000,00	2 368 630,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	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	16 884 758,00	16 624 758,00	16 154 416,00	14 957 415,00	1 197 001,00	0,00	470 342,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	483 680,00	410 680,00	410 680,00	61 630,00	349 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	2 629 042,00	2 629 042,00	730 754,00	13 168,00	717 586,00	0,00	1 898 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	255 840,74	255 840,74	255 840,74	9 850,00	245 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	255 840,74	255 840,74	255 840,74	9 850,00	245 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	32 397 474,00	32 397 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 410,00	31 371 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	31 371 064,00	31 371 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 371 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 026 410,00	1 026 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
758		Różne rozliczenia	2 514 590,00	2 408 640,00	2 408 640,00	0,00	2 408 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 950,00	105 950,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 514 590,00	2 408 640,00	2 408 640,00	0,00	2 408 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 950,00	105 950,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	337 897 692,05	327 145 211,05	267 299 244,65	220 979 726,51	46 319 518,14	51 077 413,40	2 581 106,00	6 187 447,00	0,00	0,00	10 752 481,00	10 752 481,00	3 868 401,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	98 145 015,60	98 145 015,60	93 957 031,95	82 068 014,95	11 889 017,00	3 322 595,65	865 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 298 580,50	8 298 580,50	6 585 260,00	5 706 385,00	878 875,00	1 665 659,50	47 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	65 127 665,05	65 127 665,05	44 514 067,00	37 671 930,00	6 842 137,00	20 215 230,05	398 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	936 037,85	936 037,85	0,00	0,00	0,00	936 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 151,40	29 151,40	0,00	0,00	0,00	29 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	6 386 118,00	6 386 118,00	6 298 513,00	6 046 528,00	251 985,00	0,00	87 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 178 615,00	1 178 615,00	1 177 815,00	776 028,00	401 787,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	37 911 387,50	37 911 387,50	35 281 154,00	30 589 584,00	4 671 570,00	2 280 440,50	369 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	5 777 513,55	5 777 513,55	0,00	0,00	0,00	5 777 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 666 163,00	9 666 163,00	9 402 951,00	8 006 902,00	1 396 049,00	173 600,00	89 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	37 759 662,90	37 749 662,90	33 549 178,00	29 168 502,00	4 380 676,00	3 889 184,90	311 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 084 212,00	2 084 212,00	2 070 598,00	1 822 148,00	248 450,00	0,00	13 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 096 248,00	2 096 248,00	2 081 116,00	1 611 673,00	469 443,00	0,00	15 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 005 100,00	1 005 100,00	1 005 100,00	3 000,00	1 002 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 765 426,00	15 675 926,00	15 657 265,00	5 813 504,00	9 843 761,00	0,00	18 661,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	9 963 189,00	9 963 189,00	978 189,00	973 800,00	4 389,00	8 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	11 407 752,00	11 407 752,00	9 141 083,00	8 798 125,00	342 958,00	2 173 000,00	93 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 369 101,00	1 369 101,00	1 355 023,00	1 011 615,00	343 408,00	0,00	14 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	1 842 809,00	1 842 809,00	211 684,00	211 684,00	0,00	1 630 000,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	1 106 701,70	1 106 701,70	1 106 701,70	10 833,56	1 095 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	20 036 243,00	9 383 262,00	2 941 515,00	689 470,00	2 252 045,00	0,00	254 300,00	6 187 447,00	0,00	0,00	10 652 981,00	10 652 981,00	3 868 401,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	8 250 049,00	7 277 784,00	5 297 184,00	390 680,00	4 906 504,00	1 980 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 265,00	972 265,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	463 000,00	463 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 962 999,00	4 762 999,00	3 173 399,00	390 680,00	2 782 719,00	1 589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	
	85195	Pozostała działalność	2 284 050,00	1 751 785,00	1 661 785,00	0,00	1 661 785,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 265,00	532 265,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		Pomoc społeczna	60 444 177,32	59 266 426,32	38 705 248,30	22 432 767,00	16 272 481,30	3 815 647,68	15 294 883,34	1 450 647,00	0,00	0,00	1 177 751,00	1 177 751,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	16 118 298,00	16 091 488,00	16 069 398,00	5 714 298,00	10 355 100,00	0,00	22 090,00	0,00	0,00	0,00	26 810,00	26 810,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 048 717,68	5 048 717,68	1 315 639,00	617 140,00	698 499,00	3 725 647,68	7 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	190 505,00	190 505,00	190 505,00	0,00	190 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 313 992,00	1 313 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 603 200,00	6 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	1 907 754,00	1 907 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	913 000,00	913 000,00	913 000,00	850 900,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 737 684,00	14 667 684,00	14 371 993,00	12 699 246,00	1 672 747,00	0,00	295 691,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 987 117,00	4 987 117,00	4 956 917,00	2 235 374,00	2 721 543,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 091 300,00	2 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	48 756,00	48 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	6 478 453,64	5 397 512,64	882 396,30	315 809,00	566 587,30	90 000,00	2 974 469,34	1 450 647,00	0,00	0,00	1 080 941,00	1 080 941,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 040 426,29	7 573 286,29	1 114 662,68	811 965,68	302 697,00	4 103 425,00	1 216 406,61	1 138 792,00	0,00	0,00	467 140,00	467 140,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	422 776,00	422 776,00	0,00	0,00	0,00	422 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 046 241,13	1 046 241,13	1 046 241,13	792 781,13	253 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 680 649,00	3 680 649,00	0,00	0,00	0,00	3 680 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	627 922,61	160 782,61	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	140 082,61	0,00	0,00	0,00	467 140,00	467 140,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	2 262 837,55	2 262 837,55	47 721,55	19 184,55	28 537,00	0,00	1 076 324,00	1 138 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 064 345,80	31 907 345,80	25 512 475,00	20 420 593,00	5 091 882,00	5 730 723,80	664 147,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 376 874,00	11 376 874,00	11 294 174,00	10 052 379,00	1 241 795,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 224 669,60	1 224 669,60	35 400,00	35 400,00	0,00	1 189 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 316 703,00	3 316 703,00	3 284 453,00	2 708 125,00	576 328,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	3 699 442,00	3 699 442,00	3 660 817,00	3 093 572,00	567 245,00	0,00	38 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 812 964,00	5 812 964,00	5 779 167,00	3 817 164,00	1 962 003,00	0,00	33 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	315 215,00	315 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	588 754,00	588 754,00	587 454,00	417 883,00	169 571,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 510 454,20	4 510 454,20	0,00	0,00	0,00	4 510 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	1 093 270,00	936 270,00	809 410,00	296 070,00	513 340,00	31 000,00	95 860,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855		Rodzina	63 806 494,78	63 594 364,78	26 378 658,78	19 083 021,68	7 295 637,10	5 200 800,00	31 871 668,00	143 238,00	0,00	0,00	212 130,00	212 130,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	32 432 684,68	32 432 684,68	4 946 152,68	4 006 222,68	939 930,00	0,00	27 486 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	734 761,00	734 761,00	727 261,00	693 111,00	34 150,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 430 497,00	6 430 497,00	3 196 924,00	2 089 824,00	1 107 100,00	0,00	3 233 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 066 010,00	3 066 010,00	1 343 030,00	673 450,00	669 580,00	1 672 800,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	860 573,00	860 573,00	860 573,00	0,00	860 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 812 472,00	18 600 342,00	15 036 542,00	11 605 072,00	3 431 470,00	3 528 000,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	212 130,00	212 130,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 372 595,10	1 372 595,10	171 274,10	3 440,00	167 834,10	0,00	1 058 083,00	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 687 730,00	69 072 784,00	69 064 592,00	834 859,00	68 229 733,00	0,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	4 614 946,00	4 614 946,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 122 858,00	6 122 858,00	6 122 858,00	0,00	6 122 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 300 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00	834 450,00	32 465 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 895 000,00	10 895 000,00	10 895 000,00	0,00	10 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 721 000,00	5 721 000,00	5 721 000,00	0,00	5 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 974 000,00	1 926 801,00	1 926 801,00	0,00	1 926 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 199,00	47 199,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 636 000,00	8 318 000,00	8 318 000,00	0,00	8 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	313 900,00	313 900,00	313 900,00	0,00	313 900,00	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	1 873 750,00	760 050,00	760 050,00	0,00	760 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 700,00	1 113 700,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 851 222,00	1 715 175,00	1 706 983,00	409,00	1 706 574,00	0,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	3 136 047,00	3 136 047,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 364 830,00	32 121 730,00	374 230,00	0,00	374 230,00	31 617 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	570 500,00	520 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	371 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	5 385 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 581 000,00	7 538 000,00	0,00	0,00	0,00	7 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 782 500,00	5 747 000,00	0,00	0,00	0,00	5 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 373 600,00	7 349 000,00	0,00	0,00	0,00	7 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	5 318 480,00	5 298 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	5 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	323 750,00	323 750,00	323 750,00	0,00	323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	24 124 615,00	21 958 731,00	18 150 331,00	1 500,00	18 148 831,00	3 675 000,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	2 165 884,00	1 277 884,00	0,00	888 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92601	Obiekty sportowe	20 238 915,00	18 133 031,00	18 133 031,00	0,00	18 133 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 884,00	1 217 884,00	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	0,00
	92695	Pozostała działalność	210 700,00	150 700,00	17 300,00	1 500,00	15 800,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			919 596 197,06	808 446 973,06					56 858 130,95	10 912 750,00	1 026 410,00	31 371 064,00	111 149 224,00		4 354 240,00	888 000,00	

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

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	799 396 197,06	572 025 839,34	227 370 357,72
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	741 759 194,06	541 085 754,34	200 673 439,72
	dochody majątkowe	57 637 003,00	30 940 085,00	26 696 918,00
1.	Dochody na zadania własne	734 787 601,15	527 686 570,60	207 101 030,55
	<i>dochody bieżące</i>	677 629 838,15	497 119 625,60	180 510 212,55
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	57 157 763,00	30 566 945,00	26 590 818,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 060 613,91	43 947 128,74	20 113 485,17
	<i>dochody bieżące</i>	63 954 513,91	43 947 128,74	20 007 385,17
	<i>dochody majątkowe</i>	106 100,00		106 100,00
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>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>dochody majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
B.	WYDATKI	919 596 197,06	603 997 480,64	315 598 716,42
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	808 446 973,06	560 536 251,64	247 910 721,42
	wydatki majątkowe	111 149 224,00	43 461 229,00	67 687 995,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	854 710 181,15	559 380 791,90	295 329 389,25
	<i>wydatki bieżące</i>	744 040 197,15	516 292 702,90	227 747 494,25
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	110 669 984,00	43 088 089,00	67 581 895,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 338 033,91	44 224 548,74	20 113 485,17
	<i>wydatki bieżące</i>	64 231 933,91	44 224 548,74	20 007 385,17
	<i>wydatki majątkowe</i>	106 100,00		106 100,00
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>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-120 200 000,00		

D.	PRZYCHODY	147 400 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		

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

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	6 365 980	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	19 839 020	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	120 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		147 400 000	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-120 200 000	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	799 396 197,06	III. Wydatki ogółem:	919 596 197,06
- wynik budżetu (I - III)	-120 200 000,00		
bieżące	741 759 194,06	bieżące	808 446 973,06
- wynik budżetu bieżącego	-66 687 779,00		
majątkowe	57 637 003,00	majątkowe	111 149 224,00
II. Przychody	147 400 000,00	IV. Rozchody	27 200 000,00
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	120 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19 839 020,00	- 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		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	946 796 197,06	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	946 796 197,06

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

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 495,61	101 495,61
01095	Pozostała działalność	101 495,61	101 495,61
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 054 225,00	1 148 045,00
40001	Dostarczanie ciepła	1 054 225,00	1 148 045,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 998 210,51	1 998 210,51
75011	Urzędy wojewódzkie	1 961 073,13	1 961 073,13
75095	Pozostała działalność	37 137,38	37 137,38
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	546 571,00	546 571,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00	20 551,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	523 105,00	523 105,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 915,00	2 915,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 614 162,00	2 614 162,00
75495	Pozostała działalność	2 614 162,00	2 614 162,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 001 627,62	1 001 627,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 001 627,62	1 001 627,62
851	OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 157 943,03	3 157 943,03
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	2 825 647,68	2 825 647,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 226,00	239 226,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 460,00	31 460,00

85295	Pozostała działalność	57 485,64	57 485,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 254,00	983 854,00
85395	Pozostała działalność	800 254,00	983 854,00
855	RODZINA	32 663 639,97	32 663 639,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 608 737,97	30 608 737,97
85503	Karta dużej rodziny	11 902,00	11 902,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	860 000,00	860 000,00
85595	Pozostała działalność	1 183 000,00	1 183 000,00
OGÓŁEM		43 947 128,74	44 224 548,74

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 750,50	82 750,50
01095	Pozostała działalność	82 750,50	82 750,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	685 224,62	685 224,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 224,62	685 224,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 103 976,10	1 103 976,10
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 755,10	273 755,10
71015	Nadzór budowlany	802 300,00	802 300,00
71095	Pozostała działalność	27 921,00	27 921,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 003,00	60 003,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 003,00	60 003,00
752	OBRONA NARODOWA	34 400,74	34 400,74
75224	Kwalifikacja wojskowa	34 400,74	34 400,74
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 460 490,00	16 460 490,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 460 490,00	16 460 490,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	255 840,74	255 840,74
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	255 840,74	255 840,74
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 571,08	92 571,08
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 571,08	92 571,08
852	POMOC SPOŁECZNA	54 156,00	54 156,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	48 756,00	48 756,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 256 515,29	1 256 515,29
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 046 241,13	1 046 241,13
85334	Pomoc dla repatriantów	88 782,61	88 782,61

85395	Pozostała działalność	121 491,55	121 491,55
855	RODZINA	27 557,10	27 557,10
85395	Pozostała działalność	27 557,10	27 557,10
OGÓŁEM		20 113 485,17	20 113 485,17

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

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	19 000
71035	Cmentarze	19 000	19 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	373 140	373 140
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	373 140	373 140
OGÓŁEM		392 140	392 140

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

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 842	155 842
80195	Pozostała działalność	155 842	155 842
OGÓŁEM		155 842	155 842

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

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GMINA		271 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	191 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	191 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	
POWIAT		1 216 626	3 763 449
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 800
75020	Starostwa powiatowe		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 326	3 680 649
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 326	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	132 326	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 680 649
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 680 649
855	RODZINA	1 004 300	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 300	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 300	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	
92116	Biblioteki	80 000	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	
OGÓŁEM		1 487 626	3 763 449

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

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		8 225 595	4 305 500	3 920 095
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	300 000	
60002	Infrastruktura kolejowa	300 000	300 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000	180 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000	180 000	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000	180 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 184		32 184
71095	Pozostała działalność	32 184		32 184
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 582 800	3 500 000	82 800
75095	Pozostała działalność	3 582 800	3 500 000	82 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000	3 500 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 862		29 862
80195	Pozostała działalność	29 862		29 862
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	166		166

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
Rozdz.				
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	27 198		27 198
851	OCHRONA ZDROWIA	240 000	240 000	
85111	Szpitala ogólne	240 000	240 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000	240 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 680 649		3 680 649
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 680 649		3 680 649
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649		3 680 649
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 100	85 500	94 600
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
92106	Teatry	70 000		70 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000		70 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	35 500	35 500	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 500	35 500	
92116	Biblioteki	24 600		24 600
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 600		24 600
DOTACJE PODMIOTOWE		31 296 000	8 288 460	23 007 540
630	TURYSTYKA	50 000		50 000
63095	Pozostała działalność	50 000		50 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000		50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 246 000	8 288 460	22 957 540
92106	Teatry	5 315 000		5 315 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 315 000		5 315 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 538 000		7 538 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 538 000		7 538 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 747 000	5 747 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 747 000	5 747 000	
92116	Biblioteki	7 349 000	2 541 460	4 807 540
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 349 000	2 541 460	4 807 540
92118	Muzea	5 297 000		5 297 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 297 000		5 297 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 400 000	3 400 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 400 000	3 400 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 000	3 400 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000	3 400 000	
OGÓŁEM		42 921 595	15 993 960	26 927 635
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>42 292 918</i>	<i>15 488 460</i>	<i>26 804 458</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>628 677</i>	<i>505 500</i>	<i>123 177</i>

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		16 965 545,88	14 934 057,63	2 031 488,25
630	TURYSTYKA	25 000,00	25 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	407 000,00	407 000,00	
75095	Pozostała działalność	407 000,00	407 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	407 000,00	407 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 304 410,40	1 010 309,95	294 100,45
80101	Szkoły podstawowe	107 120,65	107 120,65	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 942,00	16 942,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 151,40	16 151,40	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 037,85	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 989,40	69 989,40	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 459,50		13 459,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50		13 459,50
80104	Przedszkola	883 000,05	883 000,05	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	695 913,00	695 913,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	69 989,40	69 989,40	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 497,35	17 497,35	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 600,30	99 600,30	
80105	Przedszkola specjalne	4 037,85	4 037,85	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 151,40	16 151,40	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	16 151,40	
80115	Technika	157 690,50		157 690,50
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 231,00		144 231,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50		13 459,50
80116	Szkoły policealne	12 113,55		12 113,55
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55		12 113,55
80120	Licea ogólnokształcące	110 836,90		110 836,90
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 307,00		54 307,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 805,45		14 805,45

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	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	41 724,45		41 724,45
851	OCHRONA ZDROWIA	1 980 600,00	1 980 600,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	301 000,00	301 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	301 000,00	301 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 589 600,00	1 589 600,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 589 600,00	1 589 600,00	
85195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 815 647,68	3 815 647,68	
85203	Ośrodki wsparcia	3 725 647,68	3 725 647,68	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 725 647,68	3 725 647,68	
85295	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 587,80	31 000,00	64 587,80
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 133,60		16 133,60
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 366,00		5 366,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60		10 767,60
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	48 454,20		48 454,20
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 454,20		48 454,20
85495	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	
855	RODZINA	5 200 800,00	3 528 000,00	1 672 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 672 800,00		1 672 800,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 672 800,00		1 672 800,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 528 000,00	3 528 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	310 000,00	310 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 218 000,00	3 218 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000,00	75 000,00	
90095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	
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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	371 500,00	371 500,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 500,00	371 500,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	371 500,00	371 500,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 675 000,00	3 675 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 675 000,00	3 675 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 675 000,00	3 675 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE		55 830 915,00	35 068 705,00	20 762 210,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 773 003,00	34 650 705,00	15 122 298,00
80101	Szkoły podstawowe	3 215 475,00	3 215 475,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 215 475,00	3 215 475,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 652 200,00		1 652 200,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 652 200,00		1 652 200,00
80104	Przedszkola	19 332 230,00	19 332 230,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 787 230,00	18 787 230,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	545 000,00	
80105	Przedszkola specjalne	932 000,00	932 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 000,00	932 000,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	8 000,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	
80115	Technika	2 122 750,00		2 122 750,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 179 130,00		1 179 130,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	943 620,00		943 620,00
80116	Szkoły policealne	5 765 400,00		5 765 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 765 400,00		5 765 400,00
80117	Branżowe szkoły I II stopnia	173 600,00		173 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 600,00		173 600,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 778 348,00		3 778 348,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 778 348,00		3 778 348,00
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 985 000,00	8 985 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 985 000,00	8 985 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 173 000,00	2 173 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 173 000,00	2 173 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 630 000,00		1 630 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 494 000,00		1 494 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 000,00		136 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	422 776,00		422 776,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	422 776,00		422 776,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	422 776,00		422 776,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 635 136,00	418 000,00	5 217 136,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 173 136,00	418 000,00	755 136,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 136,00	418 000,00	755 136,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 462 000,00		4 462 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 462 000,00		4 462 000,00
	OGÓŁEM	72 796 460,88	50 002 762,63	22 793 698,25
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>72 721 460,88</i>	<i>49 927 762,63</i>	<i>22 793 698,25</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

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
ś			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	350 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500
4270	Zakup usług remontowych		174 300
4300	Zakup usług pozostałych		60 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
	OGÓŁEM	350 000	350 000

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 119 824	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 119 824	
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	
851	OCHRONA ZDROWIA		5 425 999
85153	Zwalczanie narkomanii		463 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		301 000
4190	Nagrody konkursowe		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
4220	Zakup środków żywności		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 962 999
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 589 600
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		73 100
4220	Zakup środków żywności		60 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 509 119
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini		20 000
4610	Koszty postępowania sądowego		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
	OGÓŁEM	4 119 824	5 425 999

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

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 300 000	33 300 000
90002	Gospodarka odpadami	33 300 000	33 300 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 300 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		648 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 200
4120	Składki na FP oraz FS		16 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600
4260	Zakup energii		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		32 420 034
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		5 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 350
OGÓŁEM		33 300 000	33 300 000

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

w złotych

Dział Rozdział 6	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 056 800	1 056 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		742 900
4300	Zakup usług pozostałych		742 900
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 056 800	313 900
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
0690	Wpływy z różnych opłat	954 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 000	
0920	Pozostałe odsetki	3 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100
4220	Zakup środków żywności		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		273 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0
4300	Zakup usług pozostałych		0
OGÓŁEM		1 056 800	1 056 800

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

w złotych

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

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

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 099 105	68 785 900
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 099 105	12 553 173
	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 603 890
	<i>Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</i>		
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 082 141	
4270	Zakup usług dodatkowych		2 649 283
	<i>Remont ul. 4 Marca w Koszalinie</i>		
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 016 964	
4270	Zakup usług dodatkowych		7 300 000
60016	Drogi publiczne gminne	0	56 232 727
	<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		52 074 701
	OGÓŁEM	3 099 105	68 785 900

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH			25 439 750,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 439 750,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		25 439 750,00
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>		25 439 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 439 750,00
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		24 181 000,00	35 340 932,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 181 000,00	34 224 280,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 887 000,00	28 001 000,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>	15 000 000,00	18 424 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 424 000,00
	<i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i>	4 887 000,00	7 650 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 887 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 763 000,00

	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie		1 927 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 927 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 294 000,00	6 223 280,00
	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	4 294 000,00	6 223 280,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 294 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 929 280,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	0,00	1 116 652,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 113 700,00
	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	0,00	1 113 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 113 700,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 952,00
	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw	0,00	2 952,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 952,00
POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19		1 721 446,45	1 998 866,45
400	WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 054 225,00	1 148 045,00
40001	Dostarczanie ciepła	1 054 225,00	1 148 045,00
	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	1 054 225,00	1 148 045,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 054 225,00	
2970	Różne przelewy		1 127 183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 550,00
852	POMOC SPOŁECZNA	41 081,45	41 081,45
85295	Pozostała działalność	41 081,45	41 081,45

	Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)	41 081,45	41 081,45
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 081,45	
3110	Świadczenia społeczne		40 274,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		807,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	626 140,00	809 740,00
85395	Pozostała działalność	626 140,00	809 740,00
	Dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	138 000,00	138 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		135 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 705,00
	Dodatek węglowy	175 000,00	358 600,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	175 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		350 370,00
4010	Świadczenia społeczne		2 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 596,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		33,00
	Dodatek elektryczny / Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	313 140,00	313 140,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 140,00	
3110	Świadczenia społeczne		307 000,00
4010	Świadczenia społeczne		4 886,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104,00
4300	Zakup usług pozostałych		70,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		76,00
	OGÓŁEM	25 902 446,45	62 779 548,45

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
Rozdział		
§		
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 931 915
60016	Drogi publiczne gminne	1 300 000
6050	Modernizacja dróg w Koszalinie	724 290
6050	Modernizacja nawierzchni ul. Wesolej	145 000
6050	"SCHOOL BUS 3" - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie	77 890
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
60017	Drogi wewnętrzne	631 915
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 Ludwika. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji	138 915
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 500
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	118 500
6050	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 000
80195	Pozostała działalność	260 000
6050	Rewitalizacja obiektów lekkoatletycznych na ul. Wańkowicza oraz budowa siłowni zewnętrznej	130 000
6050	Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	130 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 772 095
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000
4300	Zielone ulice naszego osiedla Unii Europejskiej	130 000
90095	Pozostała działalność	2 642 095
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 Rzemieślnicza 8-8i osiedle Nowobramskie	120 000
6050	Morski plac gier sportowych	253 395
6050	Koszalińskie tężnie solankowe - poczuj klimat uzdrowisk u podnóżna Góry Chełmskiej i przy Bulwarach Młyńskich	650 000
6050	Zakochaj się w Wodnej Dolinie ... na nowo!	788 700
OGÓŁEM, z tego:		5 112 510
 bieżące		 328 500
 majątkowe		 4 784 010

Załącznik nr 21 do 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		69 000
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		31 300		25 000	12 700		69 000
3	<i>R.O. JEDLINY *</i>		11 000		51 300	21 200	500	84 000
4	<i>R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO</i>	27 500	8 000			33 500		69 000
5	<i>R.O. KRETOMINO</i>		5 250		46 500			51 750
6	<i>R.O. LECHITÓW</i>	73 000	24 000					97 000
7	<i>R.O. LUBIATOWO</i>		8 550		210 500	7 950	1 500	228 500
8	<i>R.O. MORSKIE</i>		7 500	15 000	22 000	46 500		91 000
9	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		13 600		30 100	33 300		77 000
10	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	68 100	10 850		13 500	1 150		93 600
11	<i>R.O. RADUSZKA *</i>	7 000			67 000	10 000		84 000
12	<i>R.O. ROKOSOWO *</i>		50 650		41 000	14 950	1 400	108 000
13	<i>R.O. J.J. ŚNIADECKICH</i>	113 000	24 000			18 000		155 000
14	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	25 000	23 250			29 350	3 400	81 000
15	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>	37 500	26 850			4 650		69 000
16	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		13 300		35 000	18 300	2 400	69 000
17	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	83 400	11 100			23 900		118 400
18	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	81 950	73 050			37 000		192 000
OGÓŁEM		516 450	356 950	15 000	584 900	323 750	9 200	1 806 250

* 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
OGÓŁEM	-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