

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	745 955,00			745 955,00	745 955,00				
	Bieżące:	745 955,00			745 955,00	745 955,00				
40001	Dostarczanie ciepła	745 955,00			745 955,00	745 955,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	745 955,00			745 955,00	745 955,00				
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	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60002	Infrastruktura kolejowa	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
0830	Wpływy z usług - <i>Połączenie do Mielna</i>	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	191 000,00	191 000,00			191 000,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000,00	191 000,00			191 000,00				
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) <i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Janaszewskie</i>	340 368,00					340 368,00			340 368,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i>	153 578,00					153 578,00			153 578,00
6257	<i>Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</i>	1 082 141,00					1 082 141,00			1 082 141,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 082 141,00					1 082 141,00			1 082 141,00
	<i>Remont ul. 4 Marca w Koszalinie</i>						2 016 964,00			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						2 016 964,00			

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

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
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				
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. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej	4 294 000,00	4 294 000,00			4 294 000,00				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD -ulica Różana	0,00	0,00			0,00				
60019	Platne parkowanie	3 371 700,00	3 371 700,00			3 371 700,00				

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
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				
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 trwały zarząd, użytkowanie i służebność	467 851,00	467 851,00			467 851,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00			5 600 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	850 000,00			850 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika 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 użytkownika 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

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
70095	Pozostała działalność	686 863,00	686 863,00			686 863,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	477 025,00	477 025,00			477 025,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	86 732,00	86 732,00			86 732,00				
6290	Srodki 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

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	550 000,00					550 000,00			550 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00					75 000,00			75 000,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 100,00				0,00			86 100,00	86 100,00
71015	Nadzór budowlany	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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	64 542,00					64 542,00			64 542,00
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	27 921,00							27 921,00	27 921,00
2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 921,00							27 921,00	27 921,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	0,00					0,00			0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 702 463,78	1 639 105,00		2 000 355,78	3 639 460,78	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>	3 702 463,78 1 175 812,00	1 639 105,00 1 175 812,00		2 000 355,78 1 175 812,00	3 639 460,78 1 175 812,00	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				

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
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230 000,00	230 000,00			230 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
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	1 343 387,65	1 304 105,00		39 282,65	1 343 387,65				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 288,65	15 006,00		39 282,65	54 288,65				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	546 571,00			546 571,00	546 571,00				
	Bieżące	546 571,00			546 571,00	546 571,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
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

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
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	19 656 748,00	502 828,00		2 679 162,00	3 181 990,00	14 268,00		16 460 490,00	16 474 758,00
	Bieżące	19 656 748,00	502 828,00		2 679 162,00	3 181 990,00	14 268,00		16 460 490,00	16 474 758,00
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	2 961 990,00	282 828,00		2 679 162,00	2 961 990,00				
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	2 947 110,00	267 948,00		2 679 162,00	2 947 110,00				
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 840,74							255 840,74	255 840,74
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 401 200,00	40 401 200,00			40 401 200,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00	24 800 000,00			24 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00			430 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00			77 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 145 000,00	1 145 000,00			1 145 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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				
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00				

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
	opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
	opłaty za przejazdy nienormatywne	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka 100 i planistyczna 50)	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				

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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 742 748,00	129 742 748,00			129 742 748,00				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 798 758,00	115 798 758,00			115 798 758,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 943 990,00	13 943 990,00			13 943 990,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 819 152,00					33 819 152,00			33 819 152,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 909 825,00					30 909 825,00			30 909 825,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 909 327,00					2 909 327,00			2 909 327,00
75624	Dywidendy	8 916 609,00	8 916 609,00			8 916 609,00				
0740	Wpływy z dywidend	8 916 609,00	8 916 609,00			8 916 609,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	274 861 170,15	147 556 068,60			147 556 068,60	127 305 101,55			127 305 101,55
	Bieżące	274 861 170,15	147 556 068,60			147 556 068,60	127 305 101,55			127 305 101,55
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 606 776,00	97 134 590,00			97 134 590,00	108 472 186,00			108 472 186,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 606 776,00	97 134 590,00			97 134 590,00	108 472 186,00			108 472 186,00
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				

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
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 756 049,00	10 242 726,00			9 466 117,00	1 513 323,00			1 481 723,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	609 065,00	593 765,00			593 765,00	15 300,00			15 300,00
0940	Wpływy z rozliczeń-zwrotów lat ubiegłych	130 944,00	130 944,00			130 944,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 200,00	51 900,00			51 900,00	16 300,00			16 300,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 947 840,00	9 466 117,00			9 466 117,00	1 481 723,00			1 481 723,00
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 556 368,70	20 035 679,00		1 001 627,62	21 037 306,62	6 270 649,00	155 842,00	92 571,08	6 519 062,08
	Bieżące, w tym:	24 664 230,70	17 211 767,00		1 001 627,62	18 213 394,62	6 202 423,00	155 842,00	92 571,08	6 450 836,08
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	5 049 273,00	109 525,00			109 525,00	4 939 748,00			4 939 748,00
	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	616 315,00	600 115,00			600 115,00	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

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	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	56 115,00	56 115,00			56 115,00				
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	7 900,00	7 900,00			7 900,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 300,00					110 300,00			110 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00
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				

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	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	391 800,00					391 800,00			391 800,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00					1 400,00			1 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	136 000,00					136 000,00			136 000,00
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00					7 500,00			7 500,00
0830	Wpływy z usług	5 700,00					5 700,00			5 700,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						6 700,00			6 700,00
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
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00					500,00			500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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
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				

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
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	8 366 461,00	2 978 370,00			2 978 370,00	5 232 249,00	155 842,00		5 388 091,00
0830	Wpływy z usług	170 500,00					170 500,00			170 500,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 433,00	32 433,00			32 433,00				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00			12 500,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Kodownie w szkole	23 898,00	23 898,00			23 898,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)	26 454,00					26 454,00			26 454,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	25 681,00					25 681,00			25 681,00
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				

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 (... 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))	31 949,00					31 949,00			31 949,00
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))	26 757,00					26 757,00			26 757,00
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
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 (... Staża zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową)	143 520,00					143 520,00			143 520,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	360 314,00					360 314,00			360 314,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Mistrzowie zawodu(ZS1)	282 516,00					282 516,00			282 516,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Czas na KWALIFIKACJE	1 267 663,00					1 267 663,00			1 267 663,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	133 330,00					133 330,00			133 330,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"	1 557 152,00					1 557 152,00			1 557 152,00
	Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was	111 100,00					111 100,00			111 100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	104 756,00					104 756,00			104 756,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Dobry Plan	6 344,00					6 344,00			6 344,00
	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 (...) Profesjonalni Edukatorzy	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

Dział rozd. \$	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	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			
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				

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 - 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 Jaaszewskieao	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				
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

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
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	15 710 315,77	12 490 398,45		3 165 761,32	15 656 159,77			54 156,00	54 156,00
	Bieżące	15 710 315,77	12 490 398,45		3 165 761,32	15 656 159,77			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	0,00	0,00			0,00				
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				

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
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				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 161,00	164 161,00			164 161,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	700,00	700,00			700,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 461,00	163 461,00			163 461,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 013 001,00	1 013 001,00			1 013 001,00				
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	954 501,00	954 501,00			954 501,00				
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	1 693 766,00	1 447 291,00		246 475,00	1 693 766,00				
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	246 475,00			246 475,00	246 475,00				
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				

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
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	3 610 522,09	3 548 343,45		62 178,64	3 610 522,09				
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				
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	164 688,45	164 688,45			164 688,45				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	43 053,00			43 053,00	43 053,00				
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00			0,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 969 479,39	1 143 149,00	373 140,00	800 254,00	2 316 543,00	394 997,00	0,00	1 257 939,39	1 652 936,39
	Bieżące	3 596 339,39	1 143 149,00		800 254,00	1 943 403,00	394 997,00		1 257 939,39	1 652 936,39
	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
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

Dział rozd. \$	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	2 173 918,65	1 143 149,00	0,00	800 254,00	1 943 403,00	107 600,00		122 915,65	230 515,65
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	174 890,65			164 934,00	164 934,00			9 956,65	9 956,65
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 959,00							112 959,00	112 959,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	635 320,00			635 320,00	635 320,00				
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

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	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
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

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	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	39 042 830,78	4 477 671,00			32 682 763,68	37 160 434,68	1 854 839,00		27 557,10	1 882 396,10
	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>	39 042 830,78 143 238,00	4 477 671,00			32 682 763,68	37 160 434,68	1 854 839,00 143 238,00		27 557,10	1 882 396,10 143 238,00
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				

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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 166 561,68	538 700,00		30 627 861,68	31 166 561,68				
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	44 872,00			44 872,00	44 872,00				
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	110 685,00	110 685,00			110 685,00				
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				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	109635,00	109635,00			109635,00				
85508	Rodziny zastępcze	707 101,00					707 101,00			707 101,00

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
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	159 601,00					159 601,00			159 601,00
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	2 736 613,00	2 736 613,00			2 736 613,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	2 718 300,00	2 718 300,00			2 718 300,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 313,00	18 313,00			18 313,00				
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	34 546 478,00	34 405 478,00			34 405 478,00	141 000,00			141 000,00
	Bieżące, w tym:	34 438 478,00	34 297 478,00			34 297 478,00	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 -OPLATA ŚMIECIOWA	33 300 000,00	33 300 000,00			33 300 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90013	Schronisko dla zwierząt	120 000,00	120 000,00			120 000,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 516,00	1 516,00			0,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	0,00	0,00			0,00				
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	616,00	616,00			616,00				
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. Gieldowej 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 Chełmskiej 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				

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
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				
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				

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
	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				
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:		800 752 113,88	528 831 524,05	392 140,00	43 732 946,01	572 956 610,06	207 524 752,55	155 842,00	20 114 909,27	227 795 503,82
	Bieżące, w tym:	743 471 110,88	498 620 579,05	19 000,00	43 732 946,01	542 372 525,06	180 933 934,55	155 842,00	20 008 809,27	201 098 585,82
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	9 014 379,00	3 290 323,00			3 290 323,00	5 696 135,00	0,00	27 921,00	5 724 056,00
	Majątkowe, w tym:	57 281 003,00	30 210 945,00	373 140,00		30 584 085,00	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

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
	80195	Pozostała działalność	20 828 143,00	10 175 162,00	3 729 871,00	685 570,00	3 044 301,00	0,00	254 000,00	6 191 291,00	0,00	0,00	10 652 981,00	10 652 981,00	3 868 401,00
851		Ochrona zdrowia	8 250 049,00	7 277 784,00	5 297 184,00	403 566,00	4 893 618,00	1 980 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 265,00	972 265,00	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
	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	459 000,00	459 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 966 999,00	4 766 999,00	3 177 399,00	394 680,00	2 782 719,00	1 589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	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
	85195	Pozostała działalność	2 284 050,00	1 751 785,00	1 661 785,00	8 886,00	1 652 899,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 265,00	532 265,00	0,00
852		Pomoc społeczna	60 126 537,77	59 050 936,77	38 560 807,45	22 489 287,00	16 071 520,45	3 815 647,68	15 223 834,64	1 450 647,00	0,00	0,00	1 075 601,00	1 075 601,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 986 463,00	15 959 653,00	15 941 563,00	5 751 298,00	10 190 265,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	26 810,00	26 810,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 040 717,68	5 040 717,68	1 307 639,00	617 140,00	690 499,00	3 725 647,68	7 431,00	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 461,00	163 461,00	163 461,00	0,00	163 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 243 201,00	1 243 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 201,00	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
	85216	Zasłki 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
	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 793 533,00	14 723 533,00	14 428 700,70	12 751 381,00	1 677 319,70	0,00	294 832,30	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 956 102,00	4 956 102,00	4 925 902,00	2 204 359,00	2 721 543,00	0,00	30 200,00	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
	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

	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
	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	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
	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
Wydatki ogółem:			919 652 113,88	808 537 039,88				56 995 149,25	10 916 594,00	1 026 410,00	31 371 064,00	111 115 074,00		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	800 752 113,88	572 956 610,06	227 795 503,82
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	743 471 110,88	542 372 525,06	201 098 585,82
	dochody majątkowe	57 281 003,00	30 584 085,00	26 696 918,00
1.	Dochody na zadania własne	736 356 276,60	528 831 524,05	207 524 752,55
	<i>dochody bieżące</i>	679 554 513,60	498 620 579,05	180 933 934,55
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	56 801 763,00	30 210 945,00	26 590 818,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 847 855,28	43 732 946,01	20 114 909,27
	<i>dochody bieżące</i>	63 741 755,28	43 732 946,01	20 008 809,27
	<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	919 652 113,88	602 997 741,36	316 654 372,52
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	808 537 039,88	559 540 662,36	248 996 377,52
	wydatki majątkowe	111 115 074,00	43 457 079,00	67 657 995,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	854 978 856,60	558 595 235,35	296 383 621,25
	<i>wydatki bieżące</i>	744 343 022,60	515 511 296,35	228 831 726,25
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	110 635 834,00	43 083 939,00	67 551 895,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 125 275,28	44 010 366,01	20 114 909,27
	<i>wydatki bieżące</i>	64 019 175,28	44 010 366,01	20 008 809,27
	<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	-118 900 000,00		
D.	PRZYCHODY	146 100 000,00		
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	18 539 020	
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		146 100 000	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-118 900 000	

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:	800 752 113,88	III. Wydatki ogółem:	919 652 113,88
- wynik budżetu (I - III)	-118 900 000,00		
bieżące	743 471 110,88	bieżące	808 537 039,88
- wynik budżetu bieżącego	-65 065 929,00		
majątkowe	57 281 003,00	majątkowe	111 115 074,00
II. Przychody	146 100 000,00	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	18 539 020,00	- 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)	946 852 113,88	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	946 852 113,88

**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	745 955,00	839 775,00
40001	Dostarczanie ciepła	745 955,00	839 775,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 355,78	2 000 355,78
75011	Urzędy wojewódzkie	1 961 073,13	1 961 073,13
75095	Pozostała działalność	39 282,65	39 282,65
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	2 679 162,00	2 679 162,00
75495	Pozostała działalność	2 679 162,00	2 679 162,00
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	3 165 761,32	3 165 761,32
85203	Ośrodki wsparcia	2 825 647,68	2 825 647,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	246 475,00	246 475,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 460,00	31 460,00
85295	Pozostała działalność	62 178,64	62 178,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 254,00	983 854,00

85395	Pozostała działalność	800 254,00	983 854,00
855	RODZINA	32 682 763,68	32 682 763,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 627 861,68	30 627 861,68
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		43 732 946,01	44 010 366,01

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	1 257 939,39	1 257 939,39
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	122 915,65	122 915,65
855	RODZINA	27 557,10	27 557,10
85395	Pozostała działalność	27 557,10	27 557,10
OGÓŁEM		20 114 909,27	20 114 909,27

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
GINA		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 Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	27 198		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		17 051 563,88	14 990 171,63	2 061 392,25
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	1 389 942,40	1 066 423,95	323 518,45
80101	Szkoły podstawowe	108 698,65	108 698,65	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 520,00	18 520,00	
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	937 536,05	937 536,05	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750 449,00	750 449,00	
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	180 143,50		180 143,50
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	166 684,00		166 684,00
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	117 801,90		117 801,90
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 272,00		61 272,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 805,45		14 805,45

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	96 073,80	31 000,00	65 073,80
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 619,60		16 619,60
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 852,00		5 852,00
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	309 600,00	309 600,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 218 400,00	3 218 400,00	
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		57 236 185,00	35 265 605,00	21 970 580,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 191 273,00	34 847 705,00	16 343 568,00
80101	Szkoły podstawowe	3 106 475,00	3 106 475,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 106 475,00	3 106 475,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 652 200,00		1 652 200,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	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	19 402 230,00	19 402 230,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 802 230,00	18 802 230,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	
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	1 173 730,00		1 173 730,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	949 020,00		949 020,00
80116	Szkoły policealne	6 819 670,00		6 819 670,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 819 670,00		6 819 670,00
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	3 780 348,00		3 780 348,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 780 348,00		3 780 348,00
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	8 993 000,00	8 993 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 993 000,00	8 993 000,00	
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	2 401 000,00	2 401 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 401 000,00	2 401 000,00	

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	1 795 000,00		1 795 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659 000,00		1 659 000,00
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	5 622 136,00	417 900,00	5 204 236,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 173 136,00	417 900,00	755 236,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 136,00	417 900,00	755 236,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 449 000,00		4 449 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 449 000,00		4 449 000,00
	OGÓŁEM	74 287 748,88	50 255 776,63	24 031 972,25
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>74 212 748,88</i>	<i>50 180 776,63</i>	<i>24 031 972,25</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		
§			
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**

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		459 000
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		56 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 966 999
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		222 630
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 440
4120	Składki na FP oraz FS		3 830
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	32 000 000
90002	Gospodarka odpadami	33 300 000	32 000 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 300 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651 950
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 350
4120	Składki na FP oraz FS		15 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600
4260	Zakup energii		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		31 120 034
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		5 350
OGÓŁEM		33 300 000	32 000 000

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
6			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 056 800	1 056 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		744 700
4300	Zakup usług pozostałych		744 700
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 056 800	312 100
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		272 000
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	21 918 669
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 099 105	12 553 173
	Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 603 890
	Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 082 141	
4270	Zakup usług dodatkowych		2 649 283
	Remont ul. 4 Marca w Koszalinie		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 016 964	
4270	Zakup usług dodatkowych		7 300 000
60016	Drogi publiczne gminne	0	9 365 496
	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 158 026
	Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 207 470
	OGÓŁEM	3 099 105	21 918 669

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH			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 ŁĄD - 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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: 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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: 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		1 417 869,45	1 695 289,45
400	WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	745 955,00	839 775,00
40001	Dostarczanie ciepła	745 955,00	839 775,00
	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	745 955,00	839 775,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	745 955,00	
2970	Różne przelewy		825 075,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		335,00
852	POMOC SPOŁECZNA	45 774,45	45 774,45
85295	Pozostała działalność	45 774,45	45 774,45
	Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)	45 774,45	45 774,45

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 774,45	
3110	Świadczenia społeczne		44 875,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		899,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	626 140,00	809 740,00
85395	Pozostała działalność	626 140,00	809 740,00
	<i>Dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych</i>	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
	<i>Dodatek węglowy</i>	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
	<i>Dodatek elektryczny / Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	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		25 598 869,45	62 475 971,45

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 Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków
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 Ludwiki. 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**

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