

Załącznik nr 1 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK**

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>653 111,00</b>			<b>653 111,00</b>	<b>653 111,00</b>				
	Bieżące:	653 111,00			653 111,00	653 111,00				
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>653 111,00</b>			<b>653 111,00</b>	<b>653 111,00</b>				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	653 111,00			653 111,00	653 111,00				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 907 257,00</b>	<b>7 282 389,00</b>			<b>7 282 389,00</b>	<b>73 624 868,00</b>			<b>73 624 868,00</b>
	Bieżące:	6 025 680,00	4 824 390,00			4 824 390,00	1 201 290,00			1 201 290,00
	Majątkowe, w tym:	74 881 577,00	2 457 999,00			2 457 999,00	72 423 578,00			72 423 578,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	376 077,00	222 499,00			222 499,00	153 578,00			153 578,00
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>			<b>44 280,00</b>				
0830	Wpływy z usług	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>390 500,00</b>	<b>390 500,00</b>			<b>390 500,00</b>				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <b>Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie</b>	199 500,00	199 500,00			199 500,00				

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			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>73 622 468,00</b>				<b>73 622 468,00</b>			<b>73 622 468,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDiT	48 000,00				48 000,00			48 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ZDiT	6 000,00				6 000,00			6 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 139 000,00				1 139 000,00			1 139 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - ZDiT	1 290,00				1 290,00			1 290,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000,00				2 500 000,00			2 500 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					4 600,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 10, SP nr 13, SP nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</b>	153 578,00				153 578,00			153 578,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</b>	750 000,00				750 000,00			750 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta</b>	3 000 000,00				3 000 000,00			3 000 000,00

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</b>	15 000 000,00				15 000 000,00			15 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</b>	51 020 000,00				51 020 000,00			51 020 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 112 609,00</b>	<b>3 112 609,00</b>			<b>3 112 609,00</b>			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDiT	12 000,00	12 000,00			12 000,00			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ZDiT	54 000,00	54 000,00			54 000,00			
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	781 000,00	781 000,00			781 000,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - ZDiT	1 710,00	1 710,00			1 710,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - deszczówka ul. Różana	186 000,00	186 000,00			186 000,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	5 400,00			5 400,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</b>	176 471,00	176 471,00			176 471,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszyc w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Staszica</b>	46 028,00	46 028,00			46 028,00			

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</b>	0,00	0,00			0,00			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</b>	850 000,00	850 000,00			850 000,00			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</b>	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>3 385 000,00</b>	<b>3 385 000,00</b>			<b>3 385 000,00</b>			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>			<b>350 000,00</b>			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00			350 000,00			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>					<b>2 400,00</b>		<b>2 400,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00					2 400,00		2 400,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>37 001 158,00</b>	<b>35 371 503,00</b>			<b>35 371 503,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>129 655,00</b>
	Bieżące:	8 601 655,00	6 972 000,00			6 972 000,00	1 500 000,00		129 655,00
	Majątkowe:	28 399 503,00	28 399 503,00			28 399 503,00			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>36 806 655,00</b>	<b>35 177 000,00</b>			<b>35 177 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>129 655,00</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	460 000,00	460 000,00			460 000,00			

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00			
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	910 000,00	910 000,00			910 000,00			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 210 000,00	27 210 000,00			27 210 000,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00			47 000,00			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 655,00						129 655,00	129 655,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000,00				1 500 000,00			1 500 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 503,00</b>	<b>194 503,00</b>			<b>194 503,00</b>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</b>	189 503,00	189 503,00			189 503,00			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 376 600,00</b>	<b>2 559 600,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>2 577 600,00</b>	<b>550 000,00</b>		<b>1 249 000,00</b>
	Bieżące:	4 171 600,00	2 559 600,00	18 000,00		2 577 600,00	550 000,00		1 044 000,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>792 000,00</b>					<b>500 000,00</b>		<b>292 000,00</b>

0830	Wpływy z usług	500 000,00				500 000,00			500 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00				0,00			0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 000,00						217 000,00	217 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00						75 000,00	75 000,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>957 000,00</b>						<b>957 000,00</b>	<b>957 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 000,00						827 000,00	827 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00						130 000,00	130 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 577 600,00</b>	<b>2 559 600,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>2 577 600,00</b>			
0830	Wpływy z usług	2 559 600,00	2 559 600,00			2 559 600,00			
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00		18 000,00		18 000,00			
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	50 000,00					50 000,00		50 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 754 566,00</b>	<b>1 311 362,00</b>		<b>1 373 267,00</b>	<b>2 684 629,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>66 937,00</b>	<b>69 937,00</b>
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 244 566,00	801 362,00		1 373 267,00	2 174 629,00	3 000,00	66 937,00	69 937,00
		444 183,00	444 183,00			444 183,00			
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	510 000,00	510 000,00			510 000,00			
		510 000,00	510 000,00			510 000,00			
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 440 204,00</b>			<b>1 373 267,00</b>	<b>1 373 267,00</b>		<b>66 937,00</b>	<b>66 937,00</b>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 373 267,00			1 373 267,00	1 373 267,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 937,00						66 937,00		66 937,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>326 500,00</b>	<b>326 500,00</b>			<b>326 500,00</b>				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>			<b>9 300,00</b>				
0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 300,00			9 300,00				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>978 562,00</b>	<b>975 562,00</b>			<b>975 562,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00					3 000,00			3 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>GenProcure</b>	35 912,00	35 912,00			35 912,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Sieć Informacyjno-Doradcza</b>	269 271,00	269 271,00			269 271,00				

	<b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>			<b>139 000,00</b>			
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	72 000,00	72 000,00			72 000,00			
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 000,00	67 000,00			67 000,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 379,00	1 379,00			1 379,00			
	<b>Cyberbezpieczny Samorząd</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>			<b>510 000,00</b>			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	428 400,00	428 400,00			428 400,00			
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	81 600,00	81 600,00			81 600,00			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>341 864,00</b>			<b>341 864,00</b>	<b>341 864,00</b>			
	Bieżące:	341 864,00			341 864,00	341 864,00			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 738,00</b>			<b>20 738,00</b>	<b>20 738,00</b>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 738,00			20 738,00	20 738,00			
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>240,00</b>			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00			240,00	240,00			



75109	<b>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	320 886,00			320 886,00	320 886,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 886,00			320 886,00	320 886,00				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>40 000,00</b>							<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Bieżące:	40 000,00							40 000,00	40 000,00
75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 000,00</b>							<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00							40 000,00	40 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>16 283 316,00</b>	<b>221 316,00</b>		<b>145 000,00</b>	<b>366 316,00</b>			<b>15 917 000,00</b>	<b>15 917 000,00</b>
	Bieżące:	16 283 316,00	221 316,00		145 000,00	366 316,00			15 917 000,00	15 917 000,00
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 917 000,00</b>							<b>15 917 000,00</b>	<b>15 917 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 917 000,00							15 917 000,00	15 917 000,00
75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>220 036,00</b>	<b>220 036,00</b>			<b>220 036,00</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 036,00	220 036,00			220 036,00				
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 280,00</b>	<b>1 280,00</b>		<b>145 000,00</b>	<b>146 280,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00	1 280,00			1 280,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 000,00			145 000,00	145 000,00				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>281 424,00</b>							<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>
	Bieżące:	281 424,00							281 424,00	281 424,00
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>281 424,00</b>							<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00						281 424,00	281 424,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>366 812 288,00</b>	<b>318 772 157,00</b>			<b>318 772 157,00</b>	<b>48 040 131,00</b>		<b>48 040 131,00</b>
	Bieżące:	366 812 288,00	318 772 157,00			318 772 157,00	48 040 131,00		48 040 131,00
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>			
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			
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>85 345 000,00</b>	<b>85 345 000,00</b>			<b>85 345 000,00</b>			
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	78 500 000,00	78 500 000,00			78 500 000,00			
0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00	143 000,00			143 000,00			
0330	Wpływy z podatku leśnego	382 000,00	382 000,00			382 000,00			
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	5 040 000,00	5 040 000,00			5 040 000,00			
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	180 000,00	180 000,00			180 000,00			
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>43 689 700,00</b>	<b>43 689 700,00</b>			<b>43 689 700,00</b>			
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000,00	28 000 000,00			28 000 000,00			

0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	425 000,00			425 000,00			
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			
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	300 000,00	300 000,00			300 000,00			
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 700,00	27 700,00			27 700,00			
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8 739 500,00</b>	<b>6 890 000,00</b>			<b>6 890 000,00</b>	<b>1 849 500,00</b>		<b>1 849 500,00</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00			
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00					1 500 000,00		1 500 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00	470 000,00			470 000,00	3 000,00		3 000,00
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>			
	<i>opłata adiacencka 250 i planistyczna 200</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>			<i>450 000,00</i>			
	<i>za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, opłata retencyjna</i>	<i>3 000,00</i>					<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00			0,00	15 000,00		15 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (wpływy z opłat za koncesje i licencje)	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00		30 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00					300 000,00		300 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 500,00					1 500,00		1 500,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00			0,00			
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>177 205 867,00</b>	<b>177 205 867,00</b>			<b>177 205 867,00</b>			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 186 562,00	159 186 562,00			159 186 562,00			
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 019 305,00	18 019 305,00			18 019 305,00			
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>46 190 631,00</b>				<b>46 190 631,00</b>			<b>46 190 631,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 427 854,00				42 427 854,00			42 427 854,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 762 777,00				3 762 777,00			3 762 777,00
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>4 421 590,00</b>	<b>4 421 590,00</b>			<b>4 421 590,00</b>			
0740	Wpływy z dywidend	4 421 590,00	4 421 590,00			4 421 590,00			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>305 920 171,00</b>	<b>140 518 188,00</b>			<b>140 518 188,00</b>	<b>165 401 983,00</b>		<b>165 401 983,00</b>
	Bieżące:	305 920 171,00	140 518 188,00			140 518 188,00	165 401 983,00		165 401 983,00
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>277 037 363,00</b>	<b>130 280 067,00</b>			<b>130 280 067,00</b>	<b>146 757 296,00</b>		<b>146 757 296,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 037 363,00	130 280 067,00			130 280 067,00	146 757 296,00		146 757 296,00
<b>75806</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 003 580,00</b>	<b>7 042 465,00</b>			<b>7 042 465,00</b>	<b>1 961 115,00</b>		<b>1 961 115,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 003 580,00	7 042 465,00			7 042 465,00	1 961 115,00		1 961 115,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 982 626,00</b>	<b>1 982 626,00</b>			<b>1 982 626,00</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 626,00	1 982 626,00			1 982 626,00			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>16 463 147,00</b>					<b>16 463 147,00</b>		<b>16 463 147,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 463 147,00					16 463 147,00		16 463 147,00

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 433 455,00</b>	<b>1 213 030,00</b>			<b>1 213 030,00</b>	<b>220 425,00</b>			<b>220 425,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	437 800,00	417 400,00			417 400,00	20 400,00			20 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 800,00	36 200,00			36 200,00	25 600,00			25 600,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	933 855,00	759 430,00			759 430,00	174 425,00			174 425,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 505 002,00</b>	<b>22 211 683,00</b>			<b>22 211 683,00</b>	<b>1 120 339,00</b>	<b>172 980,00</b>		<b>1 293 319,00</b>
	Bieżące, w tym:	22 648 819,00	21 355 500,00			21 355 500,00	1 120 339,00	172 980,00		1 293 319,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 961 731,00	2 700 100,00			2 700 100,00	261 631,00			261 631,00
	Majątkowe, w tym:	856 183,00	856 183,00			856 183,00	0,00			0,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	856 183,00	856 183,00			856 183,00				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>622 700,00</b>	<b>604 400,00</b>			<b>604 400,00</b>	<b>18 300,00</b>			<b>18 300,00</b>
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	3 200,00	2 900,00			2 900,00	300,00			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	447 400,00	436 400,00			436 400,00	11 000,00			11 000,00
0830	Wpływy z usług	169 300,00	162 300,00			162 300,00	7 000,00			7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00			300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00			2 100,00				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>102 100,00</b>					<b>102 100,00</b>			<b>102 100,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 400,00					78 400,00			78 400,00

0830	Wpływy z usług	23 600,00				23 600,00			23 600,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 371 600,00</b>	<b>8 371 600,00</b>			<b>8 371 600,00</b>			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 356 100,00	1 356 100,00			1 356 100,00			
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	13 300,00	13 300,00			13 300,00			
0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00			1 600,00			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00			500,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00			
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>210 300,00</b>				<b>210 300,00</b>			<b>210 300,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300,00				2 300,00			2 300,00
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	127 900,00				127 900,00			127 900,00
0830	Wpływy z usług	78 700,00				78 700,00			78 700,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>13 800,00</b>				<b>13 800,00</b>			<b>13 800,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00				500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00				200,00			200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00				11 000,00			11 000,00

0830	Wpływy z usług	2 100,00				2 100,00			2 100,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>211 600,00</b>				<b>211 600,00</b>			<b>211 600,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300,00				2 300,00			2 300,00
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	179 000,00				179 000,00			179 000,00
0830	Wpływy z usług	27 900,00				27 900,00			27 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00				400,00			400,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>21 400,00</b>				<b>21 400,00</b>			<b>21 400,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00				500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00				100,00			100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00				15 000,00			15 000,00
0830	Wpływy z usług	5 800,00				5 800,00			5 800,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 758 400,00</b>	<b>9 679 400,00</b>		<b>9 679 400,00</b>	<b>79 000,00</b>			<b>79 000,00</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 001 800,00	9 001 800,00		9 001 800,00				
0830	Wpływy z usług	755 800,00	676 800,00		676 800,00	79 000,00			79 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00		800,00				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 193 102,00</b>	<b>3 556 283,00</b>		<b>3 556 283,00</b>	<b>463 839,00</b>	<b>172 980,00</b>		<b>636 819,00</b>
0830	Wpływy z usług	170 000,00				170 000,00			170 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 000,00				32 000,00			32 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	208,00				208,00			208,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie</b>	2 505 367,00	2 505 367,00		2 505 367,00		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie</b>	147 375,00	147 375,00		147 375,00		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Profesjonalni edukatorzy</b>	117 905,00				117 905,00	117 905,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Profesjonalni edukatorzy</b>	24 975,00				24 975,00	24 975,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024</b>	41 040,00				41 040,00	41 040,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024</b>	39 200,00				39 200,00	39 200,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Erasmus + Wokół ekologia, wewnątrz harmonia</b>	38 511,00				38 511,00	38 511,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii</b>	25 213,00	25 213,00		25 213,00		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</b>	22 145,00	22 145,00		22 145,00		
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- <b>Za Życiem</b>	172 980,00				172 980,00	172 980,00



6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>	435 959,00	435 959,00			435 959,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Staszica</b>	253 802,00	253 802,00			253 802,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 10, SP nr 13, SP nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</b>	166 422,00	166 422,00			166 422,00			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie</b>	0,00					0,00		0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>			
	Bieżące:	110 000,00	100 000,00		10 000,00	110 000,00			
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>			
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00			10 000,00	10 000,00			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 535 584,00</b>	<b>9 615 416,00</b>		<b>2 903 638,00</b>	<b>12 519 054,00</b>		<b>16 530,00</b>	<b>16 530,00</b>
	Bieżące:	12 509 303,00	9 589 135,00		2 903 638,00	12 492 773,00		16 530,00	16 530,00
	Majątkowe	26 281,00	26 281,00			26 281,00			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 701 560,00</b>	<b>2 701 560,00</b>			<b>2 701 560,00</b>			

0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00			230 000,00				
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	110 760,00	110 760,00			110 760,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	2 332 800,00	2 332 800,00			2 332 800,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 813 106,00</b>	<b>110 600,00</b>			<b>2 702 506,00</b>	<b>2 813 106,00</b>			
0830	Wpływy z usług	110 600,00	110 600,00			110 600,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 702 506,00			2 702 506,00	2 702 506,00				
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>261 324,00</b>	<b>261 324,00</b>			<b>261 324,00</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 324,00	261 324,00			261 324,00				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 197 868,00</b>	<b>1 197 868,00</b>			<b>1 197 868,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 196 868,00	1 196 868,00			1 196 868,00				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 298 254,00</b>	<b>2 298 254,00</b>			<b>2 298 254,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00			18 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 280 254,00	2 280 254,00			2 280 254,00				

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 412 742,00</b>	<b>1 269 529,00</b>		<b>143 213,00</b>	<b>1 412 742,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00			1 600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00			22 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 213,00			143 213,00	143 213,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 245 929,00	1 245 929,00			1 245 929,00				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>379 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>29 000,00</b>	<b>379 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00			29 000,00	29 000,00				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>			<b>800 000,00</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>16 530,00</b>						<b>16 530,00</b>	<b>16 530,00</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 530,00						16 530,00	16 530,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>653 200,00</b>	<b>624 281,00</b>		<b>28 919,00</b>	<b>653 200,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	21 600,00	21 600,00			21 600,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 580,00			8 580,00	8 580,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	575 000,00	575 000,00			575 000,00				

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 339,00			20 339,00	20 339,00				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <b>Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie poprzez zakup podnośnika podsufitowego wspomagającego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi</b>	26 281,00	26 281,00			26 281,00				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 404 335,00</b>			<b>32 436,00</b>	<b>32 436,00</b>	<b>301 899,00</b>		<b>1 070 000,00</b>	<b>1 371 899,00</b>
	Bieżące:	1 404 335,00			32 436,00	32 436,00	301 899,00		1 070 000,00	1 371 899,00
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>147 092,00</b>					<b>147 092,00</b>			<b>147 092,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	147 092,00					147 092,00			147 092,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 070 000,00</b>							<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 000,00							1 070 000,00	1 070 000,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>154 235,00</b>					<b>154 235,00</b>			<b>154 235,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 235,00					154 235,00			154 235,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 008,00</b>	<b>0,00</b>		<b>32 436,00</b>	<b>32 436,00</b>	<b>572,00</b>			<b>572,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 008,00			32 436,00	32 436,00	572,00			572,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 262 400,00</b>					<b>1 262 400,00</b>			<b>1 262 400,00</b>
	Bieżące:	1 262 400,00					1 262 400,00			1 262 400,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>236 700,00</b>					<b>236 700,00</b>			<b>236 700,00</b>

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0830	Wpływy z usług	233 500,00					233 500,00			233 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00					200,00			200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00					1 000,00			1 000,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>55 400,00</b>					<b>55 400,00</b>			<b>55 400,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00					5 400,00			5 400,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00					50 000,00			50 000,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>					<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>914 300,00</b>					<b>914 300,00</b>			<b>914 300,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00					31 500,00			31 500,00
0830	Wpływy z usług	882 800,00					882 800,00			882 800,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>46 000,00</b>					<b>46 000,00</b>			<b>46 000,00</b>
0830	Wpływy z usług	46 000,00					46 000,00			46 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>37 529 096,14</b>	<b>4 953 370,00</b>		<b>31 392 626,14</b>	<b>36 345 996,14</b>	<b>1 183 100,00</b>			<b>1 183 100,00</b>
	Bieżące:	37 529 096,14	4 953 370,00		31 392 626,14	36 345 996,14	1 183 100,00			1 183 100,00
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>			<b>105 000,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00			15 000,00				

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00			90 000,00			
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 793 626,14</b>	<b>490 000,00</b>		<b>30 303 626,14</b>	<b>30 793 626,14</b>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00			180 000,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 300 000,00			30 300 000,00	30 300 000,00			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 626,14			3 626,14	3 626,14			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00			300 000,00			
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>			<b>1 050,00</b>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00			150,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00			900,00			
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>509 800,00</b>				<b>509 800,00</b>			<b>509 800,00</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00				8 000,00			8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00				1 800,00			1 800,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00				500 000,00			500 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>673 300,00</b>				<b>673 300,00</b>			<b>673 300,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	673 300,00				673 300,00			673 300,00

<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>754 700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>754 000,00</b>	<b>754 700,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00			700,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754 000,00			754 000,00	754 000,00				
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 288 620,00</b>	<b>3 288 620,00</b>			<b>3 288 620,00</b>				
0830	Wpływy z usług	3 279 700,00	3 279 700,00			3 279 700,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 920,00	8 920,00			8 920,00				
<b>85517</b>	<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>			<b>1 061 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług	1 061 000,00	1 061 000,00			1 061 000,00				
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>335 000,00</b>	<b>342 000,00</b>				
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				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 000,00			335 000,00	335 000,00				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 362 190,00</b>	<b>50 222 190,00</b>			<b>50 222 190,00</b>	<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>
	Bieżące:	37 328 000,00	37 188 000,00			37 188 000,00	140 000,00			140 000,00
	Majątkowe:	13 034 190,00	13 034 190,00			13 034 190,00				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>36 415 000,00</b>	<b>36 415 000,00</b>			<b>36 415 000,00</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	36 415 000,00	36 415 000,00			36 415 000,00				
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>			<b>185 000,00</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00			35 000,00				

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>249 850,00</b>	<b>249 850,00</b>		<b>249 850,00</b>				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <b>Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina</b>	249 850,00	249 850,00		249 850,00				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>720 000,00</b>	<b>580 000,00</b>		<b>580 000,00</b>	<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>
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	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	690 000,00	550 000,00		550 000,00	140 000,00			140 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 724 340,00</b>	<b>10 724 340,00</b>		<b>10 724 340,00</b>				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</b>	10 724 340,00	10 724 340,00		10 724 340,00				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 068 000,00</b>	<b>2 068 000,00</b>		<b>2 068 000,00</b>				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw</b>	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		8 000,00				



<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>102 000,00</b>					<b>102 000,00</b>			<b>102 000,00</b>
	Bieżące:	102 000,00					102 000,00			102 000,00
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>22 000,00</b>					<b>22 000,00</b>			<b>22 000,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00					22 000,00			22 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>80 000,00</b>					<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	80 000,00					80 000,00			80 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>			<b>4 250 000,00</b>				
	Bieżące:	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
	Majątkowe:	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>			<b>4 000 000,00</b>				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fatata 34 w Koszalinie</b>	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>946 432 362,14</b>	<b>597 389 174,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 851 942,14</b>	<b>634 259 116,14</b>	<b>293 229 720,00</b>	<b>172 980,00</b>	<b>18 770 546,00</b>	<b>312 173 246,00</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>824 519 628,14</b>	<b>548 105 018,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 851 942,14</b>	<b>584 974 960,14</b>	<b>220 806 142,00</b>	<b>172 980,00</b>	<b>18 565 546,00</b>	<b>239 544 668,00</b>
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>3 405 914,00</i>	<i>3 144 283,00</i>			<i>3 144 283,00</i>	<i>261 631,00</i>			<i>261 631,00</i>

<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>121 912 734,00</b>	<b>49 284 156,00</b>			<b>49 284 156,00</b>	<b>72 423 578,00</b>		<b>205 000,00</b>	<b>72 628 578,00</b>
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>1 742 260,00</i>	<i>1 588 682,00</i>			<i>1 588 682,00</i>	<i>153 578,00</i>			<i>153 578,00</i>











	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 799 335,00	3 799 335,00	3 796 835,00	3 185 500,00	611 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 877 400,00	3 877 400,00	3 871 400,00	3 339 600,00	531 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 563 000,00	6 563 000,00	6 549 000,00	4 266 900,00	2 282 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	635 300,00	635 300,00	633 700,00	483 400,00	150 300,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 881 434,00	3 966 434,00	3 925 434,00	3 361 500,00	563 934,00	36 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00
855		Rodzina	66 024 006,14	65 313 406,14	29 194 000,00	21 679 680,00	7 514 320,00	5 521 000,00	30 598 406,14	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 131 276,14	32 131 276,14	4 963 220,00	4 222 220,00	741 000,00	0,00	27 168 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	813 420,00	813 420,00	805 920,00	761 270,00	44 650,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 643 880,00	6 643 880,00	3 643 880,00	2 223 880,00	1 420 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 679 765,00	3 679 765,00	1 591 565,00	907 330,00	684 235,00	1 991 000,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	754 700,00	754 700,00	754 700,00	0,00	754 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 307 620,00	20 597 020,00	17 026 720,00	13 442 000,00	3 584 720,00	3 530 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	588 345,00	588 345,00	302 995,00	122 980,00	180 015,00	0,00	285 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 591 860,00	77 710 070,00	77 707 870,00	1 226 370,00	76 481 500,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	20 881 790,00	20 881 790,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 425 700,00	6 425 700,00	6 425 700,00	0,00	6 425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 040 000,00	39 040 000,00	39 037 800,00	1 226 370,00	37 811 430,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 138 000,00	13 138 000,00	13 138 000,00	0,00	13 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 290 000,00	6 155 000,00	6 155 000,00	0,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00



	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 135 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 404 100,00	8 432 900,00	8 432 900,00	0,00	8 432 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 200,00	971 200,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 810,00	401 810,00	401 810,00	0,00	401 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 998 890,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 890,00	14 993 890,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 753 360,00	2 007 660,00	2 007 660,00	0,00	2 007 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 700,00	3 745 700,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 042 110,00	35 495 410,00	455 410,00	0,00	455 410,00	34 900 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	546 700,00	546 700,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000,00	550 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	350 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92106	Teatry	6 140 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 052 400,00	8 045 000,00	0,00	0,00	0,00	8 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 618 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	0,00	5 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 076 300,00	8 818 000,00	0,00	0,00	0,00	8 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00
	92118	Muzea	6 160 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	395 410,00	395 410,00	395 410,00	0,00	395 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 718 360,00	24 633 300,00	20 483 300,00	1 500,00	20 481 800,00	4 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 085 060,00	6 085 060,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	26 550 060,00	20 465 000,00	20 465 000,00	0,00	20 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 060,00	6 085 060,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	168 300,00	168 300,00	18 300,00	1 500,00	16 800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>1 016 776 777,14</b>	<b>878 766 113,14</b>				<b>47 928 749,14</b>	<b>4 384 571,00</b>	<b>3 294 550,00</b>	<b>32 317 000,00</b>	<b>138 010 664,00</b>		<b>783 000,00</b>	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
 NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>946 432 362,14</b>	<b>634 259 116,14</b>	<b>312 173 246,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>824 519 628,14</b>	<b>584 974 960,14</b>	<b>239 544 668,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>121 912 734,00</b>	<b>49 284 156,00</b>	<b>72 628 578,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	890 618 894,00	597 389 174,00	293 229 720,00
	<i>dochody bieżące</i>	768 911 160,00	548 105 018,00	220 806 142,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 241 392,00	341 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	121 707 734,00	49 284 156,00	72 423 578,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 622 488,14	36 851 942,14	18 770 546,00
	<i>dochody bieżące</i>	55 417 488,14	36 851 942,14	18 565 546,00
	<i>dochody majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 016 776 777,14</b>	<b>658 866 879,14</b>	<b>357 909 898,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>878 766 113,14</b>	<b>607 414 095,14</b>	<b>271 352 018,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>138 010 664,00</b>	<b>51 452 784,00</b>	<b>86 557 880,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	960 963 309,00	621 996 937,00	338 966 372,00
	<i>wydatki bieżące</i>	823 157 645,00	570 544 153,00	252 613 492,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	137 805 664,00	51 452 784,00	86 352 880,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 622 488,14	36 851 942,14	18 770 546,00
	<i>wydatki bieżące</i>	55 417 488,14	36 851 942,14	18 565 546,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	190 980,00	18 000,00	172 980,00

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
 NA 2024 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	6 557 728 6 557 728	
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	863 056	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	41 928 631 41 928 631	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	1 195 000 1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	50 000 000 19 800 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0 0	
982	Wykup innych papierów wartościowych		25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 500 000
<b>RAZEM</b>		<b>100 544 415</b>	<b>30 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-70 344 415</b>	

## BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>946 432 362,14</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>1 016 776 777,14</b>
- wynik budżetu ( I - III )	-70 344 415,00		
<b>bieżące</b>	<b>824 519 628,14</b>	<b>bieżące</b>	<b>878 766 113,14</b>
- wynik budżetu bieżącego	-54 246 485,00		
<b>majątkowe</b>	<b>121 912 734,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>138 010 664,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>100 544 415,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>30 200 000,00</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00	- spłata kredytów	4 500 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	41 928 631,00	- wykup innych papierów wartościowych	25 700 000,00
- 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	6 557 728,00		
- przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	863 056,00		
- nadwyżki z lat ubiegłych	0,00		
- spłata udzielonych pożyczek	1 195 000,00		
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>1 046 976 777,14</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>1 046 976 777,14</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>653 111,00</b>	<b>653 111,00</b>
40001	Dostarczanie ciepła	653 111,00	653 111,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 373 267,00</b>	<b>1 373 267,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 373 267,00	1 373 267,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>341 864,00</b>	<b>341 864,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738,00	20 738,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320 886,00	320 886,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
75495	Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 903 638,00</b>	<b>2 903 638,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2 702 506,00	2 702 506,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 213,00	143 213,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	29 000,00
85295	Pozostała działalność	28 919,00	28 919,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>32 436,00</b>	<b>32 436,00</b>
85395	Pozostała działalność	32 436,00	32 436,00

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>31 392 626,14</b>	<b>31 392 626,14</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 303 626,14	30 303 626,14
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	754 000,00	754 000,00
85595	Pozostała działalność	335 000,00	335 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>36 851 942,14</b>	<b>36 851 942,14</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>129 655</b>	<b>129 655</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 655	129 655
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 249 000</b>	<b>1 249 000</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 000	292 000
71015	Nadzór budowlany	957 000	957 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 937</b>	<b>66 937</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	66 937	66 937
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 917 000</b>	<b>15 917 000</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 917 000	15 917 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>281 424</b>	<b>281 424</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	281 424
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 530</b>	<b>16 530</b>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 530	16 530
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 070 000	1 070 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>18 770 546</b>	<b>18 770 546</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Nr LXXI/1000/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
71035	Cmentarze	18 000	18 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>



Załącznik nr 9 do Uchwały  
Nr LXXI/1000/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>172 980</b>	<b>172 980</b>
80195	Pozostała działalność	172 980	172 980
<b>OGÓŁEM</b>		<b>172 980</b>	<b>172 980</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
 WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO  
 W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>GINA</b>		<b>341 000</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>191 000</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>191 000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	191 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>150 000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	
<b>POWIAT</b>		<b>900 392</b>	<b>3 846 870</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>82 800</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>82 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>147 092</b>	<b>3 764 070</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>147 092</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	147 092	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 764 070</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 764 070
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>673 300</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>673 300</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	673 300	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>80 000</b>	

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 241 392</b>	<b>3 846 870</b>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>16 358 506</b>	<b>14 426 540</b>	<b>2 021 903</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000	410 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
2360	Dotacje celowe 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	15 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>89 435</b>	<b>59 034</b>	<b>30 401</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 631</b>	<b>1 631</b>	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 631	1 631	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>57 403</b>	<b>57 403</b>	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 403	57 403	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>23 204</b>		<b>23 204</b>

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 204		23 204
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 197</b>		<b>7 197</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 197		7 197
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 099 000</b>	<b>2 099 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	330 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 669 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 669 000	1 669 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 792 506</b>	<b>3 792 506</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 692 506</b>	<b>3 692 506</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 692 506	3 692 506	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>502</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>502</b>		<b>502</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	502		502

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	36 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 521 000</b>	<b>3 530 000</b>	<b>1 991 000</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 991 000</b>		<b>1 991 000</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 991 000		1 991 000
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 530 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	310 000	310 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 220 000	3 220 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000 000	4 000 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>53 355 759</b>	<b>32 774 966</b>	<b>20 580 793</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 754 565</b>	<b>32 414 966</b>	<b>14 339 599</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 098 369</b>	<b>3 098 369</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 098 369	3 098 369	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		1 500 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>18 636 597</b>	<b>18 636 597</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 336 597	18 336 597	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 076 796</b>		<b>2 076 796</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 796		1 176 796
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000		900 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000		5 000 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 792 803</b>		<b>3 792 803</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 792 803		3 792 803
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000	8 000 000	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 660 000</b>	<b>1 660 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000	1 660 000	

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>205 000</b>		<b>205 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000		205 000
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 665 000</b>		<b>1 665 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605 000		1 605 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000		60 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>501 696</b>		<b>501 696</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>501 696</b>		<b>501 696</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	501 696		501 696
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 099 498</b>	<b>360 000</b>	<b>5 739 498</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 239 498</b>	<b>360 000</b>	<b>879 498</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 239 498	360 000	879 498
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>4 860 000</b>		<b>4 860 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 860 000		4 860 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>69 714 265</b>	<b>47 201 506</b>	<b>22 602 696</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>69 614 265</i>	<i>47 101 506</i>	<i>22 602 696</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	



**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>8 831 570</b>	<b>4 506 400</b>	<b>4 325 170</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000	330 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>384 400</b>	<b>384 400</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>284 400</b>	<b>284 400</b>	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	284 400	284 400	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 813 800</b>	<b>3 731 000</b>	<b>82 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>82 800</b>		<b>82 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 731 000</b>	<b>3 731 000</b>	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 731 000	3 731 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 764 070</b>		<b>3 764 070</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 764 070</b>		<b>3 764 070</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070		3 764 070
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>539 300</b>	<b>61 000</b>	<b>478 300</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000		120 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	11 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>258 300</b>		<b>258 300</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 300		258 300
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>34 550 000</b>	<b>8 789 950</b>	<b>25 760 050</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>34 550 000</b>	<b>8 789 950</b>	<b>25 760 050</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>6 020 000</b>		<b>6 020 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 020 000		6 020 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>8 045 000</b>		<b>8 045 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 045 000		8 045 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>5 607 000</b>	<b>5 607 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 607 000	5 607 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>8 818 000</b>	<b>3 182 950</b>	<b>5 635 050</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 818 000	3 182 950	5 635 050
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>6 060 000</b>		<b>6 060 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 060 000		6 060 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000	3 800 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>47 181 570</b>	<b>17 096 350</b>	<b>30 085 220</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>46 257 870</i>	<i>16 650 950</i>	<i>29 606 920</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>923 700</i>	<i>445 400</i>	<i>478 300</i>

Załącznik nr 13 do Uchwały  
Nr LXXI/1000/2023  
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 2024 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		135 000
4300	Zakup usług pozostałych		120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 600 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 600 000</b>	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>6 043 656</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>505 000</b>
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		330 000
4190	Nagrody konkursowe		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4220	Zakup środków żywności		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>5 538 656</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		60 000
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		1 669 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 558
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 810
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 962
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 230
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 920
4190	Nagrody konkursowe		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 000
4220	Zakup środków żywności		44 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000
4260	Zakup energii		16 200
4270	Zakup usług remontowych		2 200
4300	Zakup usług pozostałych		2 871 476

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini		25 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4430	Różne opłaty i składki		3 700
4610	Koszty postępowania sądowego		10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 600 000</b>	<b>6 043 656</b>

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za 2023 rok. Plan wydatków na 2024 rok w wysokości 1.443.656 zł zostanie pokryty przychodami, tj. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik nr 15 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
 KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA  
 SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI  
 NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 415 000</b>	<b>39 040 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>36 415 000</b>	<b>39 040 000</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 415 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		977 545
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 105
4120	Składki na FP oraz FS		24 820
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
4260	Zakup energii		64 900
4270	Zakup usług remontowych		8 900
4300	Zakup usług pozostałych		37 667 830
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
4430	Różne opłaty i składki		14 900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>36 415 000</b>	<b>39 040 000</b>

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za 2023 rok. Plan wydatków na 2024 rok w wysokości 2.625.000 zł zostanie pokryty przychodami, tj. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA 2024 ROK**

w złotych

<b>Dział Rozdział 6</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>313 190</b>
4300	Zakup usług pozostałych		313 190
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>720 000</b>	<b>401 810</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	690 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		336 810
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>5 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>

Załącznik nr 17 do Uchwały  
Nr LXXI/1000/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianie

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY GEODEZYJNEJ I PLAN WYDATKÓW  
NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  
W 2024 ROKU**

w złotych

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY*</b>	<b>WYDATKI**</b>
1	2	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>
0830	Wpływy z usług	500 000	
4300	Zakup usług pozostałych		550 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>500 000</b>	<b>550 000</b>

\* Plan dochodów dotyczy wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także wpływów za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

\*\* Plan wydatków, zgodnie z art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest równy przewidywanemu wykonaniu dochodów za 2023 rok.



**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z RZĄDOWEGO  
 FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
 W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI  
 NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 600 000</b>	<b>9 350 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>750 000</b>	<b>2 750 000</b>
	<b><i>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</i></b>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 050 000
	<b><i>Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie *</i></b>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>850 000</b>	<b>6 600 000</b>
	<b><i>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</i></b>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000
	<b><i>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie *</i></b>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 900 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 600 000</b>	<b>9 350 000</b>

\* dochody na realizację zadań wpłynęły do budżetu Miasta w 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZU  
 PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
 W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI  
 NA 2024 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>§</b>			
1	2	3	4
	<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>	<b>83 744 340</b>	<b>98 505 090</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>67 020 000</b>	<b>74 992 500</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>66 020 000</b>	<b>73 887 000</b>
	<b><i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i></b>	<b>15 000 000</b>	<b>20 090 000</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 090 000
	<b><i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i></b>	<b>51 020 000</b>	<b>53 797 000</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	51 020 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		51 020 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 777 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 105 500</b>
	<b><i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i></b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 105 500</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 500

801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	1 500 000
80195	<b>Pozostała działalność</b>	0	1 500 000
6050	<i>Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500 000 1 500 000
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA</b>	12 724 340	17 117 590
90026	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	10 724 340	14 993 890
6370	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 724 340	14 993 890
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 724 340
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 269 550
90095	<b>Pozostała działalność</b>	2 000 000	2 123 700
6370	<i>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	2 123 700
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 700
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	4 000 000	4 895 000
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	4 000 000	4 895 000
6370	<i>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000	4 895 000
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		895 000
<b>POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19</b>		<b>673 450</b>	<b>673 450</b>

<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>653 111</b>	<b>653 111</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>653 111</b>	<b>653 111</b>
	<b><i>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i></b>	<b>653 111</b>	<b>653 111</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	653 111	
2970	Różne przelewy		640 304
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 807
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 339</b>	<b>20 339</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 339</b>	<b>20 339</b>
	<b><i>Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)</i></b>	<b>20 339</b>	<b>20 339</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 339	
3110	Świadczenia społeczne		19 939
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
<b>OGÓŁEM</b>		<b>84 417 790</b>	<b>99 178 540</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH  
KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
NA 2024 ROK**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 148 454</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>671 000</b>
6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Wspólnej (osiedle Bukowe) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Radości a skrzyżowaniem z ulicą Turowskiego	135 000
6050	Kontynuacja modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Staszica	185 000
6050	Chodnik przy ulicy Grzybowej	135 000
6050	Modernizacja nawierzchni na ulicy Zbożowej	135 000
6050	Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6 dla rodziców dowożących dzieci oraz okolicznych mieszkańców	81 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>477 454</b>
6050	Bałycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"	117 454
6050	Odwodnienie terenu zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie	135 000
6050	Śródmieście odNowa	90 000
6050	Bałycka od nowa - Bezpieczne schody!	135 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>679 000</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>679 000</b>
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	80 000
4300	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	70 000
6050	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	529 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>230 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000</b>
4300	Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży	100 000
6050	Od przedszkolaka do seniora - łączymy pokolenia	130 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 570 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 135 000</b>

6050	Park Włoski - II etap realizacji parku osiedlowego - od placu zabaw do ul. Włoskiej	135 000
6050	Rewitalizacja Parku w Centrum Koszalina	1 000 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>385 000</b>
6050	Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno-Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej. Zakup i montaż ok. 30 latarni ulicznych LED	160 000
6050	Montaż oświetlenia w przejściu pomiędzy działkami przy ZS Budowlanych a Przedszkolu nr 19	90 000
6050	Oświetlenie ulicy Migdałowej i Oliwkowej	135 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000</b>
4210	Ławki na Osiedlu Wspólny Dom	70 000
4300	Ochrona środowiska poprzez darmową kastrację i czipowanie zwierząt właścicielskich oraz kastrację kotów wolnożyjących	60 000
6050	Plac zabaw "Kolejowa Przystań"	135 000
6050	"Misiowa Dolina" - nowoczesny i bezpieczny teren rekreacyjno-sportowy dla całej rodziny	135 000
6050	Koszalińska tężnia solankowa- poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej	650 000
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>4 627 454</b>
<b>bieżące</b>		<b>380 000</b>
<b>majątkowe</b>		<b>4 247 454</b>

Załącznik nr 21 do chwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
 JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI  
 NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY						OGÓŁEM
		600	700	750	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>R.O. BUKOWE</i>			15 700	39 000	12 300		<b>67 000</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>			34 400	20 500	11 700	400	<b>67 000</b>
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	22 000		11 950	12 000	18 550	2 500	<b>67 000</b>
4	<i>R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO</i>	25 100		8 400		33 500		<b>67 000</b>
5	<i>R.O. KRETOMINO</i>			10 300	53 700	3 000		<b>67 000</b>
6	<i>R.O. LECHITÓW</i>			26 000	69 500			<b>95 500</b>
7	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300	259 000	10 200		<b>277 500</b>
8	<i>R.O. MORSKIE</i>			9 900	6 000	51 100		<b>67 000</b>
9	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			18 640	32 000	36 360		<b>87 000</b>
10	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	76 600		12 900				<b>89 500</b>
11	<i>R.O. RADUSZKA</i>			6 000	36 000	25 000		<b>67 000</b>
12	<i>R.O. ROKOSOWO</i>			52 200	20 000	21 300		<b>93 500</b>
13	<i>R.O. J.J. ŚNIADECKICH</i>	40 000		24 000		16 500		<b>80 500</b>
14	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	2 500		26 500	16 000	35 000		<b>80 000</b>
15	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>	33 000		28 700		5 300		<b>67 000</b>
16	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		3 000	12 700	47 000	16 900	2 400	<b>82 000</b>
17	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	45 000		11 000		23 500		<b>79 500</b>
18	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	50 000		52 000	20 000	75 200		<b>197 200</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>294 200</b>	<b>3 000</b>	<b>369 590</b>	<b>630 700</b>	<b>395 410</b>	<b>5 300</b>	<b>1 698 200</b>

Załącznik nr 22 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
 NA 2024 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	-54 090,91	60 900 400,00	56 716 000,00	4 184 400,00	3 800 000,00	384 400,00	60 880 400,00	-34 090,91
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-54 090,91</b>	<b>60 900 400,00</b>	<b>56 716 000,00</b>	<b>4 184 400,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>384 400,00</b>	<b>60 880 400,00</b>	<b>-34 090,91</b>