

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 rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	653 111,00			653 111,00	653 111,00				
	Bieżące:	653 111,00			653 111,00	653 111,00				
40001	Dostarczanie ciepła	653 111,00			653 111,00	653 111,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	653 111,00			653 111,00	653 111,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 907 257,00	7 282 389,00			7 282 389,00	73 624 868,00			73 624 868,00
	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
60002	Infrastruktura kolejowa	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
0830	Wpływy z usług	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	390 500,00	390 500,00			390 500,00				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie	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			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 622 468,00				73 622 468,00			73 622 468,00
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 (...) - 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	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 - Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	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 - Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta	3 000 000,00				3 000 000,00			3 000 000,00

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	15 000 000,00				15 000 000,00			15 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	51 020 000,00				51 020 000,00			51 020 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 112 609,00	3 112 609,00			3 112 609,00			
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 częstotliwości	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 (...) Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap	176 471,00	176 471,00			176 471,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa piesznych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejścia dla piesznych na ul. Staszica	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 - Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie	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 - Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	850 000,00	850 000,00			850 000,00			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
60019	Płatne parkowanie	3 385 000,00	3 385 000,00			3 385 000,00			
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			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00			350 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00			350 000,00			
60095	Pozostała działalność	2 400,00					2 400,00		2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00					2 400,00		2 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 193 713,00	35 556 236,00			35 556 236,00	1 500 000,00		137 477,00
	Bieżące:	8 609 477,00	6 972 000,00			6 972 000,00	1 500 000,00		137 477,00
	Majątkowe:	28 584 236,00	28 584 236,00			28 584 236,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 814 477,00	35 177 000,00			35 177 000,00	1 500 000,00		137 477,00
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	137 477,00						137 477,00	137 477,00
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
70095	Pozostała działalność	379 236,00	379 236,00			379 236,00			
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 - Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23	184 733,00	184 733,00			184 733,00			

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23	189 503,00	189 503,00			189 503,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 674 600,00	2 809 600,00	18 000,00		2 827 600,00	550 000,00		1 297 000,00	1 847 000,00
	Bieżące:	4 469 600,00	2 809 600,00	18 000,00		2 827 600,00	550 000,00		1 092 000,00	1 642 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	798 000,00					500 000,00		298 000,00	798 000,00
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	223 000,00							223 000,00	223 000,00
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
71015	Nadzór budowlany	999 000,00							999 000,00	999 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	869 000,00							869 000,00	869 000,00
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
71035	Cmentarze	2 577 600,00	2 559 600,00	18 000,00		2 577 600,00				
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				
71095	Pozostała działalność	300 000,00	250 000,00			250 000,00	50 000,00			50 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000,00	250 000,00			250 000,00				

0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	50 000,00				50 000,00			50 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 760 646,20	1 311 362,00		1 375 277,20	2 686 639,20	3 000,00		71 007,00	74 007,00
	Bieżące, w tym:	2 250 646,20	801 362,00		1 375 277,20	2 176 639,20	3 000,00		71 007,00	74 007,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	444 183,00	444 183,00			444 183,00				
	Majątkowe, w tym:	510 000,00	510 000,00			510 000,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	510 000,00	510 000,00			510 000,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 444 274,00			1 373 267,00	1 373 267,00			71 007,00	71 007,00
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	71 007,00							71 007,00	71 007,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 500,00	326 500,00			326 500,00				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00			9 300,00				
0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 300,00			9 300,00				
75095	Pozostała działalność	980 572,20	975 562,00		2 010,20	977 572,20	3 000,00			3 000,00

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 (...) - GenProcure	35 912,00	35 912,00		35 912,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Sieć Informacyjno-Doradcza Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	269 271,00	269 271,00		269 271,00				
		139 000,00	139 000,00		139 000,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	3 389,20	1 379,00	2 010,20	3 389,20				
	Cyberbezpieczny Samorząd	510 000,00	510 000,00		510 000,00				
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				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	356 164,00		356 164,00	356 164,00				

	Bieżące:	356 164,00			356 164,00	356 164,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738,00			20 738,00	20 738,00				
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				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00			240,00	240,00				
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	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	335 186,00			335 186,00	335 186,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 186,00			335 186,00	335 186,00				
752	OBRONA NARODOWA	40 000,00							40 000,00	40 000,00
	Bieżące:	40 000,00							40 000,00	40 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00							40 000,00	40 000,00
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 019 805,00	227 661,00		160 000,00	387 661,00			16 632 144,00	16 632 144,00
	Bieżące:	17 019 805,00	227 661,00		160 000,00	387 661,00			16 632 144,00	16 632 144,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 632 144,00							16 632 144,00	16 632 144,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 632 144,00							16 632 144,00	16 632 144,00
75416	Straż gminna (miejska)	220 036,00	220 036,00			220 036,00				

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 036,00	220 036,00			220 036,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 345,00	6 345,00			6 345,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 345,00	6 345,00			6 345,00				
75495	Pozostała działalność	161 280,00	1 280,00		160 000,00	161 280,00				
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	160 000,00			160 000,00	160 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00							281 424,00	281 424,00
	Bieżące:	281 424,00							281 424,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00							281 424,00	281 424,00
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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	366 812 288,00	318 772 157,00			318 772 157,00	48 040 131,00			48 040 131,00
	Bieżące:	366 812 288,00	318 772 157,00			318 772 157,00	48 040 131,00			48 040 131,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 345 000,00	85 345 000,00			85 345 000,00				
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			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	43 689 700,00	43 689 700,00			43 689 700,00			
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			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 739 500,00	6 890 000,00			6 890 000,00	1 849 500,00		1 849 500,00
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			
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	177 205 867,00	177 205 867,00			177 205 867,00			
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			
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 190 631,00					46 190 631,00		46 190 631,00
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
75624	Dywidendy	4 421 590,00	4 421 590,00			4 421 590,00			
0740	Wpływy z dywidend	4 421 590,00	4 421 590,00			4 421 590,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	309 241 251,00	142 643 137,00			142 643 137,00	166 598 114,00		166 598 114,00
	Bieżące:	309 241 251,00	142 643 137,00			142 643 137,00	166 598 114,00		166 598 114,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	277 037 363,00	130 280 067,00		130 280 067,00	146 757 296,00			146 757 296,00
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
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 181 878,00				590 939,00			590 939,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	590 939,00				590 939,00			590 939,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 165 233,00	7 171 658,00		7 171 658,00	1 993 575,00			1 993 575,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 165 233,00	7 171 658,00		7 171 658,00	1 993 575,00			1 993 575,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	665 795,00	665 795,00		665 795,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 795,00	665 795,00		665 795,00				
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 982 626,00	1 982 626,00		1 982 626,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 626,00	1 982 626,00		1 982 626,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 610 024,00				16 610 024,00			16 610 024,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 610 024,00				16 610 024,00			16 610 024,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 189 271,00	2 542 991,00		2 542 991,00	646 280,00			646 280,00
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	2 689 671,00	2 089 391,00		2 089 391,00	600 280,00			600 280,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 039 887,00	29 745 268,00		29 745 268,00	1 121 639,00	172 980,00		1 294 619,00
	Bieżące, w tym:	30 183 704,00	28 889 085,00		28 889 085,00	1 121 639,00	172 980,00		1 294 619,00
	<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

	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	856 183,00	856 183,00		856 183,00			
80101	Szkoły podstawowe	632 689,00	614 389,00		614 389,00	18 300,00		18 300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400,00	400,00		400,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	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			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 989,00	8 989,00		8 989,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00		3 100,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	102 100,00				102 100,00		102 100,00
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	78 400,00				78 400,00		78 400,00
0830	Wpływy z usług	23 600,00				23 600,00		23 600,00
80104	Przedszkola	15 893 196,00	15 893 196,00		15 893 196,00			
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	12 521 596,00	12 521 596,00			12 521 596,00			
80115	Technika	211 600,00				211 600,00			211 600,00
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	80 000,00				80 000,00			80 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 800,00				13 800,00			13 800,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00				500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00				200,00			200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00				11 000,00			11 000,00
0830	Wpływy z usług	2 100,00				2 100,00			2 100,00
80120	Licea ogólnokształcące	211 600,00				211 600,00			211 600,00
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
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 400,00				21 400,00			21 400,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00				500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00				100,00			100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00				15 000,00			15 000,00
0830	Wpływy z usług	5 800,00				5 800,00			5 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 758 400,00	9 679 400,00		9 679 400,00	79 000,00			79 000,00
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				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
80195	Pozostała działalność	4 193 102,00	3 556 283,00		3 556 283,00	463 839,00	172 980,00		636 819,00
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 (...) Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	2 505 367,00	2 505 367,00		2 505 367,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	147 375,00	147 375,00		147 375,00				

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Profesjonalni edukatorzy	117 905,00				117 905,00		117 905,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Profesjonalni edukatorzy	24 975,00				24 975,00		24 975,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	41 040,00				41 040,00		41 040,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	39 200,00				39 200,00		39 200,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Erasmus + Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	38 511,00				38 511,00		38 511,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	25 213,00	25 213,00		25 213,00			
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	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- Za Życiem	172 980,00				172 980,00		172 980,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	435 959,00	435 959,00		435 959,00			

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - 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	253 802,00	253 802,00		253 802,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie 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	166 422,00	166 422,00		166 422,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	0,00				0,00			0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	100 000,00		10 000,00	110 000,00			
	Bieżące:	110 000,00	100 000,00		10 000,00	110 000,00			
85195	Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00		10 000,00	110 000,00			
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00			10 000,00	10 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	13 955 811,73	10 205 740,00		3 728 141,73	13 933 881,73		21 930,00	21 930,00
	Bieżące:	13 929 530,73	10 179 459,00		3 728 141,73	13 907 600,73		21 930,00	21 930,00
	Majątkowe	26 281,00	26 281,00			26 281,00			
85202	Domy pomocy społecznej	2 701 884,00	2 701 884,00			2 701 884,00			
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				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	324,00	324,00		324,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
85203	Ośrodki wsparcia	2 813 106,00	110 600,00		2 702 506,00	2 813 106,00			
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				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00					5 400,00	5 400,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00					5 400,00	5 400,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 324,00	261 324,00			261 324,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 324,00	261 324,00			261 324,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 868,00	1 197 868,00			1 197 868,00			
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				
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
85216	Zasiłki stałe	2 298 254,00	2 298 254,00			2 298 254,00			
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			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 412 742,00	1 269 529,00		143 213,00	1 412 742,00			
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			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 000,00	350 000,00		29 000,00	379 000,00			
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00			350 000,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00			29 000,00	29 000,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	800 000,00			800 000,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000,00	800 000,00			800 000,00			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 530,00					16 530,00	16 530,00	
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	
85295	Pozostała działalność	2 067 703,73	1 214 281,00		853 422,73	2 067 703,73			
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	802 058,73			802 058,73	802 058,73			

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 180 000,00	1 165 000,00		15 000,00	1 180 000,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 364,00			36 364,00	36 364,00				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie poprzez zakup podnośnika podsufitowego wspomagającego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi	26 281,00	26 281,00			26 281,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 768 102,60			32 436,00	32 436,00	301 899,00		1 433 767,60	1 735 666,60
	Bieżące:	1 768 102,60			32 436,00	32 436,00	301 899,00		1 433 767,60	1 735 666,60
	Majątkowe:		423 540,00							
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 092,00					147 092,00			147 092,00
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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 102 800,00							1 102 800,00	1 102 800,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 102 800,00						1 102 800,00		1 102 800,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 235,00					154 235,00			154 235,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 235,00					154 235,00			154 235,00
85334	Pomoc dla repatriantów	753 631,45		423 540,00		423 540,00			330 091,45	330 091,45
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 091,45						330 091,45		330 091,45

6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	423 540,00		423 540,00		423 540,00				0,00	
85395	Pozostała działalność	33 884,15	0,00			32 436,00	32 436,00	572,00		876,15	1 448,15
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 884,15				32 436,00	32 436,00	572,00		876,15	1 448,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 335 703,00	31 270,00			31 270,00		1 304 433,00			1 304 433,00
	Bieżące:	1 335 703,00	31 270,00			31 270,00		1 304 433,00			1 304 433,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	236 700,00						236 700,00			236 700,00
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	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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 400,00						55 400,00			55 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00						5 400,00			5 400,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00						50 000,00			50 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	52 033,00						52 033,00			52 033,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00						10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług	2 033,00						2 033,00			2 033,00

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00				40 000,00			40 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	914 300,00				914 300,00			914 300,00
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	31 500,00				31 500,00			31 500,00
0830	Wpływy z usług	882 800,00				882 800,00			882 800,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	46 000,00				46 000,00			46 000,00
0830	Wpływy z usług	46 000,00				46 000,00			46 000,00
85495	Pozostała działalność	31 270,00	31 270,00			31 270,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 270,00	31 270,00			31 270,00			
855	RODZINA	37 815 267,27	4 957 170,00		31 674 997,27	36 632 167,27	1 183 100,00		1 183 100,00
	Bieżące:	37 815 267,27	4 957 170,00		31 674 997,27	36 632 167,27	1 183 100,00		1 183 100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	105 000,00	105 000,00			105 000,00			
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			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 831 997,27	490 000,00		30 341 997,27	30 831 997,27			
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	30 312 371,13			30 312 371,13	30 312 371,13			
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	29 626,14			29 626,14	29 626,14			

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				
85504	Wspieranie rodziny	1 050,00	1 050,00		1 050,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00		150,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00		900,00				
85508	Rodziny zastępcze	509 800,00				509 800,00			509 800,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00				8 000,00			8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	673 300,00				673 300,00			673 300,00
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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	756 300,00	2 300,00	754 000,00	756 300,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 300,00		2 300,00				
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				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 288 620,00	3 288 620,00		3 288 620,00				
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				
85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	1 061 000,00	1 061 000,00		1 061 000,00				
0830	Wpływy z usług	1 061 000,00	1 061 000,00		1 061 000,00				

85595	Pozostała działalność	588 200,00	9 200,00		579 000,00	588 200,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00			700,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 500,00			8 500,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	579 000,00			579 000,00	579 000,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 637 190,00	50 497 190,00			50 497 190,00	140 000,00			140 000,00
	Bieżące:	37 603 000,00	37 463 000,00			37 463 000,00	140 000,00			140 000,00
	Majątkowe:	13 034 190,00	13 034 190,00			13 034 190,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 415 000,00	36 415 000,00			36 415 000,00				
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				
90013	Schronisko dla zwierząt	460 000,00	460 000,00			460 000,00				
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	425 000,00	425 000,00			425 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	249 850,00	249 850,00			249 850,00				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina	249 850,00	249 850,00			249 850,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 000,00	580 000,00			580 000,00	140 000,00			140 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 724 340,00	10 724 340,00			10 724 340,00			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	10 724 340,00	10 724 340,00			10 724 340,00			
90095	Pozostała działalność	2 068 000,00	2 068 000,00			2 068 000,00			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw	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			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 000,00					102 000,00		102 000,00
	Bieżące:	102 000,00					102 000,00		102 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 000,00					22 000,00		22 000,00
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	22 000,00					22 000,00		22 000,00
92116	Biblioteka	80 000,00					80 000,00		80 000,00
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
926	KULTURA FIZYCZNA	4 250 000,00	4 250 000,00			4 250 000,00			
	Bieżące:	250 000,00	250 000,00			250 000,00			
	Majątkowe:	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00			
92601	Obiekty sportowe	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	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
92695	Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		961 377 760,80	608 389 180,00	441 540,00	37 990 127,20	646 820 847,20	294 469 184,00	172 980,00	19 914 749,60	314 556 913,60
Bieżące, w tym:		838 856 753,80	558 920 291,00	18 000,00	37 990 127,20	596 928 418,20	222 045 606,00	172 980,00	19 709 749,60	241 928 335,60
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		3 405 914,00	3 144 283,00			3 144 283,00	261 631,00			261 631,00
Majątkowe, w tym:		122 521 007,00	49 468 889,00	423 540,00		49 892 429,00	72 423 578,00	0,00	205 000,00	72 628 578,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		1 742 260,00	1 588 682,00			1 588 682,00	153 578,00			153 578,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 360,00	71 360,00	71 360,00	0,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 111,00	653 111,00	653 111,00	5 076,00	648 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	653 111,00	653 111,00	653 111,00	5 076,00	648 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	436 400,00	436 400,00	436 400,00	57 900,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	436 400,00	436 400,00	436 400,00	57 900,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	137 825 691,00	38 816 572,00	38 486 572,00	0,00	38 486 572,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 009 119,00	99 009 119,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 045 000,00	595 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 412 500,00	22 127 500,00	22 127 500,00	0,00	22 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	87 826 400,00	5 904 400,00	5 904 400,00	0,00	5 904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 922 000,00	81 922 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 173 925,00	3 084 480,00	3 084 480,00	0,00	3 084 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 089 445,00	13 089 445,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6 199 674,00	3 422 000,00	3 422 000,00	0,00	3 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 674,00	2 777 674,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00

	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	964 992,00	964 992,00	964 992,00	0,00	964 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 053 200,00	663 200,00	663 200,00	0,00	663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	202 000,00	202 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 000,00	202 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 341 340,00	5 792 984,00	1 992 084,00	497 580,00	1 494 504,00	3 800 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 548 356,00	1 548 356,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 757 534,00	1 959 134,00	1 958 234,00	480 730,00	1 477 504,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	798 400,00	798 400,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	683 806,00	33 850,00	33 850,00	16 850,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 956,00	649 956,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 300 745,00	6 614 185,00	6 609 985,00	2 765 610,00	3 844 375,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	686 560,00	686 560,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	452 435,00	452 435,00	452 435,00	58 500,00	393 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 867 710,00	2 792 710,00	2 789 010,00	1 779 110,00	1 009 900,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 149 000,00	1 019 000,00	1 018 500,00	928 000,00	90 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 781 600,00	2 300 040,00	2 300 040,00	0,00	2 300 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 560,00	481 560,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	77 604 087,20	74 714 087,20	67 845 315,20	51 162 554,20	16 682 761,00	4 223 800,00	2 208 200,00	436 772,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	783 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 852 726,00	3 852 726,00	3 847 026,00	3 321 426,00	525 600,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 500,00	1 189 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 606 754,00	58 028 754,00	57 795 254,00	45 469 520,00	12 325 734,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 846 400,00	1 317 400,00	1 317 400,00	3 000,00	1 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 644 145,00	2 644 145,00	2 642 145,00	2 338 398,00	303 747,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	8 464 562,20	7 681 562,20	2 143 990,20	30 210,20	2 113 780,00	4 223 800,00	877 000,00	436 772,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	356 164,00	356 164,00	355 924,00	121 350,00	234 574,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738,00	20 738,00	20 738,00	20 464,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	335 186,00	335 186,00	335 186,00	100 886,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	78 000,00	78 000,00	77 434,00	26 533,00	50 901,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	43 000,00	43 000,00	42 434,00	26 533,00	15 901,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 309 284,00	20 191 284,00	19 365 544,00	17 619 733,00	1 745 811,00	15 000,00	810 740,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 957 144,00	16 912 144,00	16 402 544,00	15 281 858,00	1 120 686,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 800,00	70 800,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 923 015,00	2 923 015,00	2 788 015,00	2 336 515,00	451 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	182 045,00	109 045,00	109 045,00	0,00	109 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	161 280,00	161 280,00	2 640,00	1 360,00	1 280,00	0,00	158 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	283 924,00	283 924,00	283 924,00	9 850,00	274 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	283 924,00	283 924,00	283 924,00	9 850,00	274 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	35 611 550,00	35 611 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 550,00	32 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 712 608,00	9 712 608,00	1 712 608,00	1 712 608,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 834 101,00	11 834 101,00	10 174 101,00	9 801 301,00	372 800,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 613 831,00	1 613 831,00	1 406 331,00	1 053 831,00	352 500,00	205 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 124 493,00	2 124 493,00	459 493,00	458 593,00	900,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	51 833 558,00	47 405 478,00	43 145 379,00	34 200 045,00	8 945 334,00	0,00	312 300,00	3 947 799,00	0,00	0,00	4 428 080,00	4 428 080,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	7 125 886,00	6 905 886,00	4 806 286,00	504 480,00	4 301 806,00	2 099 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	756 300,00	756 300,00	756 300,00	0,00	756 300,00	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	21 290 620,00	20 580 020,00	17 026 720,00	13 442 000,00	3 584 720,00	3 513 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	713 200,00	713 200,00	221 850,00	6 420,00	215 430,00	0,00	491 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 763 860,00	78 627 070,00	78 624 870,00	1 226 370,00	77 398 500,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	21 136 790,00	21 136 790,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 061 700,00	7 061 700,00	7 061 700,00	0,00	7 061 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 454 000,00	39 454 000,00	39 451 800,00	1 226 370,00	38 225 430,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 828 000,00	11 828 000,00	11 828 000,00	0,00	11 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 317 000,00	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 604 100,00	8 432 900,00	8 432 900,00	0,00	8 432 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 200,00	1 171 200,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	376 810,00	376 810,00	376 810,00	0,00	376 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 993 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 890,00	14 993 890,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 833 360,00	2 032 660,00	2 032 660,00	0,00	2 032 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 700,00	3 800 700,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 466 110,00	36 069 410,00	455 410,00	0,00	455 410,00	35 474 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 396 700,00	1 396 700,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	596 000,00	546 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	346 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	6 900 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 064 400,00	8 057 000,00	0,00	0,00	0,00	8 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 254 000,00	6 243 000,00	0,00	0,00	0,00	6 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 096 300,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00
Wydatki ogółem:			1 031 722 175,80	891 909 338,80				50 462 212,91	4 384 571,00	3 294 550,00	32 317 000,00	139 812 837,00		783 000,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	961 377 760,80	646 820 847,20	314 556 913,60
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	838 856 753,80	596 928 418,20	241 928 335,60
	dochody majątkowe	122 521 007,00	49 892 429,00	72 628 578,00
1.	Dochody na zadania własne	902 858 364,00	608 389 180,00	294 469 184,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>780 965 897,00</i>	<i>558 920 291,00</i>	<i>222 045 606,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>121 892 467,00</i>	<i>49 468 889,00</i>	<i>72 423 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	57 904 876,80	37 990 127,20	19 914 749,60
	<i>dochody bieżące</i>	<i>57 699 876,80</i>	<i>37 990 127,20</i>	<i>19 709 749,60</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	
B.	WYDATKI	1 031 722 175,80	671 781 889,20	359 940 286,60
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	891 909 338,80	619 335 332,20	272 574 006,60
	wydatki majątkowe	139 812 837,00	52 446 557,00	87 366 280,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	973 202 779,00	633 350 222,00	339 852 557,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>834 018 482,00</i>	<i>581 327 205,00</i>	<i>252 691 277,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>139 184 297,00</i>	<i>52 023 017,00</i>	<i>87 161 280,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	57 904 876,80	37 990 127,20	19 914 749,60
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>57 699 876,80</i>	<i>37 990 127,20</i>	<i>19 709 749,60</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>423 540</i>	<i>423 540</i>	

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
RAZEM		100 544 415	30 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-70 344 415	

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	961 377 760,80	III. Wydatki ogółem:	1 031 722 175,80
- wynik budżetu (I - III)	-70 344 415,00		
bieżące	838 856 753,80	bieżące	891 909 338,80
- wynik budżetu bieżącego	-53 052 585,00		
majątkowe	122 521 007,00	majątkowe	139 812 837,00
II. Przychody	100 544 415,00	IV. Rozchody	30 200 000,00
- 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		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	1 061 922 175,80	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	1 061 922 175,80

**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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	653 111,00	653 111,00
40001	Dostarczanie ciepła	653 111,00	653 111,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 375 277,20	1 375 277,20
75011	Urzędy wojewódzkie	1 373 267,00	1 373 267,00
75095	Pozostała działalność	2 010,20	2 010,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	356 164,00	356 164,00
75101	Urzędy naczelných 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	335 186,00	335 186,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 000,00	160 000,00
75495	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 740 512,86	2 947 034,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 371,13	12 371,13
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	853 422,73	59 944,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 436,00	32 436,00
85395	Pozostała działalność	32 436,00	32 436,00
855	RODZINA	31 662 626,14	32 456 104,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 329 626,14	30 329 626,14
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	579 000,00	1 372 478,73
OGÓŁEM		37 990 127,20	37 990 127,20

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 477,00	137 477,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 477,00	137 477,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 297 000,00	1 297 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000,00	298 000,00
71015	Nadzór budowlany	999 000,00	999 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 007,00	71 007,00
75011	Urzędy wojewódzkie	71 007,00	71 007,00
752	OBRONA NARODOWA	40 000,00	40 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 632 144,00	16 632 144,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 632 144,00	16 632 144,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 930,00	21 930,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 530,00	16 530,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 433 767,60	1 433 767,60
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 102 800,00	1 102 800,00
85334	Pomoc dla repatriantów	330 091,45	330 091,45
85395	Pozostała działalność	876,15	876,15
OGÓŁEM		19 914 749,60	19 914 749,60

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000
71035	Cmentarze	18 000	18 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	423 540	423 540
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	423 540	423 540
OGÓŁEM		441 540	441 540

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 980	172 980
80195	Pozostała działalność	172 980	172 980
OGÓŁEM		172 980	172 980

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
GINA		616 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	191 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	191 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90013	Schroniska dla zwierząt	425 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000	
POWIAT		900 392	3 846 870
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 800
75095	Pozostała działalność		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 092	3 764 070
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 092	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	147 092	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 764 070
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 764 070
855	RODZINA	673 300	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	673 300	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	673 300	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	
92116	Biblioteki	80 000	

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	
OGÓŁEM		1 516 392	3 846 870

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		9 681 570	4 506 400	5 175 170
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000	330 000	
60002	Infrastruktura kolejowa	330 000	330 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000	330 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	384 400	384 400	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 400	284 400	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	284 400	284 400	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000	100 000	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 813 800	3 731 000	82 800
75020	Starostwa powiatowe	82 800		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
75095	Pozostała działalność	3 731 000	3 731 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 731 000	3 731 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 764 070		3 764 070
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070		3 764 070
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070		3 764 070
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 389 300	61 000	1 328 300
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
92106	Teatry	970 000		970 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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	970 000		970 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	11 000	11 000	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	11 000	
92116	Biblioteki	258 300		258 300
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 300		258 300
92118	Muzea	100 000		100 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
DOTACJE PODMIOTOWE		35 128 000	9 425 950	25 702 050
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 128 000	9 425 950	25 702 050
92106	Teatry	5 930 000		5 930 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 930 000		5 930 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 057 000		8 057 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 057 000		8 057 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	6 243 000	6 243 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 243 000	6 243 000	
92116	Biblioteki	8 838 000	3 182 950	5 655 050
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 838 000	3 182 950	5 655 050
92118	Muzea	6 060 000		6 060 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 060 000		6 060 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 800 000	3 800 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 000	3 800 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 800 000	3 800 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000	3 800 000	
OGÓŁEM		48 609 570	17 732 350	30 877 220
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>46 835 870</i>	<i>17 286 950</i>	<i>29 548 920</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>1 773 700</i>	<i>445 400</i>	<i>1 328 300</i>

**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
DOTACJE CELOWE		16 337 506	14 593 164	2 108 414
630	TURYSTYKA	35 000	35 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000	
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	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 000	410 000	
75095	Pozostała działalność	410 000	410 000	
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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	
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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 782	246 658	113 124
80101	Szkoły podstawowe	8 252	8 252	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 252	8 252	
80104	Przedszkola	206 414	206 414	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206 414	206 414	
80115	Technika	85 743		85 743
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 743		85 743

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	27 381		27 381
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 381		27 381
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		31 992	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		31 992	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 099 000	2 099 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000	330 000	
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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 669 000	1 669 000	
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	
85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	
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	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 792 506	3 792 506	
85203	Ośrodki wsparcia	3 692 506	3 692 506	
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	
85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	
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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000	36 000	4 290
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 290		4 290

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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	4 290		4 290
85495	Pozostała działalność	36 000	36 000	
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	
855	RODZINA	5 504 000	3 513 000	1 991 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 991 000		1 991 000
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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 513 000	3 513 000	
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	3 203 000	3 203 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	
90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	
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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	346 000	346 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	346 000	346 000	
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	346 000	346 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	4 000 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000	4 000 000	
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	
DOTACJE PODMIOTOWE		53 081 624	32 587 342	20 494 282

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 484 218	32 227 342	14 256 876
80101	Szkoły podstawowe	3 091 748	3 091 748	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 091 748	3 091 748	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500 000		1 500 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		1 500 000
80104	Przedszkola	18 487 586	18 487 586	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 187 586	18 187 586	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000	1 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	20 000	20 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	
80115	Technika	2 014 257		2 014 257
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 146 385		1 146 385
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	867 872		867 872
80116	Szkoły policealne	5 000 000		5 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000		5 000 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000		100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
80120	Licea ogólnokształcące	3 772 619		3 772 619
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 772 619		3 772 619
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 968 008	7 968 008	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 968 008	7 968 008	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 660 000	1 660 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000	1 660 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	205 000		205 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000		205 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 665 000		1 665 000
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 696		501 696
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	501 696		501 696
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	501 696		501 696
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 095 710	360 000	5 735 710
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 237 538	360 000	877 538
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 237 538	360 000	877 538
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 858 172		4 858 172
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 858 172		4 858 172
	OGÓŁEM	69 419 130	47 180 506	22 602 696
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>69 319 130</i>	<i>47 080 506</i>	<i>22 602 696</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</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

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

**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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 600 000	
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	
851	OCHRONA ZDROWIA		6 043 656
85153	Zwalczanie narkomanii		505 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 538 656
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		66 500
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		2 876 476

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini		20 000
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		2 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000
	OGÓŁEM	4 600 000	6 043 656

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	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 415 000	39 454 000
90002	Gospodarka odpadami	36 415 000	39 454 000
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		240 000
4260	Zakup energii		64 900
4270	Zakup usług remontowych		8 900
4300	Zakup usług pozostałych		37 881 830
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
OGÓŁEM		36 415 000	39 454 000

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

w złotych

Dział Rozdział 6	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720 000	720 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		343 190
4300	Zakup usług pozostałych		343 190
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 000	376 810
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		25 000
OGÓŁEM		720 000	720 000

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

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

* 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	9 350 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	750 000	2 750 000
	<i>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</i>		
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
	<i>Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000
60016	Drogi publiczne gminne	850 000	6 600 000
	<i>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</i>		
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
	<i>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</i>		
6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 900 000
	OGÓŁEM	1 600 000	9 350 000

**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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	83 744 340	98 505 090
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 020 000	74 992 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 020 000	73 887 000
	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	15 000 000	20 090 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 090 000
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	51 020 000	53 797 000
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
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 105 500
	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	1 000 000	1 105 500
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	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 500 000
80195	Pozostała działalność	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	12 724 340	17 117 590
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	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	Pozostała działalność	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	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	4 895 000
92601	Obiekty sportowe	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
POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19		689 475	689 475

400	WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	653 111	653 111
40001	Dostarczanie ciepła	653 111	653 111
	<i>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	653 111	653 111
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
852	POMOC SPOŁECZNA	36 364	36 364
85295	Pozostała działalność	36 364	36 364
	<i>Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)</i>	36 364	36 364
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 364	
3110	Świadczenia społeczne		35 649
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		715
OGÓŁEM		84 433 815	99 194 565

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan
Rozdział		
§		
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 148 454
60016	Drogi publiczne gminne	671 000
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
60017	Drogi wewnętrzne	477 454
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	679 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	679 000
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000
80195	Pozostała działalność	230 000
4300	Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży	100 000
6050	Od przedszkolaka do seniora - łączymy pokolenia	130 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 570 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 000

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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000
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
90095	Pozostała działalność	1 050 000
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- poczyj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej	650 000
OGÓŁEM, z tego:		4 627 454
bieżące		380 000
majątkowe		4 247 454

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

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	-20 009,35	60 900 400,00	56 716 000,00	4 184 400,00	3 800 000,00	384 400,00	60 890 400,00	-10 009,35
OGÓŁEM	-20 009,35	60 900 400,00	56 716 000,00	4 184 400,00	3 800 000,00	384 400,00	60 890 400,00	-10 009,35