

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:				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 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	214 873,82	214 873,82	214 873,82	1 245,37	213 628,45	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
	01095	Pozostała działalność	203 513,82	203 513,82	203 513,82	1 245,37	202 268,45	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	806 111,00	806 111,00	806 111,00	8 764,00	797 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	806 111,00	806 111,00	806 111,00	8 764,00	797 347,00	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
	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
600		Transport i łączność	138 412 111,00	39 514 352,00	39 184 352,00	0,00	39 184 352,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 897 759,00	98 897 759,00	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	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	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)	88 041 400,00	6 361 400,00	6 361 400,00	0,00	6 361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 680 000,00	81 680 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 097 305,00	3 082 900,00	3 082 900,00	0,00	3 082 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014 405,00	13 014 405,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6 647 714,00	3 667 000,00	3 667 000,00	0,00	3 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 714,00	2 980 714,00	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	252 360,00	252 360,00	0,00	252 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 640,00	97 640,00	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	7 335 205,00	5 786 849,00	1 985 949,00	497 580,00	1 488 369,00	3 800 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 548 356,00	1 548 356,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 435 776,00	13 435 776,00	10 375 776,00	9 804 578,00	571 198,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 629 682,00	1 629 682,00	1 422 182,00	1 053 831,00	368 351,00	205 000,00	2 500,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 672 032,00	2 672 032,00	467 032,00	460 193,00	6 839,00	2 205 000,00	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
	80195	Pozostała działalność	35 378 201,00	30 952 741,00	26 693 642,00	19 466 848,00	7 226 794,00	0,00	311 300,00	3 947 799,00	0,00	0,00	4 425 460,00	4 425 460,00	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
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	505 000,00	505 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 538 656,00	5 318 656,00	3 649 056,00	504 480,00	3 144 576,00	1 669 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	882 230,00	882 230,00	782 230,00	0,00	782 230,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	62 714 304,68	62 561 452,68	43 198 787,21	26 235 270,00	16 963 517,21	3 873 506,00	15 489 159,47	0,00	0,00	0,00	152 852,00	152 852,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 766 612,00	16 766 612,00	16 726 612,00	6 608 523,00	10 118 089,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 343 510,00	5 343 510,00	1 643 504,00	847 266,00	796 238,00	3 692 506,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 324,00	261 324,00	261 324,00	0,00	261 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 571 168,00	1 571 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 280 254,00	2 280 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 002 600,00	1 002 600,00	1 002 600,00	934 100,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 912 833,00	16 912 833,00	16 711 735,00	14 829 420,00	1 882 315,00	0,00	201 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 609 741,00	5 609 741,00	5 499 741,00	2 715 941,00	2 783 800,00	81 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 252 300,00	2 252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	4 492 032,68	4 339 180,68	1 347 871,21	300 020,00	1 047 851,21	100 000,00	2 891 309,47	0,00	0,00	0,00	152 852,00	152 852,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 351 153,65	5 927 613,65	1 262 346,20	831 798,20	430 548,00	4 265 766,00	399 501,45	0,00	0,00	0,00	423 540,00	423 540,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	521 196,00	521 196,00	19 500,00	0,00	19 500,00	501 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 220 310,00	1 220 310,00	1 219 210,00	830 070,00	389 140,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070,00	3 764 070,00	0,00	0,00	0,00	3 764 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	807 241,45	383 701,45	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	363 001,45	0,00	0,00	0,00	423 540,00	423 540,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	38 336,20	38 336,20	2 936,20	1 728,20	1 208,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 980 662,00	37 065 662,00	29 345 092,00	23 355 475,00	5 989 617,00	7 476 000,00	244 570,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 383 268,00	12 383 268,00	12 374 268,00	10 808 539,00	1 565 729,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 632 028,00	1 632 028,00	50 200,00	50 200,00	0,00	1 581 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 812 230,00	3 812 230,00	3 809 730,00	3 148 950,00	660 780,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 968 302,00	3 968 302,00	3 962 302,00	3 332 835,00	629 467,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 622 581,00	6 622 581,00	6 608 581,00	4 263 038,00	2 345 543,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	638 827,00	638 827,00	637 227,00	483 448,00	153 779,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 858 172,00	5 858 172,00	0,00	0,00	0,00	5 858 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 809 054,00	1 894 054,00	1 821 784,00	1 268 465,00	553 319,00	36 000,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00
855		Rodzina	66 372 032,98	65 661 432,98	29 239 416,84	21 563 120,00	7 676 296,84	5 504 000,00	30 918 016,14	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 182 870,98	32 182 870,98	4 972 814,84	4 222 220,00	750 594,84	0,00	27 210 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	817 120,00	817 120,00	809 620,00	761 270,00	48 350,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 645 380,00	6 645 380,00	3 645 380,00	2 223 880,00	1 421 500,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 681 105,00	3 681 105,00	1 592 905,00	907 330,00	685 575,00	1 991 000,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	21 378 220,00	20 667 620,00	17 114 320,00	13 442 000,00	3 672 320,00	3 513 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	806 037,00	806 037,00	243 077,00	6 420,00	236 657,00	0,00	562 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 852 819,00	78 559 029,00	78 556 829,00	1 226 370,00	77 330 459,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	21 293 790,00	21 293 790,00	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 453 840,00	39 453 840,00	39 451 640,00	1 226 370,00	38 225 270,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 788 000,00	11 788 000,00	11 788 000,00	0,00	11 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 290 000,00	6 155 000,00	6 155 000,00	0,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 317 000,00	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	3 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 634 100,00	8 432 900,00	8 432 900,00	0,00	8 432 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 200,00	1 201 200,00	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000 009,00	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 890,00	14 993 890,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 926 360,00	1 975 660,00	1 975 660,00	0,00	1 975 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 700,00	3 950 700,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	92118	Muzea	6 160 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	395 410,00	395 410,00	395 410,00	0,00	395 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 928 926,00	24 633 300,00	20 482 300,00	1 500,00	20 480 800,00	4 000 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	6 295 626,00	6 295 626,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	26 760 626,00	20 465 000,00	20 465 000,00	0,00	20 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 626,00	6 295 626,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	168 300,00	168 300,00	17 300,00	1 500,00	15 800,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			1 036 321 448,43	896 112 405,43					51 647 819,06	4 384 571,00	3 294 550,00	32 317 000,00	140 209 043,00		783 000,00