

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO	143 513,82			63 513,82	63 513,82			80 000,00	80 000,00
	Bieżące	143 513,82			63 513,82	63 513,82			80 000,00	80 000,00
01095	Pozostała działalność	143 513,82			63 513,82	63 513,82			80 000,00	80 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 513,82			63 513,82	63 513,82				0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								80 000,00	80 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	806 111,00			806 111,00	806 111,00				
	Bieżące:	806 111,00			806 111,00	806 111,00				
40001	Dostarczanie ciepła	806 111,00			806 111,00	806 111,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	806 111,00			806 111,00	806 111,00				
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
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	37 198 406,00	35 556 236,00			35 556 236,00	1 500 000,00	142 170,00	1 642 170,00
	Bieżące:	8 614 170,00	6 972 000,00			6 972 000,00	1 500 000,00	142 170,00	1 642 170,00
	Majątkowe:	28 584 236,00	28 584 236,00			28 584 236,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 819 170,00	35 177 000,00			35 177 000,00	1 500 000,00	142 170,00	1 642 170,00
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	142 170,00						142 170,00	142 170,00
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	4 679 913,00	2 809 600,00	18 000,00		2 827 600,00	550 000,00		1 302 313,00	1 852 313,00
	Bieżące:	4 474 913,00	2 809 600,00	18 000,00		2 827 600,00	550 000,00		1 097 313,00	1 647 313,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	803 313,00					500 000,00		303 313,00	803 313,00
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	228 313,00						228 313,00		228 313,00
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	2 932 382,76	1 325 231,00		1 529 407,76	2 854 638,76	3 000,00		74 744,00	77 744,00
	Bieżące, w tym:	2 422 382,76	815 231,00		1 529 407,76	2 344 638,76	3 000,00		74 744,00	77 744,00
	<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	1 601 391,06			1 526 647,06	1 526 647,06			74 744,00	74 744,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 526 647,06			1 526 647,06	1 526 647,06				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 744,00							74 744,00	74 744,00
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	995 191,70	989 431,00		2 760,70	992 191,70	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 finansowych 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 finansowych z udziałem środków europejskich (...)	72 000,00	72 000,00			72 000,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 000,00	67 000,00			67 000,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 008,70	15 248,00		2 760,70	18 008,70				
	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	1 264 838,00			1 264 838,00	1 264 838,00			0,00	0,00
	Bieżące:	1 264 838,00			1 264 838,00	1 264 838,00				
75101	Urzędy naczelných 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	1 068 815,00			1 068 815,00	1 068 815,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 068 815,00			1 068 815,00	1 068 815,00				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	175 045,00			175 045,00	175 045,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 045,00			175 045,00	175 045,00				
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	18 417 885,00	227 661,00		260 000,00	487 661,00		17 930 224,00	17 930 224,00
	Bieżące:	18 417 885,00	227 661,00		260 000,00	487 661,00		17 930 224,00	17 930 224,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 930 224,00						17 930 224,00	17 930 224,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 930 224,00						17 930 224,00	17 930 224,00
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	261 280,00	1 280,00		260 000,00	261 280,00			
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	260 000,00			260 000,00	260 000,00			
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	368 296 167,00	320 256 036,00			320 256 036,00	48 040 131,00			48 040 131,00
	Bieżące:	368 296 167,00	320 256 036,00			320 256 036,00	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	85 590 000,00	85 590 000,00			85 590 000,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	78 745 000,00	78 745 000,00			78 745 000,00				
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					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	5 660 469,00	5 660 469,00			5 660 469,00			
0740	Wpływy z dywidend	5 660 469,00	5 660 469,00			5 660 469,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	311 004 298,00	143 982 186,00			143 982 186,00	167 022 112,00		167 022 112,00
	Bieżące:	311 004 298,00	143 982 186,00			143 982 186,00	167 022 112,00		167 022 112,00
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			
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 952 318,00	3 882 040,00			3 882 040,00	1 070 278,00		1 070 278,00
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	4 452 718,00	3 428 440,00		3 428 440,00	1 024 278,00			1 024 278,00
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 121 074,00	30 787 255,00		30 787 255,00	1 160 839,00	172 980,00		1 333 819,00
	Bieżące, w tym:	31 264 891,00	29 931 072,00		29 931 072,00	1 160 839,00	172 980,00		1 333 819,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 961 731,00	2 700 100,00		2 700 100,00	261 631,00			261 631,00
	Majątkowe, w tym:	856 183,00	856 183,00		856 183,00	0,00			0,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	856 183,00	856 183,00		856 183,00				
80101	Szkoły podstawowe	662 569,00	644 269,00		644 269,00	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	11 869,00	11 869,00		11 869,00				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00		500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00		5 600,00				

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00			24 000,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	105 100,00				105 100,00			105 100,00
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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00				3 000,00			3 000,00
80104	Przedszkola	16 905 303,00	16 905 303,00			16 905 303,00			
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			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 107,00	9 107,00			9 107,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 524 596,00	12 524 596,00			12 524 596,00			
80115	Technika	223 600,00				223 600,00			223 600,00
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
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00					12 000,00			12 000,00
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	235 800,00					235 800,00			235 800,00
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	40 100,00					40 100,00			40 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00					400,00			400,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00					12 000,00			12 000,00
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				
851	OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	200 000,00		10 000,00	210 000,00				
	Bieżące:	210 000,00	200 000,00		10 000,00	210 000,00				
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
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	15 158 452,32	10 808 016,00		4 328 506,32	15 136 522,32			21 930,00	21 930,00
	Bieżące:	14 732 171,32	10 381 735,00		4 328 506,32	14 710 241,32			21 930,00	21 930,00
	Majątkowe	426 281,00	426 281,00			426 281,00				
85202	Domy pomocy społecznej	2 704 153,00	2 704 153,00			2 704 153,00				
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	2 093,00	2 093,00			2 093,00			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00			500,00			
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	1 177 868,00	1 177 868,00				1 177 868,00		
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	1 176 868,00	1 176 868,00			1 176 868,00			
85215	Dotatki 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	1 549 833,00	1 270 069,00		279 764,00	1 549 833,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00			1 600,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 540,00	22 540,00			22 540,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279 764,00			279 764,00	279 764,00			
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	421 478,00	392 478,00		29 000,00	421 478,00			
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			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 478,00	42 478,00			42 478,00			
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	3 108 506,32	1 791 270,00		1 317 236,32	3 108 506,32			
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			

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 989,00	176 989,00		176 989,00					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 237 726,32			1 237 726,32	1 237 726,32				
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	64 510,00			64 510,00	64 510,00				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie poprzez zakup podnośnika podsufitowego wspomagającego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi</i>	26 281,00	26 281,00			26 281,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 837 512,70			36 108,00	36 108,00	331 170,00		1 470 234,70	1 801 404,70
	Bieżące:	1 837 512,70			36 108,00	36 108,00	331 170,00		1 470 234,70	1 801 404,70
	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	1 131 620,00							1 131 620,00	1 131 620,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131 620,00						1 131 620,00	1 131 620,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	183 506,00					183 506,00		183 506,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	183 506,00					183 506,00		183 506,00
85334	Pomoc dla repatriantów	726 541,45		423 540,00		423 540,00		303 001,45	303 001,45
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 001,45						303 001,45	303 001,45
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	72 293,25	0,00		36 108,00	36 108,00	572,00	35 613,25	36 185,25
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 260,25			36 108,00	36 108,00	572,00	2 580,25	3 152,25
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 033,00				0,00		33 033,00	33 033,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 412 403,00	106 470,00			106 470,00	1 305 933,00		1 305 933,00
	Bieżące:	1 337 203,00	106 470,00			31 270,00	1 305 933,00		1 305 933,00
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	53 533,00				53 533,00			53 533,00	
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	3 533,00				3 533,00			3 533,00	
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	
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 200,00	75 200,00		75 200,00					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 200,00	75 200,00		75 200,00					
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	37 975 482,11	4 961 470,00		31 801 013,11	36 762 483,11	1 183 100,00		29 899,00	1 212 999,00
	Bieżące:	37 975 482,11	4 961 470,00		31 801 013,11	36 762 483,11	1 183 100,00		29 899,00	1 212 999,00
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	30 837 013,11	490 000,00			30 347 013,11	30 837 013,11		
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	30 316 494,84			30 316 494,84	30 316 494,84			
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	30 518,27			30 518,27	30 518,27			
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	793 300,00	2 300,00		791 000,00	793 300,00				
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	791 000,00			791 000,00	791 000,00				
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	Rodzinny 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	706 399,00	13 500,00		663 000,00	676 500,00		29 899,00	29 899,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 500,00			12 500,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	692 899,00			663 000,00	663 000,00		29 899,00	29 899,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 452 339,00	51 312 339,00			51 312 339,00	140 000,00			140 000,00
	Bieżące:	38 328 149,00	38 188 149,00			38 188 149,00	140 000,00			140 000,00
	Majątkowe:	13 124 190,00	13 124 190,00			13 124 190,00				
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 zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00			425 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	279 850,00	279 850,00			279 850,00				
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				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup wraz z montażem 3 lamp solarnych - przy ul. Łubinów 2 sztuki i ul. Żółtych Kłosów 1 sztuka	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup wraz z montażem lamp solarno - hybrydowych na terenie Osiedla przy ul. Rolnej, ul. Firletki, ul. Kościelnej, ul. Agrestowej	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
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	11 449 489,00	11 449 489,00			11 449 489,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719 190,00	719 190,00			719 190,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 959,00	5 959,00			5 959,00				

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	2 128 000,00	2 128 000,00			2 128 000,00			
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			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zagospodarowanie terenu wokół klubu Zacisze	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup wraz z montażem ławek na terenie Parku Europejskiego	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			
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	4 477 700,00	4 477 700,00				4 477 700,00			
	Bieżące:	250 000,00	250 000,00				250 000,00			
	Majątkowe:	4 227 700,00	4 227 700,00				4 227 700,00			
92601	Obiekty sportowe	477 700,00	477 700,00				477 700,00			
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	250 000,00	250 000,00				250 000,00			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP nr 10, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 4</i>	227 700,00	227 700,00				227 700,00			
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 - <i>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie</i>	4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00			
OGÓŁEM, z tego:		971 142 698,71	614 092 589,00	441 540,00	40 099 498,01	654 633 627,01	294 963 153,00	172 980,00	21 372 938,70	316 509 071,70
	Bieżące, w tym:	847 903 991,71	563 906 000,00	18 000,00	40 099 498,01	604 023 498,01	222 539 575,00	172 980,00	21 167 938,70	243 880 493,70

na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 405 914,00	3 144 283,00			3 144 283,00	261 631,00			261 631,00
Majątkowe, w tym:	123 238 707,00	50 186 589,00	423 540,00		50 610 129,00	72 423 578,00	0,00	205 000,00	72 628 578,00
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 742 260,00	1 588 682,00			1 588 682,00	153 578,00			153 578,00

	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 339 898,00	5 791 542,00	1 990 642,00	502 273,00	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 758 092,00	1 959 692,00	1 958 792,00	485 423,00	1 473 369,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	798 400,00	798 400,00	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
	70095	Pozostała działalność	681 806,00	31 850,00	31 850,00	16 850,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 956,00	649 956,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 359 238,00	6 413 478,00	6 408 778,00	2 770 923,00	3 637 855,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	945 760,00	945 760,00	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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 926 203,00	2 851 203,00	2 847 503,00	1 784 423,00	1 063 080,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 149 000,00	1 019 000,00	1 018 000,00	928 000,00	90 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 781 600,00	2 040 840,00	2 040 840,00	0,00	2 040 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 760,00	740 760,00	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
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
	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
750		Administracja publiczna	79 074 147,76	76 034 147,76	69 189 375,76	51 919 021,76	17 270 354,00	4 223 800,00	2 184 200,00	436 772,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	783 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 931 408,06	3 931 408,06	3 925 708,06	3 321 548,06	604 160,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 204 500,00	1 204 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 349 169,00	58 485 169,00	58 239 669,00	46 217 815,00	12 021 854,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 710 400,00	1 317 400,00	1 317 400,00	6 000,00	1 311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 694 183,00	2 694 183,00	2 692 183,00	2 342 698,00	349 485,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	9 184 487,70	8 401 487,70	2 888 915,70	30 960,70	2 857 955,00	4 223 800,00	852 000,00	436 772,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 264 838,00	1 264 838,00	662 928,00	413 843,00	249 085,00	0,00	601 910,00	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
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 069 795,00	1 069 795,00	468 125,00	320 594,00	147 531,00	0,00	601 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	174 065,00	174 065,00	174 065,00	72 785,00	101 280,00	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
	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	40 000,00	40 000,00	39 434,00	26 533,00	12 901,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 877 964,00	21 759 964,00	20 834 944,00	18 900 368,00	1 934 576,00	15 000,00	910 020,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 355 224,00	18 310 224,00	17 800 624,00	16 561 773,00	1 238 851,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska 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
	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
	75416	Straż gminna (miejska)	2 993 615,00	2 993 615,00	2 858 615,00	2 336 515,00	522 100,00	0,00	135 000,00	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
	75495	Pozostała działalność	261 280,00	261 280,00	3 360,00	2 080,00	1 280,00	0,00	257 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	283 924,00	283 924,00	283 924,00	26 360,00	257 564,00	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	26 360,00	257 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	35 031 550,00	35 031 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 550,00	32 317 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	32 317 000,00	32 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 317 000,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 714 550,00	2 714 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 488 800,00	4 404 000,00	4 404 000,00	0,00	4 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 488 800,00	4 404 000,00	4 404 000,00	0,00	4 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	393 244 781,00	388 018 851,00	323 024 352,00	261 771 301,00	61 253 051,00	60 384 000,00	662 700,00	3 947 799,00	0,00	0,00	5 225 930,00	5 225 930,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 795 259,00	105 795 259,00	102 561 559,00	88 005 308,00	14 556 251,00	3 100 000,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 516 541,00	10 516 541,00	8 515 041,00	7 483 991,00	1 031 050,00	2 000 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	78 050 880,00	78 050 880,00	54 317 180,00	45 867 785,00	8 449 395,00	23 685 000,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	7 766 894,00	7 766 894,00	7 766 894,00	7 364 824,00	402 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 407 571,00	1 407 571,00	1 406 271,00	933 298,00	472 973,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	45 086 089,00	45 086 089,00	42 808 889,00	37 160 117,00	5 648 772,00	2 200 000,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 772 504,00	10 772 504,00	10 654 604,00	9 006 751,00	1 647 853,00	100 000,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	45 424 233,00	45 424 233,00	40 579 733,00	35 330 484,00	5 249 249,00	4 800 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 584 988,00	2 584 988,00	2 583 488,00	2 277 888,00	305 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 480 106,00	2 480 106,00	2 477 306,00	1 983 584,00	493 722,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 138 100,00	1 138 100,00	1 138 100,00	0,00	1 138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 230 351,00	19 230 351,00	19 210 551,00	6 700 113,00	12 510 438,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	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	11 712 608,00	11 712 608,00	1 712 608,00	1 712 608,00	0,00	10 000 000,00	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	15 260 976,00	15 260 976,00	12 200 976,00	11 629 778,00	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	1 770 982,00	1 770 982,00	1 563 482,00	1 195 131,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 864 632,00	2 864 632,00	659 632,00	652 793,00	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	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	22 335 985,00	17 110 055,00	12 850 956,00	4 466 848,00	8 384 108,00	0,00	311 300,00	3 947 799,00	0,00	0,00	5 225 930,00	5 225 930,00	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
852		Pomoc społeczna	64 399 242,32	63 846 390,32	43 907 368,85	26 307 892,00	17 599 476,85	3 792 506,00	16 146 515,47	0,00	0,00	0,00	552 852,00	552 852,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 772 912,00	16 772 912,00	16 732 912,00	6 608 523,00	10 124 389,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 487 990,00	5 487 990,00	1 788 883,00	746 469,00	1 042 414,00	3 692 506,00	6 601,00	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
	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 551 168,00	1 551 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 168,00	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
	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
	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 079 924,00	17 079 924,00	16 744 293,00	14 840 420,00	1 903 873,00	0,00	335 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 624 950,00	5 624 950,00	5 595 950,00	2 777 563,00	2 818 387,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 782 300,00	2 782 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 300,00	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
	85295	Pozostała działalność	5 333 890,32	4 781 038,32	1 776 006,85	400 817,00	1 375 189,85	100 000,00	2 905 031,47	0,00	0,00	0,00	552 852,00	552 852,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 413 858,70	5 990 318,70	1 292 018,25	861 470,25	430 548,00	4 265 766,00	432 534,45	0,00	0,00	0,00	423 540,00	423 540,00
	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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 249 130,00	1 249 130,00	1 248 030,00	858 890,00	389 140,00	0,00	1 100,00	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
	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
	85395	Pozostała działalność	72 221,25	72 221,25	3 788,25	2 580,25	1 208,00	0,00	68 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 117 248,00	37 102 248,00	29 362 258,00	23 353 635,00	6 008 623,00	7 476 000,00	263 990,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 998 089,00	12 998 089,00	12 989 089,00	11 423 360,00	1 565 729,00	0,00	9 000,00	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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 810 390,00	3 810 390,00	3 807 890,00	3 147 110,00	660 780,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 061 602,00	4 061 602,00	4 055 602,00	3 426 135,00	629 467,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 831 681,00	6 831 681,00	6 817 681,00	4 462 038,00	2 355 643,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 706 009,00	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 890,00	12 699 890,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 391 860,00	2 441 160,00	2 441 160,00	0,00	2 441 160,00	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	5 930 000,00	0,00	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	8 057 000,00	0,00	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	6 243 000,00	0,00	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	8 838 000,00	0,00	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	6 060 000,00	0,00	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	4 000 000,00	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	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:			1 039 193 113,71	899 588 800,71				52 426 744,19	4 384 571,00	2 714 550,00	32 317 000,00	139 604 313,00		783 000,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	971 142 698,71	654 633 627,01	316 509 071,70
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	847 903 991,71	604 023 498,01	243 880 493,70
	dochody majątkowe	123 238 707,00	50 610 129,00	72 628 578,00
1.	Dochody na zadania własne	909 055 742,00	614 092 589,00	294 963 153,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>786 445 575,00</i>	<i>563 906 000,00</i>	<i>222 539 575,00</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>122 610 167,00</i>	<i>50 186 589,00</i>	<i>72 423 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 472 436,71	40 099 498,01	21 372 938,70
	<i>dochody bieżące</i>	<i>61 267 436,71</i>	<i>40 099 498,01</i>	<i>21 167 938,70</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	1 039 193 113,71	677 113 157,01	362 079 956,70
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	899 588 800,71	624 733 124,01	274 855 676,70
	wydatki majątkowe	139 604 313,00	52 380 033,00	87 224 280,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	977 106 157,00	636 572 119,00	340 534 038,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>838 130 384,00</i>	<i>584 615 626,00</i>	<i>253 514 758,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>138 975 773,00</i>	<i>51 956 493,00</i>	<i>87 019 280,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 472 436,71	40 099 498,01	21 372 938,70
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>61 267 436,71</i>	<i>40 099 498,01</i>	<i>21 167 938,70</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>423 540,00</i>	<i>423 540,00</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 <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	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 <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	863 056 863 056	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	39 634 631 39 634 631	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	1 195 000 1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	50 000 000 19 800 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 500 000
RAZEM		98 250 415	30 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-68 050 415	

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr LXXI/1000/2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	971 142 698,71	III. Wydatki ogółem:	1 039 193 113,71
- wynik budżetu (I - III)	-68 050 415,00		
bieżące	847 903 991,71	bieżące	899 588 800,71
- wynik budżetu bieżącego	-51 684 809,00		
majątkowe	123 238 707,00	majątkowe	139 604 313,00
II. Przychody	98 250 415,00	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	39 634 631,00	- 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		
- spłata udzielonych pożyczek	1 195 000,00		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	1 069 393 113,71	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	1 069 393 113,71

**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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 513,82	63 513,82
01095	Pozostała działalność	63 513,82	63 513,82
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	806 111,00	806 111,00
40001	Dostarczanie ciepła	806 111,00	806 111,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 529 407,76	1 529 407,76
75011	Urzędy wojewódzkie	1 526 647,06	1 526 647,06
75095	Pozostała działalność	2 760,70	2 760,70
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 264 838,00	1 264 838,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738,00	20 738,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 069 795,00	1 069 795,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	174 065,00	174 065,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	260 000,00	260 000,00
75495	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁĘCZNA	4 328 506,32	4 328 506,32
85203	Ośrodki wsparcia	2 702 506,00	2 702 506,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	279 764,00	279 764,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	29 000,00

85295	Pozostała działalność	1 317 236,32	1 317 236,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 108,00	36 108,00
85395	Pozostała działalność	36 108,00	36 108,00
855	RODZINA	31 801 013,11	31 801 013,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 347 013,11	30 347 013,11
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	791 000,00	791 000,00
85595	Pozostała działalność	663 000,00	663 000,00
OGÓŁEM		40 099 498,01	40 099 498,01

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	80 000,00
01095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 170,00	142 170,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 170,00	142 170,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 302 313,00	1 302 313,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 313,00	303 313,00
71015	Nadzór budowlany	999 000,00	999 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 744,00	74 744,00
75011	Urzędy wojewódzkie	74 744,00	74 744,00
752	OBRONA NARODOWA	40 000,00	40 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 930 224,00	17 930 224,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 930 224,00	17 930 224,00
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	1 470 234,70	1 470 234,70
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 131 620,00	1 131 620,00
85334	Pomoc dla repatriantów	303 853,50	303 853,50
85395	Pozostała działalność	34 761,20	34 761,20
855	RODZINA	29 899,00	29 899,00
85595	Pozostała działalność	29 899,00	29 899,00
	OGÓŁEM	21 372 938,70	21 372 938,70

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
GMINA		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	GMINA	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	14 779 022	2 195 704
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	629 085	432 516	196 569
80101	Szkoły podstawowe	15 010	15 010	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 010	15 010	
80104	Przedszkola	353 034	353 034	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	353 034	353 034	
80115	Technika	148 696		148 696
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148 696		148 696

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	47 873		47 873
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 873		47 873
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		64 472	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		64 472	
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	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	
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	0	0	
85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	8 135
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 135		8 135
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 135		8 135
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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		67 688 476	41 041 484	26 646 992
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 754 915	40 441 484	19 313 431
80101	Szkoły podstawowe	3 084 990	3 084 990	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 084 990	3 084 990	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000 000		2 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000		2 000 000
80104	Przedszkola	23 331 966	23 331 966	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 540 966	22 540 966	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	791 000	791 000	
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	29 000	29 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000	
80115	Technika	2 051 304		2 051 304
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 296		1 117 296
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	934 008		934 008
80116	Szkoły policealne	8 000 000		8 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000		8 000 000
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	4 752 127		4 752 127
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 752 127		4 752 127
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	9 935 528	9 935 528	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 935 528	9 935 528	
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	3 060 000	3 060 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 060 000	3 060 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	205 000		205 000
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	2 205 000		2 205 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 005 000		2 005 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000		200 000
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	7 431 865	600 000	6 831 865
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 573 693	600 000	973 693
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 573 693	600 000	973 693
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 858 172		5 858 172
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 858 172		5 858 172
	OGÓŁEM	84 025 982	55 820 506	28 842 696
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	83 925 982	55 720 506	28 842 696
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	100 000	100 000	

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		117 360
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 640
	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		58 845
4220	Zakup środków żywności		45 760
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000
4260	Zakup energii		16 200
4270	Zakup usług remontowych		2 200
4300	Zakup usług pozostałych		2 870 916

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini		24 600
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4430	Różne opłaty i składki		3 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 655
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	39 453 840
90002	Gospodarka odpadami	36 415 000	39 453 840
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		23 220
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240 000
4260	Zakup energii		64 900
4270	Zakup usług remontowych		8 900
4300	Zakup usług pozostałych		37 855 070
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
4430	Różne opłaty i składki		14 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 600
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		5 600
OGÓŁEM		36 415 000	39 453 840

**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	544 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000	544 000
0830	Wpływy z usług	500 000	
4300	Zakup usług pozostałych		544 000
OGÓŁEM		500 000	544 000

* 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.

**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	8 820 000
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	6 070 000
	<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		4 370 000
	OGÓŁEM	1 600 000	8 820 000

**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	96 691 090
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 020 000	75 472 500
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	1 585 500
	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	1 000 000	1 585 500
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		585 500

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	14 823 590
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 724 340	12 699 890
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	12 699 890
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 724 340
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 975 550
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		870 621	870 621

400	WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	806 111	806 111
40001	Dostarczanie ciepła	806 111	806 111
	<i>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	806 111	806 111
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	806 111	
2970	Różne przelewy		780 304
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 807
852	POMOC SPOŁECZNA	64 510	64 510
85295	Pozostała działalność	64 510	64 510
	<i>Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)</i>	64 510	64 510
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 510	
3110	Świadczenia społeczne		63 242
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 268
OGÓŁEM		84 614 961	97 561 711

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 284 454
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	613 454
6050	Bałycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"	253 454
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	543 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 000
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	393 000
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>			24 700	30 000	12 300		67 000
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ *</i>			34 400	35 500	11 700	400	82 000
3	<i>R.O. JEDLINY *</i>	22 000		11 950	27 000	18 550	2 500	82 000
4	<i>R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO</i>	25 100		8 400		33 500		67 000
5	<i>R.O. KRETOMINO *</i>			10 300	68 700	3 000		82 000
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	51 000	25 000		82 000
12	<i>R.O. ROKOSOWO *</i>			52 200	35 000	21 300		108 500
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	62 000	16 900	2 400	97 000
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	378 590	711 700	395 410	5 300	1 788 200

* w dziale 900 realizowane są dodatkowe zadania dofinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Osiedlowe 2024"

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