

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

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>143 513,82</b>			<b>63 513,82</b>	<b>63 513,82</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	Bieżące	143 513,82			63 513,82	63 513,82			80 000,00	80 000,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 513,82</b>			<b>63 513,82</b>	<b>63 513,82</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
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
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>1 322 231,00</b>			<b>1 322 231,00</b>	<b>1 322 231,00</b>				
	Bieżące:	1 322 231,00			1 322 231,00	1 322 231,00				
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 322 231,00</b>			<b>1 322 231,00</b>	<b>1 322 231,00</b>				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 322 231,00			1 322 231,00	1 322 231,00				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>81 890 357,00</b>	<b>7 965 089,00</b>			<b>7 965 089,00</b>	<b>73 925 268,00</b>			<b>73 925 268,00</b>
	Bieżące:	6 025 680,00	4 824 390,00			4 824 390,00	1 201 290,00			1 201 290,00
	Majątkowe, w tym:	75 864 677,00	3 140 699,00			3 140 699,00	72 723 978,00			72 723 978,00
	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
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>			<b>44 280,00</b>				

0830	Wpływy z usług	44 280,00	44 280,00			44 280,00			
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>390 500,00</b>	<b>390 500,00</b>			<b>390 500,00</b>			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <b>Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie</b>	199 500,00	199 500,00			199 500,00			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000,00	191 000,00			191 000,00			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>73 922 868,00</b>				<b>73 922 868,00</b>			<b>73 922 868,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDiT	48 000,00				48 000,00			48 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ZDiT	6 000,00				6 000,00			6 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 139 000,00				1 139 000,00			1 139 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - ZDiT	1 290,00				1 290,00			1 290,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800 400,00				2 800 400,00			2 800 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					4 600,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 10, SP nr 13, SP nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</b>	153 578,00				153 578,00			153 578,00

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</b>	750 000,00				750 000,00			750 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta</b>	3 000 000,00				3 000 000,00			3 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</b>	15 000 000,00				15 000 000,00			15 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</b>	51 020 000,00				51 020 000,00			51 020 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 795 309,00</b>	<b>3 795 309,00</b>			<b>3 795 309,00</b>			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDiT	12 000,00	12 000,00			12 000,00			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ZDiT	54 000,00	54 000,00			54 000,00			
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 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	868 700,00	868 700,00			868 700,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	5 400,00			5 400,00			

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</b>	176 471,00	176 471,00			176 471,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Poprawa bezpieczeństwa 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</b>	46 028,00	46 028,00			46 028,00			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</b>	0,00	0,00			0,00			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</b>	850 000,00	850 000,00			850 000,00			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</b>	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>3 385 000,00</b>	<b>3 385 000,00</b>			<b>3 385 000,00</b>			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>			<b>350 000,00</b>			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00			350 000,00			

<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>				<b>2 400,00</b>			<b>2 400,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00				2 400,00			2 400,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38 298 406,00</b>	<b>35 556 236,00</b>			<b>35 556 236,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>142 170,00</b>	<b>2 742 170,00</b>
	Bieżące:	9 714 170,00	6 972 000,00			6 972 000,00	2 600 000,00	142 170,00	2 742 170,00
	Majątkowe:	28 584 236,00	28 584 236,00			28 584 236,00			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>37 919 170,00</b>	<b>35 177 000,00</b>			<b>35 177 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>142 170,00</b>	<b>2 742 170,00</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	460 000,00	460 000,00			460 000,00			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00			
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	910 000,00	910 000,00			910 000,00			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 210 000,00	27 210 000,00			27 210 000,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00			47 000,00			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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)	2 600 000,00					2 600 000,00		2 600 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 236,00</b>	<b>379 236,00</b>			<b>379 236,00</b>			

0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</b>	184 733,00	184 733,00			184 733,00			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23</b>	189 503,00	189 503,00			189 503,00			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 679 913,00</b>	<b>2 809 600,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>2 827 600,00</b>	<b>550 000,00</b>		<b>1 302 313,00</b>
	Bieżące:	4 474 913,00	2 809 600,00	18 000,00		2 827 600,00	550 000,00		1 097 313,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>803 313,00</b>					<b>500 000,00</b>		<b>303 313,00</b>
0830	Wpływy z usług	500 000,00				500 000,00			500 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00				0,00			0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>999 000,00</b>						<b>999 000,00</b>	<b>999 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 577 600,00</b>	<b>2 559 600,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>2 577 600,00</b>			
0830	Wpływy z usług	2 559 600,00	2 559 600,00			2 559 600,00			

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00		18 000,00		18 000,00				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 962 117,16</b>	<b>1 354 726,00</b>		<b>1 529 647,16</b>	<b>2 884 373,16</b>	<b>3 000,00</b>		<b>74 744,00</b>	<b>77 744,00</b>
	Bieżące, w tym:	2 452 117,16	844 726,00		1 529 647,16	2 374 373,16	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				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 601 391,06</b>			<b>1 526 647,06</b>	<b>1 526 647,06</b>			<b>74 744,00</b>	<b>74 744,00</b>
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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>326 500,00</b>	<b>326 500,00</b>			<b>326 500,00</b>				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			1 500,00				

<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>			<b>9 300,00</b>				
0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 300,00			9 300,00				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 024 926,10</b>	<b>1 018 926,00</b>		<b>3 000,10</b>	<b>1 021 926,10</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00					3 000,00			3 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 495,00	29 495,00			29 495,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>GenProcure</b>	35 912,00	35 912,00			35 912,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Sieć Informacyjno-Doradcza Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF</b>	269 271,00	269 271,00			269 271,00				
		<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>			<b>139 000,00</b>				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	72 000,00	72 000,00			72 000,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 000,00	67 000,00			67 000,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 248,10	15 248,00		3 000,10	18 248,10				
	<b>Cyberbezpieczny Samorząd</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>			<b>510 000,00</b>				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	428 400,00	428 400,00			428 400,00				



6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	81 600,00	81 600,00			81 600,00				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 542 838,00</b>			<b>1 542 838,00</b>	<b>1 542 838,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Bieżące:	1 542 838,00			1 542 838,00	1 542 838,00				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 738,00</b>			<b>20 738,00</b>	<b>20 738,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 738,00			20 738,00	20 738,00				
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>240,00</b>			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00			240,00	240,00				
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 068 815,00</b>			<b>1 068 815,00</b>	<b>1 068 815,00</b>				
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				
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>453 045,00</b>			<b>453 045,00</b>	<b>453 045,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453 045,00			453 045,00	453 045,00				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>40 000,00</b>							<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Bieżące:	40 000,00							40 000,00	40 000,00

75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 000,00</b>							<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00							40 000,00	40 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>18 417 885,00</b>	<b>227 661,00</b>		<b>260 000,00</b>	<b>487 661,00</b>			<b>17 930 224,00</b>	<b>17 930 224,00</b>
	Bieżące:	18 417 885,00	227 661,00		260 000,00	487 661,00			17 930 224,00	17 930 224,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>17 930 224,00</b>							<b>17 930 224,00</b>	<b>17 930 224,00</b>
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
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>220 036,00</b>	<b>220 036,00</b>			<b>220 036,00</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 036,00	220 036,00			220 036,00				
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 345,00</b>	<b>6 345,00</b>			<b>6 345,00</b>				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 345,00	6 345,00			6 345,00				
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 280,00</b>	<b>1 280,00</b>		<b>260 000,00</b>	<b>261 280,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00	1 280,00			1 280,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 000,00			260 000,00	260 000,00				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>281 424,00</b>							<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>
	Bieżące:	281 424,00							281 424,00	281 424,00
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>281 424,00</b>							<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00							281 424,00	281 424,00

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	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	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	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	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	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	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	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			
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8 739 500,00</b>	<b>6 890 000,00</b>			<b>6 890 000,00</b>	<b>1 849 500,00</b>		<b>1 849 500,00</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00			
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00					1 500 000,00		1 500 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00	470 000,00			470 000,00	3 000,00		3 000,00
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>			
	<i>opłata adiacencka 250 i planistyczna 200</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>			<i>450 000,00</i>			
	<i>za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, opłata retencyjna</i>	<i>3 000,00</i>					<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00					15 000,00		15 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (wpływy z opłat za koncesje i licencje)	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00		30 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00					300 000,00		300 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 500,00					1 500,00		1 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00			0,00			
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00			200 000,00			

0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>177 205 867,00</b>	<b>177 205 867,00</b>			<b>177 205 867,00</b>			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 186 562,00	159 186 562,00			159 186 562,00			
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 019 305,00	18 019 305,00			18 019 305,00			
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>46 190 631,00</b>					<b>46 190 631,00</b>		<b>46 190 631,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 427 854,00					42 427 854,00		42 427 854,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 762 777,00					3 762 777,00		3 762 777,00
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>5 660 469,00</b>	<b>5 660 469,00</b>			<b>5 660 469,00</b>			
0740	Wpływy z dywidend	5 660 469,00	5 660 469,00			5 660 469,00			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>311 892 609,00</b>	<b>144 660 615,00</b>			<b>144 660 615,00</b>	<b>167 231 994,00</b>		<b>167 231 994,00</b>
	Bieżące:	311 892 609,00	144 660 615,00			144 660 615,00	167 231 994,00		167 231 994,00
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>277 037 363,00</b>	<b>130 280 067,00</b>			<b>130 280 067,00</b>	<b>146 757 296,00</b>		<b>146 757 296,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 037 363,00	130 280 067,00			130 280 067,00	146 757 296,00		146 757 296,00
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 181 878,00</b>					<b>590 939,00</b>		<b>590 939,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	590 939,00					590 939,00		590 939,00
<b>75806</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 165 233,00</b>	<b>7 171 658,00</b>			<b>7 171 658,00</b>	<b>1 993 575,00</b>		<b>1 993 575,00</b>
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
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>665 795,00</b>	<b>665 795,00</b>			<b>665 795,00</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 795,00	665 795,00			665 795,00			
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 840 629,00</b>	<b>4 560 469,00</b>			<b>4 560 469,00</b>	<b>1 280 160,00</b>		<b>1 280 160,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	437 800,00	417 400,00			417 400,00	20 400,00		20 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 800,00	36 200,00			36 200,00	25 600,00		25 600,00

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 341 029,00	4 106 869,00		4 106 869,00	1 234 160,00			1 234 160,00	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 982 626,00</b>	<b>1 982 626,00</b>		<b>1 982 626,00</b>					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 626,00	1 982 626,00		1 982 626,00					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>16 610 024,00</b>				<b>16 610 024,00</b>			<b>16 610 024,00</b>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 610 024,00				16 610 024,00			16 610 024,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 483 835,31</b>	<b>30 833 279,00</b>		<b>1 083 532,52</b>	<b>31 916 811,52</b>	<b>1 284 339,00</b>	<b>172 980,00</b>	<b>109 704,79</b>	<b>1 567 023,79</b>
	Bieżące, w tym:	32 627 652,31	29 977 096,00		1 083 532,52	31 060 628,52	1 284 339,00	172 980,00	109 704,79	1 567 023,79
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 961 731,00	2 700 100,00			2 700 100,00	261 631,00			261 631,00
	Majątkowe, w tym:	856 183,00	856 183,00			856 183,00	0,00			0,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	856 183,00	856 183,00			856 183,00				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>674 811,00</b>	<b>656 511,00</b>			<b>656 511,00</b>	<b>18 300,00</b>			<b>18 300,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400,00	400,00			400,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 900,00			2 900,00	300,00			300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 400,00	436 400,00			436 400,00	11 000,00			11 000,00
0830	Wpływy z usług	169 300,00	162 300,00			162 300,00	7 000,00			7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00			300,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 111,00	24 111,00			24 111,00				
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			
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>109 600,00</b>				<b>109 600,00</b>			<b>109 600,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00				100,00			100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 400,00				78 400,00			78 400,00
0830	Wpływy z usług	23 600,00				23 600,00			23 600,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00				4 500,00			4 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00				3 000,00			3 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>16 906 085,00</b>	<b>16 906 085,00</b>			<b>16 906 085,00</b>			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 356 100,00	1 356 100,00			1 356 100,00			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 300,00	13 300,00			13 300,00			
0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00			1 600,00			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00			500,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 889,00	9 889,00			9 889,00			
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			
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>300 400,00</b>				<b>300 400,00</b>			<b>300 400,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300,00				2 300,00			2 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00				1 400,00			1 400,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 400,00					173 400,00			173 400,00
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	111 300,00					111 300,00			111 300,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>17 300,00</b>					<b>17 300,00</b>			<b>17 300,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00					500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00					200,00			200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00					11 000,00			11 000,00
0830	Wpływy z usług	5 600,00					5 600,00			5 600,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>266 500,00</b>					<b>266 500,00</b>			<b>266 500,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300,00					2 300,00			2 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 000,00					208 000,00			208 000,00
0830	Wpływy z usług	40 100,00					40 100,00			40 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00					400,00			400,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00					1 700,00			1 700,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00					12 000,00			12 000,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>21 400,00</b>					<b>21 400,00</b>			<b>21 400,00</b>



0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00				500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00				100,00			100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00				15 000,00			15 000,00
0830	Wpływy z usług	5 800,00				5 800,00			5 800,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 758 400,00</b>	<b>9 704 400,00</b>			<b>9 679 400,00</b>	<b>79 000,00</b>		<b>79 000,00</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 001 800,00	9 001 800,00			9 001 800,00			
0830	Wpływy z usług	755 800,00	676 800,00			676 800,00	79 000,00		79 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00			800,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25000,00	25000,00			25000,00			
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 195 237,31</b>	<b>2 000,00</b>		<b>1 083 532,52</b>	<b>1 085 532,52</b>		<b>109 704,79</b>	<b>109 704,79</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2000,00	2000,00			2000,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 083 532,52			1 083 532,52	1 083 532,52			
2110		109 704,79						109 704,79	109 704,79
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 209 102,00</b>	<b>3 564 283,00</b>			<b>3 564 283,00</b>	<b>471 839,00</b>	<b>172 980,00</b>	<b>644 819,00</b>
0830	Wpływy z usług	170 000,00				170 000,00			170 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 000,00				32 000,00			32 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	208,00				208,00			208,00

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

2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <b>Rodzinny Piknik Ekologiczny łączymy się dla planety</b>	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00				8 000,00			8 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>	435 959,00	435 959,00		435 959,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Staszica</b>	253 802,00	253 802,00		253 802,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 10, SP nr 13, SP nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</b>	166 422,00	166 422,00		166 422,00				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>210 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>210 000,00</b>			
	Bieżące:	210 000,00	200 000,00		10 000,00	210 000,00			
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>			
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			
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>			
0830	Wpływ z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000,00	100 000,00			100 000,00			

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 738 014,93</b>	<b>10 816 501,00</b>		<b>3 899 583,93</b>	<b>14 716 084,93</b>			<b>21 930,00</b>	<b>21 930,00</b>
	Bieżące:	14 311 733,93	10 390 220,00		3 899 583,93	14 289 803,93			21 930,00	21 930,00
	Majątkowe	426 281,00	426 281,00			426 281,00				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 712 638,00</b>	<b>2 712 638,00</b>			<b>2 712 638,00</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00			230 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 760,00	110 760,00			110 760,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	2 332 800,00	2 332 800,00			2 332 800,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 778,00	9 778,00			9 778,00				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00			1 300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 813 106,00</b>	<b>110 600,00</b>		<b>2 702 506,00</b>	<b>2 813 106,00</b>				
0830	Wpływy z usług	110 600,00	110 600,00			110 600,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 702 506,00			2 702 506,00	2 702 506,00				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 400,00</b>							<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
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
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>261 324,00</b>	<b>261 324,00</b>			<b>261 324,00</b>				

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 324,00	261 324,00		261 324,00				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 177 868,00</b>	<b>1 177 868,00</b>		<b>1 177 868,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 176 868,00	1 176 868,00		1 176 868,00				
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 298 254,00</b>	<b>2 298 254,00</b>		<b>2 298 254,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 280 254,00	2 280 254,00		2 280 254,00				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 549 833,00</b>	<b>1 270 069,00</b>	<b>279 764,00</b>	<b>1 549 833,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00		1 600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 540,00	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				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>421 478,00</b>	<b>392 478,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>421 478,00</b>				
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00		350 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00		29 000,00	29 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 478,00	42 478,00		42 478,00				

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>			<b>800 000,00</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>16 530,00</b>							<b>16 530,00</b>	<b>16 530,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 530,00							16 530,00	16 530,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 679 583,93</b>	<b>1 791 270,00</b>		<b>888 313,93</b>	<b>2 679 583,93</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	21 600,00	21 600,00			21 600,00				
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	802 910,37			802 910,37	802 910,37				
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	70 403,56			70 403,56	70 403,56				
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 - <b>Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie poprzez zakup podnośnika podsufitowego wspomagającego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi</b>	26 281,00	26 281,00			26 281,00				

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 861 998,70</b>			<b>36 108,00</b>	<b>36 108,00</b>	<b>331 170,00</b>		<b>1 494 720,70</b>	<b>1 825 890,70</b>
	Bieżące:	1 861 998,70			36 108,00	36 108,00	331 170,00		1 494 720,70	1 825 890,70
	Majątkowe:		423 540,00							
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>147 092,00</b>					<b>147 092,00</b>			<b>147 092,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	147 092,00					147 092,00			147 092,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 131 620,00</b>							<b>1 131 620,00</b>	<b>1 131 620,00</b>
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
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>183 506,00</b>					<b>183 506,00</b>			<b>183 506,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	183 506,00					183 506,00			183 506,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>726 541,45</b>		<b>423 540,00</b>		<b>423 540,00</b>			<b>303 001,45</b>	<b>303 001,45</b>
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
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 779,25</b>	<b>0,00</b>		<b>36 108,00</b>	<b>36 108,00</b>	<b>572,00</b>		<b>60 099,25</b>	<b>60 671,25</b>
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	57 519,00				0,00			57 519,00	57 519,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 427 403,00</b>	<b>106 470,00</b>			<b>106 470,00</b>	<b>1 320 933,00</b>			<b>1 320 933,00</b>
	Bieżące:	1 352 203,00	106 470,00			31 270,00	1 320 933,00			1 320 933,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>236 700,00</b>					<b>236 700,00</b>			<b>236 700,00</b>

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0830	Wpływy z usług	233 500,00					233 500,00			233 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00					200,00			200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00					1 000,00			1 000,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>55 400,00</b>					<b>55 400,00</b>			<b>55 400,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00					5 400,00			5 400,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00					50 000,00			50 000,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>68 533,00</b>					<b>68 533,00</b>			<b>68 533,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług	3 533,00					3 533,00			3 533,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00					55 000,00			55 000,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>914 300,00</b>					<b>914 300,00</b>			<b>914 300,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00					31 500,00			31 500,00
0830	Wpływy z usług	882 800,00					882 800,00			882 800,00
<b>85415</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>75 200,00</b>	<b>75 200,00</b>				<b>75 200,00</b>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 200,00	75 200,00				75 200,00			



<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>46 000,00</b>					<b>46 000,00</b>			<b>46 000,00</b>	
0830	Wpływy z usług	46 000,00					46 000,00			46 000,00	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 270,00</b>	<b>31 270,00</b>				<b>31 270,00</b>				
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				
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>38 124 109,11</b>	<b>4 975 597,00</b>			<b>31 935 513,11</b>	<b>36 911 110,11</b>	<b>1 183 100,00</b>		<b>29 899,00</b>	<b>1 212 999,00</b>
	Bieżące:	38 124 109,11	4 975 597,00			31 935 513,11	36 911 110,11	1 183 100,00		29 899,00	1 212 999,00
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>				<b>105 000,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00				15 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00				90 000,00				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 839 513,11</b>	<b>490 000,00</b>			<b>30 349 513,11</b>	<b>30 839 513,11</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00				10 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00				180 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 316 494,84				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	33 018,27				33 018,27	33 018,27				
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				
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>				<b>1 050,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00				150,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00				900,00				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>509 800,00</b>						<b>509 800,00</b>			<b>509 800,00</b>

0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00					8 000,00			8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00					1 800,00			1 800,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00					500 000,00			500 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>673 300,00</b>					<b>673 300,00</b>			<b>673 300,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	673 300,00					673 300,00			673 300,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>795 800,00</b>	<b>4 800,00</b>		<b>791 000,00</b>	<b>795 800,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00			4 800,00				
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				
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 300 247,00</b>	<b>3 300 247,00</b>			<b>3 300 247,00</b>				
0830	Wpływy z usług	3 279 700,00	3 279 700,00			3 279 700,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 547,00	20 547,00			20 547,00				
<b>85517</b>	<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>			<b>1 061 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług	1 061 000,00	1 061 000,00			1 061 000,00				
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>838 399,00</b>	<b>13 500,00</b>		<b>795 000,00</b>	<b>808 500,00</b>			<b>29 899,00</b>	<b>29 899,00</b>
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	824 899,00			795 000,00	795 000,00			29 899,00	29 899,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 662 839,00</b>	<b>51 522 839,00</b>			<b>51 522 839,00</b>	<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>

	Bieżące:	38 328 149,00	38 188 149,00			38 188 149,00	140 000,00			140 000,00
	Majątkowe:	13 334 690,00	13 334 690,00			13 334 690,00				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>36 415 000,00</b>	<b>36 415 000,00</b>			<b>36 415 000,00</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	36 415 000,00	36 415 000,00			36 415 000,00				
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>			<b>460 000,00</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00			425 000,00				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>279 850,00</b>	<b>279 850,00</b>			<b>279 850,00</b>				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <b>Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina</b>	249 850,00	249 850,00			249 850,00				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <b>Zakup wraz z montażem 3 lamp solarnych - przy ul. Łubinów 2 sztuki i ul. Żółtych Kłosów 1 sztuka</b>	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 - <b>Zakup wraz z montażem lamp solarno - hybrydowych na terenie Osiedla przy ul. Rolnej, ul. Firletki, ul. Kościelnej, ul. Agrestowej</b>	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>720 000,00</b>	<b>580 000,00</b>			<b>580 000,00</b>	<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	690 000,00	550 000,00		550 000,00	140 000,00		140 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>11 449 489,00</b>	<b>11 449 489,00</b>		<b>11 449 489,00</b>			
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 - <b>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</b>	10 724 340,00	10 724 340,00		10 724 340,00			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 338 500,00</b>	<b>2 338 500,00</b>		<b>2 338 500,00</b>			
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			
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 500,00	210 500,00		210 500,00			
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 - <b>Zagospodarowanie terenu wokół klubu Zacisze</b>	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 - <b>Zakup wraz z montażem ławek na terenie Parku Europejskiego</b>	15 000,00	15 000,00		15 000,00			

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw</b>	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>102 000,00</b>					<b>102 000,00</b>		<b>102 000,00</b>
	Bieżące:	102 000,00					102 000,00		102 000,00
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>22 000,00</b>					<b>22 000,00</b>		<b>22 000,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00					22 000,00		22 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>80 000,00</b>					<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	80 000,00					80 000,00		80 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 477 700,00</b>	<b>4 477 700,00</b>			<b>4 477 700,00</b>			
	Bieżące:	250 000,00	250 000,00			250 000,00			
	Majątkowe:	4 227 700,00	4 227 700,00			4 227 700,00			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>477 700,00</b>	<b>477 700,00</b>			<b>477 700,00</b>			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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 - <b>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP nr 10, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 4</b>	227 700,00	227 700,00			227 700,00			

92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>			<b>4 000 000,00</b>				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Falata 34 w Koszalinie</b>	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>976 278 901,03</b>	<b>615 762 349,00</b>	<b>441 540,00</b>	<b>41 682 967,54</b>	<b>657 886 856,54</b>	<b>296 711 935,00</b>	<b>172 980,00</b>	<b>21 507 129,49</b>	<b>318 392 044,49</b>
<b>Bieżące, w tym:</b>		<b>851 846 594,03</b>	<b>564 682 560,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>41 682 967,54</b>	<b>606 383 527,54</b>	<b>223 987 957,00</b>	<b>172 980,00</b>	<b>21 302 129,49</b>	<b>245 463 066,49</b>
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		3 405 914,00	3 144 283,00			3 144 283,00	261 631,00			261 631,00
<b>Majątkowe, w tym:</b>		<b>124 432 307,00</b>	<b>51 079 789,00</b>	<b>423 540,00</b>		<b>51 503 329,00</b>	<b>72 723 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>72 928 978,00</b>
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		1 742 260,00	1 588 682,00			1 588 682,00	153 578,00			153 578,00



	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	248 620,00	248 620,00	0,00	248 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 380,00	101 380,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	964 992,00	964 992,00	964 992,00	0,00	964 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	903 200,00	513 200,00	513 200,00	0,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	202 000,00	202 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 367 898,00	5 788 542,00	1 987 642,00	502 273,00	1 485 369,00	3 800 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 579 356,00	1 579 356,00	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	709 806,00	28 850,00	28 850,00	16 850,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 956,00	680 956,00	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	79 497 677,16	76 334 677,16	69 497 905,16	52 662 341,16	16 835 564,00	4 223 800,00	2 176 200,00	436 772,00	0,00	0,00	3 163 000,00	3 163 000,00	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)	61 068 091,00	59 204 091,00	58 958 591,00	46 960 895,00	11 997 696,00	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	2 817 183,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	8 766 095,10	7 983 095,10	2 478 523,10	31 200,10	2 447 323,00	4 223 800,00	844 000,00	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	1 542 838,00	1 542 838,00	662 928,00	497 623,00	165 305,00	0,00	879 910,00	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	452 065,00	452 065,00	174 065,00	156 565,00	17 500,00	0,00	278 000,00	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	21 927 964,00	21 809 964,00	20 885 328,00	18 896 252,00	1 989 076,00	15 000,00	909 636,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 405 224,00	18 360 224,00	17 850 624,00	16 557 273,00	1 293 351,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 800,00	70 800,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 744,00	2 464,00	1 280,00	0,00	257 536,00	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	34 106 687,00	34 106 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 550,00	31 392 137,00	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	31 392 137,00	31 392 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392 137,00	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	4 341 655,00	4 256 855,00	4 256 855,00	0,00	4 256 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 341 655,00	4 256 855,00	4 256 855,00	0,00	4 256 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	395 547 997,31	390 312 301,31	325 267 802,31	261 739 715,18	63 528 087,13	60 384 000,00	712 700,00	3 947 799,00	0,00	0,00	5 235 696,00	5 235 696,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 855 598,00	105 855 598,00	102 571 898,00	87 958 808,00	14 613 090,00	3 100 000,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 521 041,00	10 521 041,00	8 519 541,00	7 483 991,00	1 035 550,00	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	78 053 662,00	78 053 662,00	54 319 962,00	45 871 485,00	8 448 477,00	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	7 766 394,00	7 766 394,00	7 766 394,00	7 364 324,00	402 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 417 571,00	1 417 571,00	1 416 271,00	933 298,00	482 973,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	45 154 189,00	45 154 189,00	42 876 989,00	37 160 117,00	5 716 872,00	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	10 784 204,00	10 784 204,00	10 666 304,00	9 006 751,00	1 659 553,00	100 000,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	45 464 933,00	45 464 933,00	40 620 433,00	35 330 484,00	5 289 949,00	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	19 263 101,00	19 263 101,00	19 243 301,00	6 700 113,00	12 543 188,00	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	15 268 876,00	15 268 876,00	12 208 876,00	11 629 678,00	579 198,00	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



	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 324,00	261 324,00	261 324,00	0,00	261 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 551 168,00	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	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 280 254,00	2 280 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 002 600,00	1 002 600,00	1 002 600,00	934 100,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 097 424,00	17 097 424,00	16 761 793,00	14 840 420,00	1 921 373,00	0,00	335 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 617 450,00	5 617 450,00	5 588 450,00	2 777 563,00	2 810 887,00	0,00	29 000,00	0,00	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	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 739 030,93	4 186 178,93	1 602 560,61	393 207,00	1 209 353,61	100 000,00	2 483 618,32	0,00	0,00	0,00	552 852,00	552 852,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 438 344,70	6 014 804,70	1 292 018,25	861 470,25	430 548,00	4 265 766,00	457 020,45	0,00	0,00	0,00	423 540,00	423 540,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	521 196,00	521 196,00	19 500,00	0,00	19 500,00	501 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 249 130,00	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	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070,00	3 764 070,00	0,00	0,00	0,00	3 764 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	807 241,45	383 701,45	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	363 001,45	0,00	0,00	0,00	423 540,00	423 540,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	96 707,25	96 707,25	3 788,25	2 580,25	1 208,00	0,00	92 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 150 104,00	37 135 104,00	29 418 991,00	23 353 635,00	6 065 356,00	7 476 000,00	240 113,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 000 089,00	13 000 089,00	12 991 089,00	11 423 360,00	1 567 729,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 632 028,00	1 632 028,00	50 200,00	50 200,00	0,00	1 581 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 833 690,00	3 833 690,00	3 831 190,00	3 147 110,00	684 080,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 076 602,00	4 076 602,00	4 070 602,00	3 426 135,00	644 467,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 831 681,00	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	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 743,00	76 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	641 827,00	641 827,00	640 227,00	483 448,00	156 779,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 858 172,00	5 858 172,00	0,00	0,00	0,00	5 858 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 024 272,00	1 009 272,00	937 002,00	361 344,00	575 658,00	36 000,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
855		Rodzina	67 352 714,11	66 710 414,11	29 122 815,84	21 906 640,00	7 216 175,84	5 504 000,00	32 083 598,27	0,00	0,00	0,00	642 300,00	642 300,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 182 763,11	32 182 763,11	4 979 114,84	4 222 220,00	756 894,84	0,00	27 203 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	817 120,00	817 120,00	809 620,00	761 270,00	48 350,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 363 580,00	7 363 580,00	3 340 080,00	2 568 580,00	771 500,00	0,00	4 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 709 705,00	3 709 705,00	1 582 705,00	901 150,00	681 555,00	1 991 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	795 800,00	795 800,00	795 800,00	0,00	795 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 415 347,00	20 773 047,00	17 219 747,00	13 447 000,00	3 772 747,00	3 513 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	642 300,00	642 300,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	963 399,00	963 399,00	290 749,00	6 420,00	284 329,00	0,00	672 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 163 419,00	79 257 529,00	79 255 329,00	1 226 370,00	78 028 959,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	18 905 890,00	18 905 890,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 061 700,00	7 061 700,00	7 061 700,00	0,00	7 061 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 453 840,00	39 453 840,00	39 451 640,00	1 226 370,00	38 225 270,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 398 000,00	11 398 000,00	11 398 000,00	0,00	11 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 873 000,00	6 738 000,00	6 738 000,00	0,00	6 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 317 000,00	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	3 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 984 100,00	8 782 900,00	8 782 900,00	0,00	8 782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 200,00	1 201 200,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	376 810,00	376 810,00	376 810,00	0,00	376 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 555 609,00	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549 490,00	12 549 490,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 138 360,00	2 131 160,00	2 131 160,00	0,00	2 131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 200,00	4 007 200,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 596 660,00	36 119 960,00	421 260,00	0,00	421 260,00	35 566 200,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	1 476 700,00	1 476 700,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	556 000,00	506 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	346 000,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92106	Teatry	6 900 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00

	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 144 400,00	8 057 000,00	0,00	0,00	0,00	8 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 266 200,00	6 255 200,00	0,00	0,00	0,00	6 255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 176 300,00	8 918 000,00	0,00	0,00	0,00	8 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00
	92118	Muzea	6 160 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	393 760,00	393 760,00	393 760,00	0,00	393 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 928 926,00	24 633 300,00	20 482 300,00	1 500,00	20 480 800,00	4 000 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	6 295 626,00	6 295 626,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	26 760 626,00	20 465 000,00	20 465 000,00	0,00	20 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 626,00	6 295 626,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	168 300,00	168 300,00	17 300,00	1 500,00	15 800,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>1 044 329 316,03</b>	<b>905 032 297,03</b>				<b>53 476 746,04</b>	<b>4 384 571,00</b>	<b>2 714 550,00</b>	<b>31 392 137,00</b>	<b>139 297 019,00</b>		<b>783 000,00</b>	



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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>976 278 901,03</b>	<b>657 886 856,54</b>	<b>318 392 044,49</b>
	z tego:			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>851 846 594,03</b>	<b>606 383 527,54</b>	<b>245 463 066,49</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>124 432 307,00</b>	<b>51 503 329,00</b>	<b>72 928 978,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	912 474 284,00	615 762 349,00	296 711 935,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>788 670 517,00</i>	<i>564 682 560,00</i>	<i>223 987 957,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>123 803 767,00</i>	<i>51 079 789,00</i>	<i>72 723 978,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 190 097,03	41 682 967,54	21 507 129,49
	<i>dochody bieżące</i>	<i>62 985 097,03</i>	<i>41 682 967,54</i>	<i>21 302 129,49</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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 044 329 316,03</b>	<b>679 953 629,54</b>	<b>364 375 686,49</b>
	z tego:			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>905 032 297,03</b>	<b>628 068 090,54</b>	<b>276 964 206,49</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>139 297 019,00</b>	<b>51 885 539,00</b>	<b>87 411 480,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	980 524 699,00	637 829 122,00	342 695 577,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>841 856 220,00</i>	<i>586 367 123,00</i>	<i>255 489 097,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>138 668 479,00</i>	<i>51 461 999,00</i>	<i>87 206 480,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 190 097,03	41 682 967,54	21 507 129,49
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>62 985 097,03</i>	<i>41 682 967,54</i>	<i>21 302 129,49</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
<b>RAZEM</b>		<b>98 250 415</b>	<b>30 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-68 050 415</b>	

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
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>976 278 901,03</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>1 044 329 316,03</b>
- wynik budżetu ( I - III )	-68 050 415,00		
<b>bieżące</b>	<b>851 846 594,03</b>	<b>bieżące</b>	<b>905 032 297,03</b>
- wynik budżetu bieżącego	-53 185 703,00		
<b>majątkowe</b>	<b>124 432 307,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>139 297 019,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>98 250 415,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>30 200 000,00</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00	- spłata kredytów	4 500 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	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		
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>1 074 529 316,03</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>1 074 529 316,03</b>

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

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>63 513,82</b>	<b>63 513,82</b>
01095	Pozostała działalność	63 513,82	63 513,82
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 322 231,00</b>	<b>1 322 231,00</b>
40001	Dostarczanie ciepła	1 322 231,00	1 322 231,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 529 647,16</b>	<b>1 529 647,16</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 526 647,06	1 526 647,06
75095	Pozostała działalność	3 000,10	3 000,10
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 542 838,00</b>	<b>1 542 838,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738,00	20 738,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 069 795,00	1 069 795,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	452 065,00	452 065,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
75495	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 083 532,52</b>	<b>1 083 532,52</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 083 532,52	1 083 532,52
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 899 583,93</b>	<b>3 106 105,20</b>

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	888 313,93	94 835,20
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>36 108,00</b>	<b>36 108,00</b>
85395	Pozostała działalność	36 108,00	36 108,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>31 935 513,11</b>	<b>32 728 991,84</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 349 513,11	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	793 500,00
85595	Pozostała działalność	795 000,00	1 588 478,73
<b>OGÓŁEM</b>		<b>41 682 967,54</b>	<b>41 682 967,54</b>

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

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

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
01095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>142 170,00</b>	<b>142 170,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 170,00	142 170,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 302 313,00</b>	<b>1 302 313,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 313,00	303 313,00
71015	Nadzór budowlany	999 000,00	999 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 744,00</b>	<b>74 744,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	74 744,00	74 744,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>17 930 224,00</b>	<b>17 930 224,00</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 930 224,00	17 930 224,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>109 704,79</b>	<b>109 704,79</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 704,79	109 704,79
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 930,00</b>	<b>21 930,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 530,00	16 530,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 494 720,70</b>	<b>1 494 720,70</b>
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	59 247,20	59 247,20
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>29 899,00</b>	<b>29 899,00</b>
85595	Pozostała działalność	29 899,00	29 899,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 507 129,49</b>	<b>21 507 129,49</b>

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

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
71035	Cmentarze	18 000	18 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>423 540</b>	<b>423 540</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>441 540</b>	<b>441 540</b>

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

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

w złotych

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



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

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>GMINA</b>		<b>616 000</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>191 000</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>191 000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	191 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>425 000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000	
<b>POWIAT</b>		<b>900 392</b>	<b>3 846 870</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>82 800</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>82 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>147 092</b>	<b>3 764 070</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>147 092</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	147 092	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 764 070</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 764 070
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>673 300</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>673 300</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	673 300	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>80 000</b>	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 516 392</b>	<b>3 846 870</b>

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

w złotych

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

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	970 000		970 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	11 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>258 300</b>		<b>258 300</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 300		258 300
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>35 220 200</b>	<b>9 461 150</b>	<b>25 759 050</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 220 200</b>	<b>9 461 150</b>	<b>25 759 050</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>5 930 000</b>		<b>5 930 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 930 000		5 930 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>8 057 000</b>		<b>8 057 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 057 000		8 057 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>6 255 200</b>	<b>6 255 200</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 255 200	6 255 200	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>8 918 000</b>	<b>3 205 950</b>	<b>5 712 050</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 918 000	3 205 950	5 712 050
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>6 060 000</b>		<b>6 060 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 060 000		6 060 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000	3 800 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>48 701 770</b>	<b>17 767 550</b>	<b>30 934 220</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>46 928 070</i>	<i>17 322 150</i>	<i>29 605 920</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
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>16 617 006</b>	<b>15 150 828</b>	<b>2 239 742</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000	410 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>763 475</b>	<b>524 822</b>	<b>238 653</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 719</b>	<b>17 719</b>	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 719	17 719	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>426 125</b>	<b>426 125</b>	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	426 125	426 125	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>180 366</b>		<b>180 366</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 366		180 366

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>58 287</b>		<b>58 287</b>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 287		58 287
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>		<b>80 978</b>	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		80 978	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 199 000</b>	<b>2 199 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	330 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 669 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 669 000	1 669 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 792 506</b>	<b>3 792 506</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 692 506</b>	<b>3 692 506</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 692 506	3 692 506	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>10 089</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10 089</b>		<b>10 089</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 089		10 089
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	36 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 504 000</b>	<b>3 513 000</b>	<b>1 991 000</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 991 000</b>		<b>1 991 000</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 991 000		1 991 000
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 513 000</b>	<b>3 513 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	310 000	310 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 203 000	3 203 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>279 500</b>	<b>279 500</b>	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 500</b>	<b>279 500</b>	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 500	279 500	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>346 000</b>	<b>346 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>346 000</b>	<b>346 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	346 000	346 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000 000	4 000 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>67 552 132</b>	<b>40 949 178</b>	<b>26 602 954</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59 620 525</b>	<b>40 349 178</b>	<b>19 271 347</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 082 281</b>	<b>3 082 281</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 082 281	3 082 281	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000		2 000 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>23 258 875</b>	<b>23 258 875</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 467 875	22 467 875	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	791 000	791 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	
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	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 019 634</b>		<b>2 019 634</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 513		1 102 513
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	917 121		917 121
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 000 000</b>		<b>8 000 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000		8 000 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 741 713</b>		<b>4 741 713</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 741 713		4 741 713
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 919 022</b>	<b>9 919 022</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 919 022	9 919 022	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 060 000</b>	<b>3 060 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 060 000	3 060 000	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>205 000</b>		<b>205 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000		205 000
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 205 000</b>		<b>2 205 000</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>501 696</b>		<b>501 696</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>501 696</b>		<b>501 696</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	501 696		501 696
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 429 911</b>	<b>600 000</b>	<b>6 829 911</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 571 739</b>	<b>600 000</b>	<b>971 739</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 739	600 000	971 739
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>5 858 172</b>		<b>5 858 172</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 858 172		5 858 172
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>84 169 138</b>	<b>56 100 006</b>	<b>28 842 696</b>
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>83 889 638</i>	<i>55 820 506</i>	<i>28 842 696</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>279 500</i>	<i>279 500</i>	



Załącznik nr 13 do Uchwały  
Nr LXXI/1000/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianie

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE  
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW  
NA 2024 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		155 000
4300	Zakup usług pozostałych		93 620
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 380
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 600 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 600 000</b>	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>6 043 656</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>505 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		330 000
4190	Nagrody konkursowe		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4220	Zakup środków żywności		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>5 538 656</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		60 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 669 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 558
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 810
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 962
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 230
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 920
4190	Nagrody konkursowe		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		2 866 916

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		224 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 600 000</b>	<b>6 043 656</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 415 000</b>	<b>39 453 840</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>36 415 000</b>	<b>39 453 840</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 415 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		977 545
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 105
4120	Składki na FP oraz FS		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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 415 000</b>	<b>39 453 840</b>

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

w złotych

<b>Dział Rozdział 6</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>343 190</b>
4300	Zakup usług pozostałych		343 190
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>720 000</b>	<b>376 810</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	690 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		336 810
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>720 000</b>	<b>720 000</b>

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

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

w złotych

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY*</b>	<b>WYDATKI**</b>
1	2	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500 000</b>	<b>544 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>500 000</b>	<b>544 000</b>
0830	Wpływy z usług	500 000	
4300	Zakup usług pozostałych		544 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>500 000</b>	<b>544 000</b>

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

\*\* Plan wydatków, zgodnie z art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 600 000</b>	<b>8 781 660</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>750 000</b>	<b>2 738 200</b>
	<b><i>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</i></b>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 050 000
	<b><i>Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie</i></b>		
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		688 200
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>850 000</b>	<b>6 043 460</b>
	<b><i>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</i></b>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000
	<b><i>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</i></b>		
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		4 343 460
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 600 000</b>	<b>8 781 660</b>

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

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>§</b>			
1	2	3	4
	<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>	<b>83 744 340,00</b>	<b>96 663 690,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>67 020 000,00</b>	<b>75 595 500,00</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>66 020 000,00</b>	<b>73 887 000,00</b>
	<b><i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i></b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>20 090 000,00</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 090 000,00
	<b><i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i></b>	<b>51 020 000,00</b>	<b>53 797 000,00</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	51 020 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		51 020 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 777 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 708 500,00</b>
	<b><i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i></b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 708 500,00</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		708 500,00



801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	1 500 000,00
80195	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 500 000,00
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	0,00	1 500 000,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA</b>	12 724 340,00	14 673 190,00
90026	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	10 724 340,00	12 549 490,00
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	10 724 340,00	12 549 490,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 724 340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 825 150,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>	2 000 000,00	2 123 700,00
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	2 000 000,00	2 123 700,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 700,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	4 000 000,00	4 895 000,00
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	4 000 000,00	4 895 000,00
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	4 000 000,00	4 895 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		895 000,00
<b>POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19</b>		<b>876 514,56</b>	<b>1 392 634,56</b>

<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>806 111,00</b>	<b>1 322 231,00</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>806 111,00</b>	<b>1 322 231,00</b>
	<b><i>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i></b>	<b>806 111,00</b>	<b>1 322 231,00</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	806 111,00	
2970	Różne przelewy		1 286 304,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 927,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 403,56</b>	<b>70 403,56</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 403,56</b>	<b>70 403,56</b>
	<b><i>Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)</i></b>	<b>70 403,56</b>	<b>70 403,56</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 403,56	
3110	Świadczenia społeczne		69 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 383,56
<b>OGÓŁEM</b>		<b>84 620 854,56</b>	<b>98 056 324,56</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>§</b>		
1	2	3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 284 454</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>671 000</b>
6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Wspólnej (osiedle Bukowe) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Radości a skrzyżowaniem z ulicą Turowskiego	135 000
6050	Kontynuacja modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Staszica	185 000
6050	Chodnik przy ulicy Grzybowej	135 000
6050	Modernizacja nawierzchni na ulicy Zbożowej	135 000
6050	Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6 dla rodziców dowożących dzieci oraz okolicznych mieszkańców	81 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>613 454</b>
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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 560</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 560</b>
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	46 560
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>130 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>
6050	Od przedszkolaka do seniora - łączymy pokolenia	130 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>
2360	Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży	100 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 570 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 135 000</b>

6050	Park Włoski - II etap realizacji parku osiedlowego - od placu zabaw do ul. Włoskiej	135 000
6050	Rewitalizacja Parku w Centrum Koszalina	1 000 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>385 000</b>
6050	Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno-Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej. Zakup i montaż ok. 30 latarni ulicznych LED	160 000
6050	Montaż oświetlenia w przejściu pomiędzy działkami przy ZS Budowlanych a Przedszkolu nr 19	90 000
6050	Oświetlenie ulicy Migdałowej i Oliwkowej	135 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000</b>
4210	Ławki na Osiedlu Wspólny Dom	70 000
4300	Ochrona środowiska poprzez darmową kastrację i czipowanie zwierząt właścicielskich oraz kastrację kotów wolnożyjących	60 000
6050	Plac zabaw "Kolejowa Przystań"	135 000
6050	"Misiowa Dolina" - nowoczesny i bezpieczny teren rekreacyjno-sportowy dla całej rodziny	135 000
6050	Koszalińska tężnia solankowa- pocznij klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej	650 000
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>4 131 014</b>
<b>bieżące</b>		<b>276 560</b>
<b>majątkowe</b>		<b>3 854 454</b>

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

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

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY					OGÓŁEM
		600	750	900	921	926	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	<i>R.O. BUKOWE</i>		24 700	30 000	12 300		<b>67 000</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ *</i>		34 400	35 500	11 700	400	<b>82 000</b>
3	<i>R.O. JEDLINY *</i>	22 000	11 950	27 000	18 550	2 500	<b>82 000</b>
4	<i>R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO</i>	25 100	8 400		33 500		<b>67 000</b>
5	<i>R.O. KRETOMINO *</i>		10 300	68 700	3 000		<b>82 000</b>
6	<i>R.O. LECHITÓW</i>		26 000	69 500			<b>95 500</b>
7	<i>R.O. LUBIATOWO</i>		8 300	259 000	10 200		<b>277 500</b>
8	<i>R.O. MORSKIE</i>		9 900	6 000	51 100		<b>67 000</b>
9	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		18 640	32 000	36 360		<b>87 000</b>
10	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	76 600	12 900				<b>89 500</b>
11	<i>R.O. RADUSZKA *</i>		6 150	51 000	24 850		<b>82 000</b>
12	<i>R.O. ROKOSOWO *</i>		52 200	35 000	21 300		<b>108 500</b>
13	<i>R.O. J.J. ŚNIADECKICH</i>	40 000	24 000		16 500		<b>80 500</b>
14	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	2 500	28 000	16 000	33 500		<b>80 000</b>
15	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>	33 000	28 700		5 300		<b>67 000</b>
16	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ *</i>		15 700	62 000	16 900	2 400	<b>97 000</b>
17	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	45 000	11 000		23 500		<b>79 500</b>
18	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	50 000	52 000	20 000	75 200		<b>197 200</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>294 200</b>	<b>383 240</b>	<b>711 700</b>	<b>393 760</b>	<b>5 300</b>	<b>1 788 200</b>

\* 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
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-20 009,35</b>	<b>60 900 400,00</b>	<b>56 716 000,00</b>	<b>4 184 400,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>384 400,00</b>	<b>60 890 400,00</b>	<b>-10 009,35</b>