

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

w złotych

Dział rozd. \$	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO	143 513,82			63 513,82	63 513,82			80 000,00	80 000,00
	Bieżące	143 513,82			63 513,82	63 513,82			80 000,00	80 000,00
01095	Pozostała działalność	143 513,82			63 513,82	63 513,82			80 000,00	80 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 513,82			63 513,82	63 513,82				0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								80 000,00	80 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	1 322 231,00			1 322 231,00	1 322 231,00				
	Bieżące:	1 322 231,00			1 322 231,00	1 322 231,00				
40001	Dostarczanie ciepła	1 322 231,00			1 322 231,00	1 322 231,00				
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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 890 357,00	7 965 089,00			7 965 089,00	73 925 268,00			73 925 268,00
	Bieżące:	6 025 680,00	4 824 390,00			4 824 390,00	1 201 290,00			1 201 290,00
	Majątkowe, w tym:	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
60002	Infrastruktura kolejowa	44 280,00	44 280,00			44 280,00				

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

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	750 000,00				750 000,00			750 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta	3 000 000,00				3 000 000,00			3 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	15 000 000,00				15 000 000,00			15 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	51 020 000,00				51 020 000,00			51 020 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 795 309,00	3 795 309,00			3 795 309,00			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDiT	12 000,00	12 000,00			12 000,00			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ZDiT	54 000,00	54 000,00			54 000,00			
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	781 000,00	781 000,00			781 000,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - ZDiT	1 710,00	1 710,00			1 710,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - deszczówka ul. Różana	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 (...) Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap	176 471,00	176 471,00			176 471,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa piesznych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejścia dla piesznych na ul. Staszica	46 028,00	46 028,00			46 028,00			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie	0,00	0,00			0,00			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	850 000,00	850 000,00			850 000,00			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
60019	Płatne parkowanie	3 385 000,00	3 385 000,00			3 385 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00			350 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00			350 000,00			

60095	Pozostała działalność	2 400,00				2 400,00			2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00				2 400,00			2 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 298 406,00	35 556 236,00			35 556 236,00	2 600 000,00	142 170,00	2 742 170,00
	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			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 919 170,00	35 177 000,00			35 177 000,00	2 600 000,00	142 170,00	2 742 170,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	460 000,00	460 000,00			460 000,00			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00			
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	910 000,00	910 000,00			910 000,00			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 210 000,00	27 210 000,00			27 210 000,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00			47 000,00			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 170,00						142 170,00	142 170,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	2 600 000,00					2 600 000,00		2 600 000,00
70095	Pozostała działalność	379 236,00	379 236,00			379 236,00			

0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23	184 733,00	184 733,00			184 733,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23	189 503,00	189 503,00			189 503,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 679 913,00	2 809 600,00	18 000,00		2 827 600,00	550 000,00		1 302 313,00	1 852 313,00
	Bieżące:	4 474 913,00	2 809 600,00	18 000,00		2 827 600,00	550 000,00		1 097 313,00	1 647 313,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	803 313,00					500 000,00		303 313,00	803 313,00
0830	Wpływy z usług	500 000,00					500 000,00			500 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00					0,00			0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 313,00						228 313,00		228 313,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00						75 000,00		75 000,00
71015	Nadzór budowlany	999 000,00							999 000,00	999 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	869 000,00						869 000,00		869 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00						130 000,00		130 000,00
71035	Cmentarze	2 577 600,00	2 559 600,00	18 000,00		2 577 600,00				
0830	Wpływy z usług	2 559 600,00	2 559 600,00			2 559 600,00				

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00		18 000,00		18 000,00				
71095	Pozostała działalność	300 000,00	250 000,00			250 000,00	50 000,00			50 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	50 000,00					50 000,00			50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 965 286,36	1 354 726,00		1 532 816,36	2 887 542,36	3 000,00		74 744,00	77 744,00
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 455 286,36	844 726,00		1 532 816,36	2 377 542,36	3 000,00		74 744,00	77 744,00
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	444 183,00	444 183,00			444 183,00				
		510 000,00	510 000,00			510 000,00				
		510 000,00	510 000,00			510 000,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 601 391,06			1 526 647,06	1 526 647,06			74 744,00	74 744,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 526 647,06			1 526 647,06	1 526 647,06				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 744,00							74 744,00	74 744,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 500,00	326 500,00			326 500,00				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			1 500,00				

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00			9 300,00				
0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 300,00			9 300,00				
75095	Pozostała działalność	1 028 095,30	1 018 926,00		6 169,30	1 025 095,30	3 000,00			3 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00					3 000,00			3 000,00
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 (...) - GenProcure	35 912,00	35 912,00			35 912,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Sieć Informacyjno-Doradcza Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	269 271,00	269 271,00			269 271,00				
		139 000,00	139 000,00			139 000,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	72 000,00	72 000,00			72 000,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 000,00	67 000,00			67 000,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 417,30	15 248,00		6 169,30	21 417,30				
	Cyberbezpieczny Samorząd	510 000,00	510 000,00			510 000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	428 400,00	428 400,00			428 400,00				

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	81 600,00	81 600,00			81 600,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 543 838,00			1 543 838,00	1 543 838,00			0,00	0,00
	Bieżące:	1 543 838,00			1 543 838,00	1 543 838,00				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738,00			20 738,00	20 738,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 738,00			20 738,00	20 738,00				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00			240,00	240,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00			240,00	240,00				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 069 615,00			1 069 615,00	1 069 615,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 069 615,00			1 069 615,00	1 069 615,00				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	453 245,00			453 245,00	453 245,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453 245,00			453 245,00	453 245,00				
752	OBRONA NARODOWA	40 000,00							40 000,00	40 000,00
	Bieżące:	40 000,00							40 000,00	40 000,00

75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00							40 000,00	40 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00							40 000,00	40 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 589 885,00	227 661,00		265 000,00	492 661,00	65 000,00		18 032 224,00	18 097 224,00
	Bieżące:	18 589 885,00	227 661,00		265 000,00	492 661,00	65 000,00		18 032 224,00	18 097 224,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 097 224,00					65 000,00		18 032 224,00	18 097 224,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 032 224,00							18 032 224,00	18 032 224,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00					65 000,00			65 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	220 036,00	220 036,00			220 036,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 036,00	220 036,00			220 036,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 345,00	6 345,00			6 345,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 345,00	6 345,00			6 345,00				
75495	Pozostała działalność	266 280,00	1 280,00		265 000,00	266 280,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00	1 280,00			1 280,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 000,00			265 000,00	265 000,00				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	272 981,28							272 981,28	272 981,28
	Bieżące:	272 981,28							272 981,28	272 981,28
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 981,28							272 981,28	272 981,28
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 981,28							272 981,28	272 981,28

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	368 296 167,00	320 256 036,00			320 256 036,00	48 040 131,00			48 040 131,00
	Bieżące:	368 296 167,00	320 256 036,00			320 256 036,00	48 040 131,00			48 040 131,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 590 000,00	85 590 000,00			85 590 000,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	78 745 000,00	78 745 000,00			78 745 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00	143 000,00			143 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	382 000,00	382 000,00			382 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	5 040 000,00	5 040 000,00			5 040 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00			180 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	43 689 700,00	43 689 700,00			43 689 700,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000,00	28 000 000,00			28 000 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	425 000,00			425 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00				

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00			
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	300 000,00			300 000,00			
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 700,00	27 700,00			27 700,00			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 739 500,00	6 890 000,00			6 890 000,00	1 849 500,00		1 849 500,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00			
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00					1 500 000,00		1 500 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00	470 000,00			470 000,00	3 000,00		3 000,00
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>			
	<i>opłata adiacencka 250 i planistyczna 200</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>			<i>450 000,00</i>			
	<i>za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, opłata retencyjna</i>	<i>3 000,00</i>					<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00					15 000,00		15 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (wpływy z opłat za koncesje i licencje)	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00		30 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00					300 000,00		300 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 500,00					1 500,00		1 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00			0,00			
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	220 000,00	220 000,00			220 000,00			

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	177 205 867,00	177 205 867,00			177 205 867,00			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 186 562,00	159 186 562,00			159 186 562,00			
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 019 305,00	18 019 305,00			18 019 305,00			
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 190 631,00					46 190 631,00		46 190 631,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 427 854,00					42 427 854,00		42 427 854,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 762 777,00					3 762 777,00		3 762 777,00
75624	Dywidendy	5 660 469,00	5 660 469,00			5 660 469,00			
0740	Wpływy z dywidend	5 660 469,00	5 660 469,00			5 660 469,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	312 739 457,00	145 312 767,00			145 312 767,00	167 426 690,00		167 426 690,00
	Bieżące:	312 739 457,00	145 312 767,00			145 312 767,00	167 426 690,00		167 426 690,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	277 037 363,00	130 280 067,00			130 280 067,00	146 757 296,00		146 757 296,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 037 363,00	130 280 067,00			130 280 067,00	146 757 296,00		146 757 296,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 181 878,00					590 939,00		590 939,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	590 939,00					590 939,00		590 939,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 165 233,00	7 171 658,00			7 171 658,00	1 993 575,00		1 993 575,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 165 233,00	7 171 658,00			7 171 658,00	1 993 575,00		1 993 575,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	665 795,00	665 795,00			665 795,00			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 795,00	665 795,00			665 795,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 687 477,00	5 212 621,00			5 212 621,00	1 474 856,00		1 474 856,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	437 800,00	417 400,00			417 400,00	20 400,00		20 400,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	61 800,00	36 200,00			36 200,00	25 600,00			25 600,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 187 877,00	4 759 021,00			4 759 021,00	1 428 856,00			1 428 856,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 982 626,00	1 982 626,00			1 982 626,00					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 626,00	1 982 626,00			1 982 626,00					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 610 024,00					16 610 024,00			16 610 024,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 610 024,00					16 610 024,00			16 610 024,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 483 835,31	30 833 279,00			1 083 532,52	31 916 811,52	1 284 339,00	172 980,00	109 704,79	1 567 023,79
	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				
80101	Szkoły podstawowe	674 811,00	656 511,00				656 511,00	18 300,00			18 300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400,00	400,00				400,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 900,00				2 900,00	300,00			300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 400,00	436 400,00				436 400,00	11 000,00			11 000,00
0830	Wpływy z usług	169 300,00	162 300,00				162 300,00	7 000,00			7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00				300,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	109 600,00				109 600,00			109 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00				100,00			100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 400,00				78 400,00			78 400,00
0830	Wpływy z usług	23 600,00				23 600,00			23 600,00
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
80104	Przedszkola	16 906 085,00	16 906 085,00			16 906 085,00			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 356 100,00	1 356 100,00			1 356 100,00			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 300,00	13 300,00			13 300,00			
0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00			1 600,00			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00			500,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 889,00	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			
80115	Technika	300 400,00				300 400,00			300 400,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300,00				2 300,00			2 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00				1 400,00			1 400,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 300,00					17 300,00			17 300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00					500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00					200,00			200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00					11 000,00			11 000,00
0830	Wpływy z usług	5 600,00					5 600,00			5 600,00
80120	Licea ogólnokształcące	266 500,00					266 500,00			266 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300,00					2 300,00			2 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 400,00					21 400,00			21 400,00

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

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

2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Rodzinny Piknik Ekologiczny łączymy się dla planety	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 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	435 959,00	435 959,00		435 959,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Staszica	253 802,00	253 802,00		253 802,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 10, SP nr 13, SP nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	166 422,00	166 422,00		166 422,00				
851	OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	200 000,00		10 000,00	210 000,00			
	Bieżące:	210 000,00	200 000,00		10 000,00	210 000,00			
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
85195	Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00		10 000,00	110 000,00			
0830	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				
852	POMOC SPOŁECZNA	14 754 519,93	10 822 501,00		3 910 088,93	14 732 589,93			21 930,00	21 930,00
	Bieżące:	14 328 238,93	10 396 220,00		3 910 088,93	14 306 308,93			21 930,00	21 930,00
	Majątkowe	426 281,00	426 281,00			426 281,00				
85202	Domy pomocy społecznej	2 712 638,00	2 712 638,00			2 712 638,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00			230 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 760,00	110 760,00			110 760,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	2 332 800,00	2 332 800,00			2 332 800,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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				
85203	Ośrodki wsparcia	2 813 106,00	110 600,00		2 702 506,00	2 813 106,00				
0830	Wpływy z usług	110 600,00	110 600,00			110 600,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 702 506,00			2 702 506,00	2 702 506,00				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00	6 000,00			6 000,00			5 400,00	5 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00			6 000,00				0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00							5 400,00	5 400,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 324,00	261 324,00		261 324,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 324,00	261 324,00		261 324,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 177 868,00	1 177 868,00		1 177 868,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 176 868,00	1 176 868,00		1 176 868,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
85216	Zasiłki stałe	2 298 254,00	2 298 254,00		2 298 254,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 280 254,00	2 280 254,00		2 280 254,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 549 833,00	1 270 069,00	279 764,00	1 549 833,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00		1 600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 540,00	22 540,00		22 540,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279 764,00		279 764,00	279 764,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 245 929,00	1 245 929,00		1 245 929,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 478,00	392 478,00	29 000,00	421 478,00				
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00		350 000,00				

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00			29 000,00	29 000,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 478,00	42 478,00			42 478,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	800 000,00			800 000,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000,00	800 000,00			800 000,00			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 530,00						16 530,00	16 530,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 530,00						16 530,00	16 530,00
85295	Pozostała działalność	2 690 088,93	1 791 270,00		898 818,93	2 690 088,93			
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	80 908,56			80 908,56	80 908,56			
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 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie poprzez zakup podnośnika podsufitowego wspomagającego opiekę nad osobami niepełnosprawnymi	26 281,00	26 281,00		26 281,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 864 648,70			37 638,00	37 638,00	331 170,00		1 495 840,70	1 827 010,70
	Bieżące:	1 864 648,70			37 638,00	37 638,00	331 170,00		1 495 840,70	1 827 010,70
	Majątkowe:		423 540,00							
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 092,00					147 092,00			147 092,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	147 092,00					147 092,00			147 092,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 131 620,00							1 131 620,00	1 131 620,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131 620,00							1 131 620,00	1 131 620,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	183 506,00					183 506,00			183 506,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	183 506,00					183 506,00			183 506,00
85334	Pomoc dla repatriantów	726 541,45		423 540,00		423 540,00			303 001,45	303 001,45
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 001,45							303 001,45	303 001,45
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	423 540,00	423 540,00		423 540,00					0,00
85395	Pozostała działalność	99 429,25	0,00		37 638,00	37 638,00	572,00		61 219,25	61 791,25

2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 910,25			37 638,00	37 638,00	572,00		3 700,25	4 272,25
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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 427 403,00	106 470,00			106 470,00	1 320 933,00			1 320 933,00
	Bieżące:	1 352 203,00	106 470,00			31 270,00	1 320 933,00			1 320 933,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	236 700,00					236 700,00			236 700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0830	Wpływy z usług	233 500,00					233 500,00			233 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00					200,00			200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00					1 000,00			1 000,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 400,00					55 400,00			55 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00					5 400,00			5 400,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00					50 000,00			50 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	68 533,00					68 533,00			68 533,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług	3 533,00					3 533,00			3 533,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00					55 000,00			55 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	914 300,00					914 300,00			914 300,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00				31 500,00			31 500,00	
0830	Wpływy z usług	882 800,00				882 800,00			882 800,00	
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 200,00	75 200,00			75 200,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 200,00	75 200,00			75 200,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	46 000,00				46 000,00			46 000,00	
0830	Wpływy z usług	46 000,00				46 000,00			46 000,00	
85495	Pozostała działalność	31 270,00	31 270,00			31 270,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 270,00	31 270,00			31 270,00				
855	RODZINA	38 480 537,75	4 975 597,00		32 269 849,75	37 245 446,75	1 183 100,00		51 991,00	1 235 091,00
	Bieżące:	38 480 537,75	4 975 597,00		32 269 849,75	37 245 446,75	1 183 100,00		51 991,00	1 235 091,00
85501	Świadczenie wychowawcze	105 000,00	105 000,00			105 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00			90 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 839 957,75	490 000,00		30 349 957,75	30 839 957,75				
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	33 462,91			33 462,91	33 462,91				

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	300 000,00	300 000,00		300 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00				
85503	Karta dużej rodziny	2 892,00			2 892,00	2 892,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 892,00			2 892,00	2 892,00			
85504	Wspieranie rodziny	1 050,00	1 050,00			1 050,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00			150,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00			900,00			
85508	Rodziny zastępcze	509 800,00				509 800,00			509 800,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00				8 000,00			8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00				1 800,00			1 800,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00				500 000,00			500 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	673 300,00				673 300,00			673 300,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	673 300,00				673 300,00			673 300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	795 800,00	4 800,00		791 000,00	795 800,00			
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			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 300 247,00	3 300 247,00			3 300 247,00			
0830	Wpływy z usług	3 279 700,00	3 279 700,00			3 279 700,00			

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 547,00	20 547,00			20 547,00			
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	1 061 000,00	1 061 000,00			1 061 000,00			
0830	Wpływy z usług	1 061 000,00	1 061 000,00			1 061 000,00			
85595	Pozostała działalność	1 191 491,00	13 500,00		1 126 000,00	1 139 500,00		51 991,00	51 991,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			1 000,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 500,00			12 500,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 177 991,00			1 126 000,00	1 126 000,00		51 991,00	51 991,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 662 839,00	51 522 839,00			51 522 839,00	140 000,00		140 000,00
	Bieżące:	38 328 149,00	38 188 149,00			38 188 149,00	140 000,00		140 000,00
	Majątkowe:	13 334 690,00	13 334 690,00			13 334 690,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 415 000,00	36 415 000,00			36 415 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	36 415 000,00	36 415 000,00			36 415 000,00			
90013	Schronisko dla zwierząt	460 000,00	460 000,00			460 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00			425 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	279 850,00	279 850,00			279 850,00			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina	249 850,00	249 850,00			249 850,00			

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup wraz z montażem 3 lamp solarnych - przy ul. Łubinów 2 sztuki i ul. Żółtych Kłosów 1 sztuka	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup wraz z montażem lamp solarno - hybrydowych na terenie Osiedla przy ul. Rolnej, ul. Firtleki, ul. Kościelnej, ul. Agrestowej	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 000,00	580 000,00			580 000,00	140 000,00		140 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	690 000,00	550 000,00			550 000,00	140 000,00		140 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 449 489,00	11 449 489,00			11 449 489,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719 190,00	719 190,00			719 190,00			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 959,00	5 959,00			5 959,00			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	10 724 340,00	10 724 340,00			10 724 340,00			
90095	Pozostała działalność	2 338 500,00	2 338 500,00			2 338 500,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00			60 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00			8 000,00			

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 - Zagospodarowanie terenu wokół klubu Zacisze	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup wraz z montażem ławek na terenie Parku Europejskiego	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chelmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 080 000,00				1 080 000,00			1 080 000,00
	Bieżące:	1 080 000,00				1 080 000,00			1 080 000,00
92106	Teatr	575 000,00				575 000,00			575 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	575 000,00				575 000,00			575 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	425 000,00				425 000,00			425 000,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00				22 000,00			22 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 000,00				403 000,00			403 000,00
92116	Biblioteka	80 000,00				80 000,00			80 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	80 000,00				80 000,00			80 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 477 700,00	4 477 700,00			4 477 700,00			
	Bieżące:	250 000,00	250 000,00			250 000,00			
	Majątkowe:	4 227 700,00	4 227 700,00			4 227 700,00			
92601	Obiekty sportowe	477 700,00	477 700,00			477 700,00			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00			250 000,00			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP nr 10, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 4	227 700,00	227 700,00			227 700,00			
92695	Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Falata 34 w Koszalinie	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00			

OGÓŁEM, z tego:		978 647 059,15	616 420 501,00	441 540,00	42 038 508,38	658 900 549,38	297 949 631,00	172 980,00	21 623 898,77	319 746 509,77
Bieżące, w tym:	854 214 752,15	565 340 712,00	18 000,00	42 038 508,38	607 397 220,38	225 225 653,00	172 980,00	21 418 898,77	246 817 531,77	
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 405 914,00	3 144 283,00			3 144 283,00	261 631,00			261 631,00	
Majątkowe, w tym:	124 432 307,00	51 079 789,00	423 540,00		51 503 329,00	72 723 978,00	0,00	205 000,00	72 928 978,00	
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 742 260,00	1 588 682,00			1 588 682,00	153 578,00			153 578,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr LXXI/1000/2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianie

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	214 873,82	214 873,82	214 873,82	1 245,37	213 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	203 513,82	203 513,82	203 513,82	1 245,37	202 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 322 231,00	1 322 231,00	1 322 231,00	10 758,00	1 311 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	1 322 231,00	1 322 231,00	1 322 231,00	10 758,00	1 311 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	436 400,00	436 400,00	436 400,00	57 900,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	436 400,00	436 400,00	436 400,00	57 900,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	140 564 611,00	42 262 212,00	41 932 212,00	0,00	41 932 212,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 302 399,00	98 302 399,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 195 840,00	927 100,00	597 100,00	0,00	597 100,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 740,00	268 740,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 412 500,00	22 127 500,00	22 127 500,00	0,00	22 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	88 559 200,00	6 891 000,00	6 891 000,00	0,00	6 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 668 200,00	81 668 200,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 765 565,00	4 964 700,00	4 964 700,00	0,00	4 964 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 865,00	12 800 865,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6 649 214,00	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 214,00	2 788 214,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 764 100,00	1 764 100,00	1 764 100,00	0,00	1 764 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	248 620,00	248 620,00	0,00	248 620,00	0,00	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	79 500 846,36	76 337 846,36	69 501 074,36	52 665 510,36	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)	61 073 259,00	59 209 259,00	58 963 759,00	46 960 895,00	12 002 864,00	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	8 764 096,30	7 981 096,30	2 476 524,30	34 369,30	2 442 155,00	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	1 543 838,00	1 543 838,00	663 728,00	497 623,00	166 105,00	0,00	880 110,00	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	1 070 595,00	1 070 595,00	468 925,00	320 594,00	148 331,00	0,00	601 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	452 265,00	452 265,00	174 065,00	156 565,00	17 500,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obroń 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	22 099 964,00	21 981 964,00	21 122 504,00	18 998 428,00	2 124 076,00	15 000,00	844 460,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 572 224,00	18 527 224,00	18 087 624,00	16 659 273,00	1 428 351,00	0,00	439 600,00	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	266 280,00	266 280,00	3 920,00	2 640,00	1 280,00	0,00	262 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	275 481,28	275 481,28	275 481,28	13 914,00	261 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	275 481,28	275 481,28	275 481,28	13 914,00	261 567,28	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	4 337 655,00	4 256 855,00	4 256 855,00	0,00	4 256 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 337 655,00	4 256 855,00	4 256 855,00	0,00	4 256 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	396 383 569,31	391 056 273,31	326 004 676,31	261 671 158,18	64 333 518,13	60 384 000,00	719 798,00	3 947 799,00	0,00	0,00	5 327 296,00	5 327 296,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 914 998,00	105 914 998,00	102 631 298,00	87 945 208,00	14 686 090,00	3 100 000,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 541 041,00	10 541 041,00	8 539 541,00	7 483 991,00	1 055 550,00	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	77 937 542,00	77 937 542,00	54 203 842,00	45 864 327,00	8 339 515,00	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	45 156 989,00	45 156 989,00	42 879 789,00	37 160 117,00	5 719 672,00	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	10 789 404,00	10 789 404,00	10 671 504,00	9 006 751,00	1 664 753,00	100 000,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	45 474 683,00	45 474 683,00	40 623 085,00	35 323 136,00	5 299 949,00	4 800 000,00	51 598,00	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	19 219 496,00	19 219 496,00	19 199 696,00	6 657 412,00	12 542 284,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 195 319,31	1 195 319,31	1 195 319,31	11 814,18	1 183 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	24 091 690,00	18 764 394,00	14 505 295,00	4 466 848,00	10 038 447,00	0,00	311 300,00	3 947 799,00	0,00	0,00	5 327 296,00	5 327 296,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 072 286,00	6 848 286,00	4 648 686,00	504 480,00	4 144 206,00	2 199 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	505 000,00	505 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 538 656,00	5 314 656,00	3 645 056,00	504 480,00	3 140 576,00	1 669 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	908 630,00	908 630,00	708 630,00	0,00	708 630,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	63 839 372,93	63 286 520,93	43 758 613,61	26 300 282,00	17 458 331,61	3 792 506,00	15 735 401,32	0,00	0,00	0,00	552 852,00	552 852,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 801 397,00	16 801 397,00	16 761 397,00	6 608 523,00	10 152 874,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 467 990,00	5 467 990,00	1 768 883,00	746 469,00	1 022 414,00	3 692 506,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 324,00	261 324,00	261 324,00	0,00	261 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 551 168,00	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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 183 207,75	32 183 207,75	4 979 114,84	4 222 220,00	756 894,84	0,00	27 204 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	0,00	0,00	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	1 316 491,00	1 316 491,00	361 491,00	6 420,00	355 071,00	0,00	955 000,00	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	79 245 329,00	1 786 150,00	77 459 179,00	0,00	12 200,00	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	3 294 000,00	559 780,00	2 734 220,00	0,00	10 000,00	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
	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
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 574 660,00	37 097 960,00	421 260,00	0,00	421 260,00	36 544 200,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	1 476 700,00	1 476 700,00
	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
	92106	Teatry	7 475 000,00	6 505 000,00	0,00	0,00	6 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 547 400,00	8 460 000,00	0,00	0,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 266 200,00	6 255 200,00	0,00	0,00	6 255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	92116	Biblioteki	9 176 300,00	8 918 000,00	0,00	0,00	8 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00
	92118	Muzea	6 160 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
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
	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Wydatki ogółem:			1 046 697 474,15	907 644 955,15				53 723 461,68	4 384 571,00	2 714 550,00	31 392 137,00	139 052 519,00	783 000,00	

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	978 647 059,15	658 900 549,38	319 746 509,77
	z tego:			
	dochody bieżące	854 214 752,15	607 397 220,38	246 817 531,77
	dochody majątkowe	124 432 307,00	51 503 329,00	72 928 978,00
1.	Dochody na zadania własne	914 370 132,00	616 420 501,00	297 949 631,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>790 566 365,00</i>	<i>565 340 712,00</i>	<i>225 225 653,00</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	63 662 407,15	42 038 508,38	21 623 898,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>63 457 407,15</i>	<i>42 038 508,38</i>	<i>21 418 898,77</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	
B.	WYDATKI	1 046 697 474,15	680 849 708,38	365 847 765,77
	z tego:			
	wydatki bieżące	907 644 955,15	629 208 669,38	278 436 285,77
	wydatki majątkowe	139 052 519,00	51 641 039,00	87 411 480,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	982 420 547,00	638 369 660,00	344 050 887,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>843 996 568,00</i>	<i>587 152 161,00</i>	<i>256 844 407,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>138 423 979,00</i>	<i>51 217 499,00</i>	<i>87 206 480,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 662 407,15	42 038 508,38	21 623 898,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>63 457 407,15</i>	<i>42 038 508,38</i>	<i>21 418 898,77</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
 NA 2024 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	6 557 728 6 557 728	
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	863 056 863 056	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	39 634 631 39 634 631	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	1 195 000 1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	50 000 000 19 800 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 500 000
RAZEM		98 250 415	30 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-68 050 415	

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	978 647 059,15	III. Wydatki ogółem:	1 046 697 474,15
- wynik budżetu (I - III)	-68 050 415,00		
bieżące	854 214 752,15	bieżące	907 644 955,15
- wynik budżetu bieżącego	-53 430 203,00		
majątkowe	124 432 307,00	majątkowe	139 052 519,00
II. Przychody	98 250 415,00	IV. Rozchody	30 200 000,00
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00	- spłata kredytów	4 500 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	39 634 631,00	- wykup innych papierów wartościowych	25 700 000,00
- przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 557 728,00		
- przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	863 056,00		
- spłata udzielonych pożyczek	1 195 000,00		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	1 076 897 474,15	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	1 076 897 474,15

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Nr LXXI/1000/2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

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

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 513,82	63 513,82
01095	Pozostała działalność	63 513,82	63 513,82
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 322 231,00	1 322 231,00
40001	Dostarczanie ciepła	1 322 231,00	1 322 231,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 532 816,36	1 532 816,36
75011	Urzędy wojewódzkie	1 526 647,06	1 526 647,06
75095	Pozostała działalność	6 169,30	6 169,30
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 543 838,00	1 543 838,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738,00	20 738,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 070 595,00	1 070 595,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	452 265,00	452 265,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	265 000,00	265 000,00
75495	Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 083 532,52	1 083 532,52
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 083 532,52	1 083 532,52
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 910 088,93	3 116 610,20

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	898 818,93	105 340,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 638,00	37 638,00
85395	Pozostała działalność	37 638,00	37 638,00
855	RODZINA	32 269 849,75	33 063 328,48
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 349 957,75	30 347 457,75
85503	Karta dużej rodziny	2 892,00	2 892,00
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	1 126 000,00	1 919 478,73
	OGÓŁEM	42 038 508,38	42 038 508,38

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 1	WYSZCZEGÓLNIENIE 2	DOCHODY 3	WYDATKI 4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	80 000,00
01095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 170,00	142 170,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 170,00	142 170,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 302 313,00	1 302 313,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 313,00	303 313,00
71015	Nadzór budowlany	999 000,00	999 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 744,00	74 744,00
75011	Urzędy wojewódzkie	74 744,00	74 744,00
752	OBRONA NARODOWA	40 000,00	40 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 032 224,00	18 032 224,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 032 224,00	18 032 224,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	272 981,28	272 981,28
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 981,28	272 981,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 704,79	109 704,79
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 704,79	109 704,79
852	POMOC SPOŁECZNA	21 930,00	21 930,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 530,00	16 530,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 495 840,70	1 495 840,70
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 131 620,00	1 131 620,00
85334	Pomoc dla repatriantów	303 853,50	303 853,50
85395	Pozostała działalność	60 367,20	60 367,20
855	RODZINA	51 991,00	51 991,00
85595	Pozostała działalność	51 991,00	51 991,00
	OGÓŁEM	21 623 898,77	21 623 898,77

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

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000
71035	Cmentarze	18 000	18 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	423 540	423 540
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	423 540	423 540
OGÓŁEM		441 540	441 540

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

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

w złotych

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

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

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

w złotych

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

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		10 659 570	4 506 400	6 153 170
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000	330 000	
60002	Infrastruktura kolejowa	330 000	330 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000	330 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	384 400	384 400	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 400	284 400	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	284 400	284 400	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000	100 000	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 813 800	3 731 000	82 800
75020	Starostwa powiatowe	82 800		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
75095	Pozostała działalność	3 731 000	3 731 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 731 000	3 731 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 764 070		3 764 070
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070		3 764 070
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070		3 764 070
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 367 300	61 000	2 306 300
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
92106	Teatry	1 545 000		1 545 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 000		575 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	970 000		970 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000		403 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	403 000		403 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	11 000	11 000	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	11 000	
92116	Biblioteki	258 300		258 300
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 300		258 300
92118	Muzea	100 000		100 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
DOTACJE PODMIOTOWE		35 220 200	9 461 150	25 759 050
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 220 200	9 461 150	25 759 050
92106	Teatry	5 930 000		5 930 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 930 000		5 930 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 057 000		8 057 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 057 000		8 057 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	6 255 200	6 255 200	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 255 200	6 255 200	
92116	Biblioteki	8 918 000	3 205 950	5 712 050
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 918 000	3 205 950	5 712 050
92118	Muzea	6 060 000		6 060 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 060 000		6 060 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 800 000	3 800 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 000	3 800 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 800 000	3 800 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000	3 800 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	49 679 770	17 767 550	31 912 220
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>47 906 070</i>	<i>17 322 150</i>	<i>30 583 920</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>1 773 700</i>	<i>445 400</i>	<i>1 328 300</i>

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		17 521 550	15 240 155	2 281 395
630	TURYSTYKA	35 000	35 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 000	410 000	
75095	Pozostała działalność	410 000	410 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000	410 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	892 564	614 149	278 415
80101	Szkoły podstawowe	20 340	20 340	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 340	20 340	
80104	Przedszkola	496 857	496 857	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496 857	496 857	
80115	Technika	209 845		209 845
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	209 845		209 845

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	68 570		68 570
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 570		68 570
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		96 952	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		96 952	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 199 000	2 199 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000	330 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	330 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 669 000	1 669 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 669 000	1 669 000	
85195	Pozostała działalność	200 000	200 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 792 506	3 792 506	
85203	Ośrodki wsparcia	3 692 506	3 692 506	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 692 506	3 692 506	
85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 980	36 000	11 980
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 980		11 980

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	11 980		11 980
85495	Pozostała działalność	36 000	36 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	36 000	
855	RODZINA	5 504 000	3 513 000	1 991 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 991 000		1 991 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 991 000		1 991 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 513 000	3 513 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	310 000	310 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 203 000	3 203 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	279 500	279 500	
90095	Pozostała działalność	279 500	279 500	
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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	346 000	346 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	346 000	346 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	346 000	346 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	4 000 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000	4 000 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000 000	4 000 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		67 421 152	40 859 851	26 561 301

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 491 436	40 259 851	19 231 585
80101	Szkoły podstawowe	3 079 660	3 079 660	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 079 660	3 079 660	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000 000		2 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000		2 000 000
80104	Przedszkola	23 188 143	23 188 143	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 397 143	22 397 143	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	791 000	791 000	
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000	1 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	29 000	29 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000	
80115	Technika	1 990 155		1 990 155
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 089 374		1 089 374
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 781		900 781
80116	Szkoły policealne	8 000 000		8 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000		8 000 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000		100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
80120	Licea ogólnokształcące	4 731 430		4 731 430
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 731 430		4 731 430
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 903 048	9 903 048	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 903 048	9 903 048	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 060 000	3 060 000	

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	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	205 000		205 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000		205 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 205 000		2 205 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 005 000		2 005 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000		200 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 696		501 696
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	501 696		501 696
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	501 696		501 696
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 428 020	600 000	6 828 020
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 569 848	600 000	969 848
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 569 848	600 000	969 848
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 858 172		5 858 172
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 858 172		5 858 172
	OGÓŁEM	84 942 702	56 100 006	28 842 696
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>84 663 202</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

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

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 600 000	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		6 043 656
85153	Zwalczanie narkomanii		505 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		330 000
4190	Nagrody konkursowe		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
4220	Zakup środków żywności		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 538 656
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		60 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 669 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 558
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 810
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 962
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 230
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 920
4190	Nagrody konkursowe		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 845
4220	Zakup środków żywności		45 760
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000
4260	Zakup energii		16 200
4270	Zakup usług remontowych		2 200
4300	Zakup usług pozostałych		2 866 916

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
OGÓŁEM		4 600 000	6 043 656

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

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 415 000	39 453 840
90002	Gospodarka odpadami	36 415 000	39 453 840
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 415 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		977 545
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 105
4120	Składki na FP oraz FS		23 220
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240 000
4260	Zakup energii		64 900
4270	Zakup usług remontowych		8 900
4300	Zakup usług pozostałych		37 855 070
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
4430	Różne opłaty i składki		14 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 600
	OGÓŁEM	36 415 000	39 453 840

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

w złotych

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

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

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY*	WYDATKI**
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000	544 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000	544 000
0830	Wpływy z usług	500 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		313 000
4270	Zakup usług remontowych		145 000
4300	Zakup usług pozostałych		86 000
OGÓŁEM		500 000	544 000

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

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

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	8 781 660
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	750 000	2 738 200
	<i>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 050 000
	<i>Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		688 200
60016	Drogi publiczne gminne	850 000	6 043 460
	<i>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</i>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000
	<i>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</i>		
6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 343 460
OGÓŁEM		1 600 000	8 781 660

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	83 744 340,00	96 663 690,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 020 000,00	75 595 500,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 020 000,00	73 887 000,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>	15 000 000,00	20 090 000,00
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
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	51 020 000,00	53 797 000,00
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
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 708 500,00
	<i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i>	1 000 000,00	1 708 500,00
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	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 500 000,00
80195	Pozostała działalność	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	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	12 724 340,00	14 673 190,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	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	Pozostała działalność	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	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000,00	4 895 000,00
92601	Obiekty sportowe	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
POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19		887 019,56	1 403 139,56

400	WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	806 111,00	1 322 231,00
40001	Dostarczanie ciepła	806 111,00	1 322 231,00
	<i>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	806 111,00	1 322 231,00
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 169,00
852	POMOC SPOŁECZNA	80 908,56	80 908,56
85295	Pozostała działalność	80 908,56	80 908,56
	<i>Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)</i>	80 908,56	80 908,56
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 908,56	
3110	Świadczenia społeczne		79 319,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 589,56
OGÓŁEM		84 631 359,56	98 066 829,56

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan
Rozdział		
§		
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 284 454
60016	Drogi publiczne gminne	671 000
6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Wspólnej (osiedle Bukowe) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Radości a skrzyżowaniem z ulicą Turowskiego	135 000
6050	Kontynuacja modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Staszica	185 000
6050	Chodnik przy ulicy Grzybowej	135 000
6050	Modernizacja nawierzchni na ulicy Zbożowej	135 000
6050	Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6 dla rodziców dowożących dzieci oraz okolicznych mieszkańców	81 000
60017	Drogi wewnętrzne	613 454
6050	Bałycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"	253 454
6050	Odwodnienie terenu zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie	135 000
6050	Śródmieście odNowa	90 000
6050	Bałycka od nowa - Bezpieczne schody!	135 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 560
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 560
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	46 560
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 000
80195	Pozostała działalność	130 000
6050	Od przedszkolaka do seniora - łączymy pokolenia	130 000
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000
85195	Pozostała działalność	100 000
2360	Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży	100 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 570 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 000

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

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

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

w złotych

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

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

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 NA 2024 ROK**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	7	8
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-20 009,35	60 900 400,00	56 716 000,00	4 184 400,00	3 800 000,00	384 400,00	60 890 400,00	-10 009,35
OGÓŁEM	-20 009,35	60 900 400,00	56 716 000,00	4 184 400,00	3 800 000,00	384 400,00	60 890 400,00	-10 009,35