

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	Dotacja celowa otrzymana 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	82 290 357,00	7 965 089,00			7 965 089,00	74 325 268,00			74 325 268,00
	Bieżące:	6 425 680,00	4 824 390,00			4 824 390,00	1 601 290,00			1 601 290,00
	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			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie	199 500,00	199 500,00			199 500,00			
2310	Dotacja celowa otrzymana 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	74 322 868,00				74 322 868,00			74 322 868,00
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				4 600,00			4 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00				400 000,00			400 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez wyposażenie 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa otrzymana 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	4 694 913,00	2 809 600,00	18 000,00		2 827 600,00	550 000,00		1 317 313,00	1 867 313,00
	Bieżące:	4 553 455,90	2 809 600,00	18 000,00		2 827 600,00	550 000,00		1 175 855,90	1 725 855,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	783 313,00					500 000,00		283 313,00	783 313,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 754,90						250 754,90		250 754,90
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 558,10						32 558,10		32 558,10
71015	Nadzór budowlany	1 034 000,00							1 034 000,00	1 034 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 101,00						925 101,00		925 101,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 899,00						108 899,00		108 899,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	3 817 446,22	1 325 231,00		2 414 471,22	3 739 702,22	3 000,00		74 744,00	77 744,00
	Bieżące, w tym:	3 307 446,22	815 231,00		2 414 471,22	3 229 702,22	3 000,00		74 744,00	77 744,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	444 183,00	444 183,00			444 183,00				
	Majątkowe, w tym:	510 000,00	510 000,00			510 000,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	510 000,00	510 000,00			510 000,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	2 480 290,72			2 405 546,72	2 405 546,72			74 744,00	74 744,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 405 546,72			2 405 546,72	2 405 546,72				
2110	Dotacja celowa otrzymana 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	1 001 355,50	989 431,00		8 924,50	998 355,50	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	0,00	0,00			0,00				
2057	Dotacja celowa 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	24 172,50	15 248,00		8 924,50	24 172,50				
	Cyberbezpieczny Samorząd	510 000,00	510 000,00			510 000,00				
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	428 400,00	428 400,00			428 400,00				

6259	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	38 087,93						38 087,93	38 087,93
	Bieżące:	38 087,93						38 087,93	38 087,93
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 087,93						38 087,93	38 087,93

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 087,93						38 087,93	38 087,93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 141 132,00	227 661,00		265 000,00	492 661,00	90 000,00	18 558 471,00	18 648 471,00
	Bieżące:	19 141 132,00	227 661,00		265 000,00	492 661,00	90 000,00	18 558 471,00	18 648 471,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 648 471,00					90 000,00	18 558 471,00	18 648 471,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 558 471,00						18 558 471,00	18 558 471,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00					90 000,00		90 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	372 300 167,00	324 260 036,00			324 260 036,00	48 040 131,00			48 040 131,00
	Bieżące:	372 300 167,00	324 260 036,00			324 260 036,00	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	9 664 469,00	9 664 469,00			9 664 469,00			
0740	Wpływy z dywidend	9 664 469,00	9 664 469,00			9 664 469,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	314 497 038,00	146 694 406,00			146 694 406,00	167 802 632,00		167 802 632,00
	Bieżące:	314 497 038,00	146 694 406,00			146 694 406,00	167 802 632,00		167 802 632,00
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	8 445 058,00	6 594 260,00			6 594 260,00	1 850 798,00		1 850 798,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	437 800,00	417 400,00			417 400,00	20 400,00		20 400,00

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 495,00	29 495,00			29 495,00				
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	7 915 963,00	6 111 165,00			6 111 165,00	1 804 798,00			1 804 798,00
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	34 176 682,26	30 931 232,00		1 090 680,27	32 021 912,27	1 874 945,00	172 980,00	106 844,99	2 154 769,99
	Bieżące, w tym:	33 320 499,26	30 075 049,00		1 090 680,27	31 165 729,27	1 874 945,00	172 980,00	106 844,99	2 154 769,99
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 458 937,00	2 700 100,00			2 700 100,00	758 837,00			758 837,00
	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	763 111,00	744 811,00			744 811,00	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	42 411,00	42 411,00			42 411,00				

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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000,00	94 000,00			94 000,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	130 900,00				130 900,00			130 900,00
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	25 800,00				25 800,00			25 800,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00				3 000,00			3 000,00
80104	Przedszkola	16 914 318,00	16 914 318,00			16 914 318,00			
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	18 122,00	18 122,00			18 122,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00			
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 524 596,00	12 524 596,00			12 524 596,00			
80115	Technika	328 400,00				328 400,00			328 400,00

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	40 000,00				40 000,00			40 000,00
0830	Wpływy z usług	111 300,00				111 300,00			111 300,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	46 000,00				46 000,00			46 000,00
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	6 300,00				6 300,00			6 300,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00				28 000,00			28 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	275 500,00				275 500,00			275 500,00
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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00				9 000,00			9 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00				12 000,00			12 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00				14 000,00			14 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00				14 000,00			14 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 800,00				21 800,00			21 800,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00				500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	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	6 200,00				6 200,00			6 200,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 208 945,26	11 420,00	1 090 680,27	1 102 100,27			106 844,99	106 844,99
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	6920,00	6920,00		6920,00				

0970	Wpływy z różnych dochodów	4500,00	4500,00		4500,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 090 680,27		1 090 680,27	1 090 680,27				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 844,99					106 844,99		106 844,99
80195	Pozostała działalność	4 690 308,00	3 556 283,00		3 556 283,00	961 045,00	172 980,00		1 134 025,00
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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Wykwalifikowani specjaliści Ekonomia	147 000,00				147 000,00			147 000,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Wykwalifikowani specjaliści Ekonomia	25 900,00				25 900,00			25 900,00
2057	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Profesjonalni edukatorzy	117 905,00				117 905,00			117 905,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Profesjonalni edukatorzy	24 975,00				24 975,00			24 975,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	116 306,00				116 306,00			116 306,00

2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025	208 000,00				208 000,00		208 000,00
2001	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Erasmus + Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	38 511,00				38 511,00		38 511,00
2001	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	172 980,00					172 980,00	172 980,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	435 959,00	435 959,00		435 959,00			

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Staszica	253 802,00	253 802,00			253 802,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 10, SP nr 13, SP nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	166 422,00	166 422,00			166 422,00				
851	OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	200 000,00		10 000,00	210 000,00				
	Bieżące:	210 000,00	200 000,00		10 000,00	210 000,00				
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
85195	Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00		10 000,00	110 000,00				
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana 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	18 090 405,73	13 749 802,41		4 213 942,29	17 963 744,70	104 731,03		21 930,00	126 661,03
	Bieżące:	17 664 124,73	13 323 521,41		4 213 942,29	17 537 463,70	104 731,03		21 930,00	126 661,03
	Majątkowe	426 281,00	426 281,00			426 281,00				
85202	Domy pomocy społecznej	3 225 741,38	3 225 741,38			3 225 741,38				
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	21 058,00	21 058,00			21 058,00				
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				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	501 823,38	501 823,38			501 823,38				
85203	Ośrodki wsparcia	3 406 201,75	254 218,10			3 047 252,62	3 301 470,72	104 731,03		104 731,03
0830	Wpływy z usług	110 600,00	110 600,00			110 600,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 047 252,62			3 047 252,62	3 047 252,62				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 618,10	143 618,10			143 618,10				
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104 731,03						104 731,03		104 731,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00	6 000,00			6 000,00			5 400,00	5 400,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00			6 000,00				0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana 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	235 552,00	235 552,00			235 552,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 552,00	235 552,00			235 552,00				

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 002 575,00	1 002 575,00			1 002 575,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 001 575,00	1 001 575,00			1 001 575,00				
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	2 588 000,00	2 588 000,00			2 588 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00			18 000,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 570 000,00	2 570 000,00			2 570 000,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 011 151,93	2 731 387,93		279 764,00	3 011 151,93				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00			1 600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 920,00	33 920,00			33 920,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 695 867,93	2 695 867,93			2 695 867,93				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 118,00	392 478,00		31 640,00	424 118,00				
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 640,00			31 640,00	31 640,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 478,00	42 478,00			42 478,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 520 580,00	1 520 580,00			1 520 580,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 520 580,00	1 520 580,00			1 520 580,00				

85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 130,00			600,00	600,00			16 530,00	16 530,00
2110	Dotacja celowa otrzymana 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
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00			600,00	600,00				
85295	Pozostała działalność	2 645 955,67	1 791 270,00		854 685,67	2 645 955,67				
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 989,00	176 989,00			176 989,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	743 625,11			743 625,11	743 625,11				
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	96 060,56			96 060,56	96 060,56				
6330	Dotacja celowa otrzymana 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	1 877 528,70			40 698,00	40 698,00	331 170,00		1 505 660,70	1 836 830,70
	Bieżące:	1 877 528,70			40 698,00	40 698,00	331 170,00		1 505 660,70	1 836 830,70
	Majątkowe:			423 540,00						
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 092,00					147 092,00			147 092,00
2320	Dotacja celowa otrzymana 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	1 141 160,00							1 141 160,00	1 141 160,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 141 160,00							1 141 160,00	1 141 160,00
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	102 769,25	0,00		40 698,00	40 698,00	572,00		61 499,25	62 071,25
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 190,25			37 638,00	37 638,00	572,00		3 980,25	4 552,25
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
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00			3 060,00	3 060,00				

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 585 895,00	257 962,00			257 962,00	1 327 933,00			1 327 933,00
	Bieżące:	1 359 203,00	257 962,00			31 270,00	1 327 933,00			1 327 933,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	239 700,00					239 700,00			239 700,00
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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00					3 000,00			3 000,00
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	72 533,00					72 533,00			72 533,00
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	7 533,00					7 533,00			7 533,00
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	226 692,00	226 692,00			226 692,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 920,00	143 920,00			143 920,00				
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	82 772,00	82 772,00			82 772,00				
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	41 445 156,43	6 201 407,14		33 773 920,75	39 975 327,89	1 378 349,54		91 479,00	1 469 828,54
	Bieżące:	41 445 156,43	6 201 407,14		33 773 920,75	39 975 327,89	1 378 349,54		91 479,00	1 469 828,54
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	32 328 028,75	490 000,00		31 838 028,75	32 328 028,75				
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 804 565,84			31 804 565,84	31 804 565,84				

2060	Dotacja celowa otrzymana 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 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
85503	Karta dużej rodziny	2 892,00			2 892,00	2 892,00				
2010	Dotacja celowa otrzymana 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	108 250,08	108 250,08			108 250,08				
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				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 200,08	107 200,08			107 200,08				
85508	Rodziny zastępcze	551 234,40					538 938,40		12 296,00	551 234,40
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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 296,00							12 296,00	12 296,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 138,40					29 138,40			29 138,40
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	842 848,14					839 411,14		3 437,00	842 848,14
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 437,00							3 437,00	3 437,00

2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	166 111,14				166 111,14			166 111,14
2320	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	4 418 857,06	4 418 857,06			4 418 857,06			
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			
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 118 610,06	1 118 610,06			1 118 610,06			
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	1 231 246,00	13 500,00		1 142 000,00	1 155 500,00		75 746,00	75 746,00
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	1 217 746,00			1 142 000,00	1 142 000,00		75 746,00	75 746,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 919 249,00	49 771 249,00			49 771 249,00	148 000,00		148 000,00
	Bieżące:	38 350 299,00	38 202 299,00			38 202 299,00	148 000,00		148 000,00
	Majątkowe:	11 568 950,00	11 568 950,00			11 568 950,00			

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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00			425 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	279 850,00	279 850,00			279 850,00				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 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. Żłoty Kłósów 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. Firlutki, 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	9 689 899,00	9 689 899,00			9 689 899,00				
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	12 109,00	12 109,00			12 109,00				
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	8 958 600,00	8 958 600,00			8 958 600,00				
90095	Pozostała działalność	2 346 500,00	2 346 500,00			2 346 500,00	8 000,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00			8 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 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 Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	80 000,00				80 000,00			80 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	477 700,00	477 700,00			477 700,00			
	Bieżące:	250 000,00	250 000,00			250 000,00			
	Majątkowe:	227 700,00	227 700,00			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	Dotacja otrzymana 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	0,00	0,00			0,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	0,00	0,00			0,00				
OGÓŁEM, z tego:		987 646 268,37	620 427 611,55	441 540,00	44 738 295,35	665 607 446,90	299 656 159,57	172 980,00	22 209 681,90	322 038 821,47
Bieżące, w tym:		869 043 244,27	575 113 562,55	18 000,00	44 738 295,35	619 869 857,90	226 932 181,57	172 980,00	22 068 224,80	249 173 386,37
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		3 903 120,00	3 144 283,00			3 144 283,00	758 837,00			758 837,00
Majątkowe, w tym:		118 603 024,10	45 314 049,00	423 540,00		45 737 589,00	72 723 978,00	0,00	141 457,10	72 865 435,10
<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

60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	903 200,00	493 200,00	493 200,00	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	7 403 613,00	5 764 257,00	1 963 357,00	502 273,00	1 461 084,00	3 800 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 639 356,00	1 639 356,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 793 807,00	1 935 407,00	1 934 507,00	485 423,00	1 449 084,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	858 400,00	858 400,00	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	6 190 238,00	5 416 919,90	5 413 219,90	1 842 923,00	3 570 296,90	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	773 318,10	773 318,10	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	2 906 203,00	2 873 644,90	2 869 944,90	1 784 423,00	1 085 521,90	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	32 558,10	32 558,10	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	69 505 385,22	66 331 715,22	59 630 943,22	44 498 172,22	15 132 771,00	4 233 800,00	2 030 200,00	436 772,00	0,00	0,00	3 173 670,00	3 173 670,00	783 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4 815 307,72	4 815 307,72	4 809 607,72	4 189 577,72	620 030,00	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)	1 104 500,00	1 104 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 085 629,00	51 246 629,00	51 021 129,00	40 267 445,00	10 753 684,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 194 550,00	1 194 550,00	1 194 550,00	6 000,00	1 188 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
75095	Pozostała działalność	9 305 398,50	7 970 728,50	2 480 156,50	35 149,50	2 445 007,00	4 233 800,00	820 000,00	436 772,00	0,00	0,00	1 334 670,00	1 334 670,00	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	Obrona narodowa	73 087,93	73 087,93	73 087,93	25 306,69	47 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	38 087,93	38 087,93	38 087,93	25 306,69	12 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 674 740,00	3 556 740,00	3 037 232,00	2 339 507,00	697 725,00	115 000,00	404 508,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	266 280,00	266 280,00	4 272,00	2 992,00	1 280,00	0,00	262 008,00	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	33 060 767,00	33 060 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 550,00	31 266 217,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 981,95	81 981,95	81 981,95	11 856,63	70 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 070 200,00	5 014 200,00	3 733 936,00	1 000 861,00	2 733 075,00	0,00	284 750,00	995 514,00	0,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 681 187,00	6 680 986,00	4 481 386,00	504 480,00	3 976 906,00	2 199 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	495 750,00	495 750,00	165 750,00	0,00	165 750,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 226 807,00	5 226 606,00	3 557 006,00	504 480,00	3 052 526,00	1 669 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
	85195	Pozostała działalność	838 630,00	838 630,00	638 630,00	0,00	638 630,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 313 886,45	3 313 886,45	3 000,00	0,00	3 000,00	3 259 206,45	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 159 206,45	3 159 206,45	0,00	0,00	0,00	3 159 206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	153 080,00	153 080,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100 000,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 310 057,70	5 886 517,70	1 316 650,25	872 410,25	444 240,00	4 265 766,00	304 101,45	0,00	0,00	0,00	423 540,00	423 540,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	521 196,00	521 196,00	19 500,00	0,00	19 500,00	501 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 273 070,00	1 273 070,00	1 271 970,00	868 430,00	403 540,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070,00	3 764 070,00	0,00	0,00	0,00	3 764 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	747 241,45	323 701,45	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	303 001,45	0,00	0,00	0,00	423 540,00	423 540,00
	85395	Pozostała działalność	4 480,25	4 480,25	4 480,25	3 980,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 783 317,00	7 683 317,00	96 594,00	23 097,00	73 497,00	7 479 908,00	106 815,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 585 736,00	1 585 736,00	0,00	0,00	0,00	1 585 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 772,00	82 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 043,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	376 810,00	376 810,00	376 810,00	0,00	376 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 426 019,00	12 269,00	12 269,00	0,00	12 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 750,00	10 413 750,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 116 460,00	1 683 960,00	1 683 960,00	0,00	1 683 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 761 860,00	37 285 160,00	416 460,00	0,00	416 460,00	36 736 200,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	1 476 700,00	1 476 700,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	556 000,00	506 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	346 000,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92106	Teatry	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	0,00
	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	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500 200,00	6 489 200,00	0,00	0,00	6 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 134 300,00	8 876 000,00	0,00	0,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00
	92118	Muzea	6 160 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	388 960,00	388 960,00	388 960,00	0,00	388 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	28 828 926,00	26 883 300,00	22 732 300,00	1 500,00	22 730 800,00	4 000 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 945 626,00	1 945 626,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	24 660 626,00	22 715 000,00	22 715 000,00	0,00	22 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 626,00	1 945 626,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	168 300,00	168 300,00	17 300,00	1 500,00	15 800,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			441 503 226,63	330 348 563,53		53 451 910,16			4 353 064,45	1 432 286,00	1 794 550,00	31 383 351,00	111 154 663,10		783 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	987 646 268,37	665 607 446,90	322 038 821,47
	z tego:			
	dochody bieżące	869 043 244,27	619 869 857,90	249 173 386,37
	dochody majątkowe	118 603 024,10	45 737 589,00	72 865 435,10
1.	Dochody na zadania własne	920 083 771,12	620 427 611,55	299 656 159,57
	<i>dochody bieżące</i>	<i>802 045 744,12</i>	<i>575 113 562,55</i>	<i>226 932 181,57</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>118 038 027,00</i>	<i>45 314 049,00</i>	<i>72 723 978,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 947 977,25	44 738 295,35	22 209 681,90
	<i>dochody bieżące</i>	<i>66 806 520,15</i>	<i>44 738 295,35</i>	<i>22 068 224,80</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>141 457,10</i>		<i>141 457,10</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	1 055 696 683,37	687 381 148,90	368 315 534,47
	z tego:			
	wydatki bieżące	919 359 456,27	640 936 973,90	278 422 482,37
	wydatki majątkowe	136 337 227,10	46 444 175,00	89 893 052,10
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	988 134 186,12	642 201 313,55	345 932 872,57
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>852 361 956,12</i>	<i>596 180 678,55</i>	<i>256 181 277,57</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>135 772 230,00</i>	<i>46 020 635,00</i>	<i>89 751 595,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 947 977,25	44 738 295,35	22 209 681,90
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>66 806 520,15</i>	<i>44 738 295,35</i>	<i>22 068 224,80</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>141 457,10</i>		<i>141 457,10</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	

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

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

w złotych

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

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	987 646 268,37	III. Wydatki ogółem:	1 055 696 683,37
- wynik budżetu (I - III)	-68 050 415,00		
bieżące	869 043 244,27	bieżące	919 359 456,27
- wynik budżetu bieżącego	-50 316 212,00		
majątkowe	118 603 024,10	majątkowe	136 337 227,10
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)	1 085 896 683,37	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	1 085 896 683,37

**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	2 414 471,22	2 414 471,22
75011	Urzędy wojewódzkie	2 405 546,72	2 405 546,72
75095	Pozostała działalność	8 924,50	8 924,50
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 PRZECIWPOŻAROWA	265 000,00	265 000,00
75495	Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 090 680,27	1 090 680,27
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 090 680,27	1 090 680,27
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 213 942,29	3 420 463,56

85203	Ośrodki wsparcia	3 047 252,62	3 047 252,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	279 764,00	279 764,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 640,00	31 640,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	600,00	600,00
85295	Pozostała działalność	854 685,67	61 206,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 698,00	40 698,00
85395	Pozostała działalność	40 698,00	40 698,00
855	RODZINA	33 773 920,75	34 567 399,48
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 838 028,75	31 835 528,75
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	1 142 000,00	1 935 478,73
OGÓŁEM		44 738 295,35	44 738 295,35

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	1 317 313,00	1 317 313,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 313,00	283 313,00
71015	Nadzór budowlany	1 034 000,00	1 034 000,00
71015	Nadzór budowlany		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 744,00	74 744,00
75011	Urzędy wojewódzkie	74 744,00	74 744,00
752	OBRONA NARODOWA	38 087,93	38 087,93
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 087,93	38 087,93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 558 471,00	18 558 471,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 558 471,00	18 558 471,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	272 981,28	272 981,28
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 981,28	272 981,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 844,99	106 844,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 844,99	106 844,99
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	1 505 660,70	1 505 660,70
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 141 160,00	1 141 160,00
85334	Pomoc dla repatriantów	303 853,50	303 853,50
85395	Pozostała działalność	60 647,20	60 647,20
855	RODZINA	91 479,00	91 479,00
85508	Rodziny zastępcze	12 296,00	12 296,00

85510	Działaność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 437,00	3 437,00
85595	Pozostała działalność	75 746,00	75 746,00
OGÓŁEM		22 209 681,90	22 209 681,90

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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	147 092	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 764 070
2320	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa otrzymana 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		11 059 570	4 906 400	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
75095	Pozostała działalność	3 813 800	3 731 000	82 800
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 731 000	3 731 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	300 000	
80195	Pozostała działalność	300 000	300 000	
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	300 000	283 320	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	16 680	16 680	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 764 070		3 764 070
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070		3 764 070
2320	Dotacja celowa przekazana 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
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		35 412 200	9 707 850	25 704 350
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 412 200	9 707 850	25 704 350
92106	Teatry	5 930 000		5 930 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 930 000		5 930 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	6 489 200	6 489 200	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 489 200	6 489 200	
92116	Biblioteki	8 876 000	3 218 650	5 657 350
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 876 000	3 218 650	5 657 350
92118	Muzea	6 060 000		6 060 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 060 000		6 060 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 800 000	3 800 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 000	3 800 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 800 000	3 800 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000	3 800 000	
OGÓŁEM		50 271 770	18 414 250	31 857 520
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>48 498 070</i>	<i>17 968 850</i>	<i>30 529 220</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		18 478 792,87	15 916 940,30	2 561 852,57
630	TURYSTYKA	35 000,00	35 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	35 000,00	
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	35 000,00	35 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 000,00	420 000,00	
75095	Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	
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	420 000,00	420 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	
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	15 000,00	15 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 170 753,00	811 995,00	358 758,00
80101	Szkoły podstawowe	25 758,00	25 758,00	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 758,00	25 758,00	
80104	Przedszkola	648 020,00	648 020,00	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	648 020,00	648 020,00	
80115	Technika	270 770,00		270 770,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270 770,00		270 770,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	87 988,00		87 988,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 988,00		87 988,00
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		138 217,00	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		138 217,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 199 000,00	2 199 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000,00	330 000,00	
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	330 000,00	330 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 669 000,00	1 669 000,00	
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	1 669 000,00	1 669 000,00	
85195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	
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	200 000,00	200 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 317 253,05	4 212 522,02	104 731,03
85203	Ośrodki wsparcia	4 217 253,05	4 112 522,02	104 731,03
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	4 217 253,05	4 112 522,02	104 731,03
85295	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 888,00	36 000,00	15 888,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 888,00		15 888,00

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	15 888,00		15 888,00
85495	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	
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	36 000,00	36 000,00	
855	RODZINA	5 644 398,82	3 561 923,28	2 082 475,54
85504	Wspieranie rodziny	48 923,28	48 923,28	
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	48 923,28	48 923,28	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 082 475,54		2 082 475,54
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	2 082 475,54		2 082 475,54
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 513 000,00	3 513 000,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	310 000,00	310 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 203 000,00	3 203 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	279 500,00	279 500,00	
90095	Pozostała działalność	279 500,00	279 500,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 500,00	279 500,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	346 000,00	346 000,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	346 000,00	346 000,00	
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	346 000,00	346 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000,00	4 000 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	4 000 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	4 000 000,00	4 000 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE		70 421 152,00	43 859 851,00	26 561 301,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 491 436,00	43 259 851,00	19 231 585,00
80101	Szkoły podstawowe	3 079 660,00	3 079 660,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 079 660,00	3 079 660,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000 000,00		2 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00		2 000 000,00
80104	Przedszkola	24 188 143,00	24 188 143,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 397 143,00	23 397 143,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	791 000,00	791 000,00	
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000,00	1 000 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	29 000,00	29 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	
80115	Technika	2 290 155,00		2 290 155,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 389 374,00		1 389 374,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 781,00		900 781,00
80116	Szkoły policealne	7 700 000,00		7 700 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700 000,00		7 700 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00		100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 831 430,00		3 831 430,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 831 430,00		3 831 430,00
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	11 903 048,00	11 903 048,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 903 048,00	11 903 048,00	
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	3 060 000,00	3 060 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 060 000,00	3 060 000,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	205 000,00		205 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00		205 000,00
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	3 105 000,00		3 105 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 905 000,00		2 905 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00		200 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 696,00		501 696,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	501 696,00		501 696,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	501 696,00		501 696,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 428 020,00	600 000,00	6 828 020,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 569 848,00	600 000,00	969 848,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 569 848,00	600 000,00	969 848,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 858 172,00		5 858 172,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 858 172,00		5 858 172,00
	OGÓŁEM	88 899 944,87	59 776 791,30	29 123 153,57
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>88 620 444,87</i>	<i>59 497 291,30</i>	<i>29 123 153,57</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>279 500,00</i>	<i>279 500,00</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	375 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	375 000
4270	Zakup usług remontowych		180 000
4300	Zakup usług pozostałych		93 620
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 380
	OGÓŁEM	350 000	375 000

**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		35 760
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000
4260	Zakup energii		16 200
4270	Zakup usług remontowych		2 200
4300	Zakup usług pozostałych		2 876 916

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 Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
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		975 545
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		4 000
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 OTRZYMANYCH 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>		
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>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 343 460
	OGÓŁEM	1 600 000	8 781 660

Załącznik nr 19 do Uchwały
 Nr LXXI/1000/2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianie

**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	77 978 600,00	91 833 950,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 020 000,00	76 915 500,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 020 000,00	75 667 000,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>	15 000 000,00	21 790 000,00
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		6 790 000,00
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	51 020 000,00	53 877 000,00
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		2 857 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 248 500,00
	<i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i>	1 000 000,00	1 248 500,00
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		248 500,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 836 000,00
80195	Pozostała działalność		1 836 000,00
	<i>Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie</i>		1 836 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 836 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	10 958 600,00	12 537 450,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 958 600,00	10 413 750,00
	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>	8 958 600,00	10 413 750,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 958 600,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 958 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 455 150,00
90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 123 700,00
	<i>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw</i>	2 000 000,00	2 123 700,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	
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		545 000,00
92601	Obiekty sportowe		545 000,00
	<i>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie</i>		545 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		545 000,00
POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19		1 421 351,56	797 787,56
400	WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 322 231,00	698 667,00
40001	Dostarczanie ciepła	1 322 231,00	698 667,00
	<i>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	1 322 231,00	698 667,00

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 322 231,00	
2970	Różne przelewy		687 909,00
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		0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	96 060,56	96 060,56
85295	Pozostała działalność	96 060,56	96 060,56
	Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)	96 060,56	96 060,56
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 060,56	
3110	Świadczenia społeczne		94 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 887,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 060,00	3 060,00
85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00
	Dodatek węglowy	3 060,00	3 060,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	
3110	Świadczenia społeczne		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00
OGÓŁEM		79 399 951,56	92 631 737,56

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	WYDATKI
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	872 792
60016	Drogi publiczne gminne	725 000
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	135 000
60017	Drogi wewnętrzne	147 792
6050	Odwodnienie terenu zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie	135 000
6050	Śródmieście odNowa	7 626
6050	Bałycka od nowa - Bezpieczne schody!	5 166
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	2 444 332
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	924 332
4210	Ławki na Osiedlu Wspólny Dom	70 000
6050	Plac zabaw "Kolejowa Przysiań"	69 332
6050	"Misiowa Dolina" - nowoczesny i bezpieczny teren rekreacyjno-sportowy dla całej rodziny	135 000
6050	Koszalińska tężnia solankowa- poczuć klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej	650 000
OGÓŁEM, z tego:		3 593 684
bieżące		216 560
majątkowe		3 377 124

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 *		35 400	35 500	10 700	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		20 640	32 000	34 360		87 000
10	R.O. NOWOBRAMSKIE	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	30 500		3 500		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	388 040	711 700	388 960	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