

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2010 ROK**  
**WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

stan na 30.11.2010 r.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
		OGÓŁEM	na zadania własne	w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	na zadania zlecone	na porozumienia z organami administracji rządowej	OGÓŁEM	na zadania własne	w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	na zadania zlecone	na porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 235,10			46 235,10		49 735,10	3 500		46 235,10	
500	HANDEL						509 000	509 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 107 942	7 107 942				52 679 293	52 679 293	150 000		
630	TURYSTYKA						125 000	125 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 361 414	28 333 414		28 000		15 450 754	15 422 754		28 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 064 226	1 600 000		445 626	18 600	3 891 426	3 427 200		445 626	18 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 579 953	3 518 980		1 056 603	4 370	39 982 381	38 921 408	15 000	1 056 603	4 370
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	462 962			462 962		462 962			462 962	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 415 472	85 000		8 237 312	93 160	9 873 472	1 543 000		8 237 312	93 160
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	162 963 387	162 963 387				671 700	671 700			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						4 600 000	4 600 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107 558 241	107 558 241				5 876 691	5 876 691			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 705 253	3 702 753			2 500	146 024 904	146 022 404			2 500
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE						375 000	375 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	10 500			10 500		4 635 069	4 624 569		10 500	
852	POMOC SPOŁECZNA	26 544 816	7 346 375	395 000	19 143 241	55 200	46 526 677	27 328 236	755 500	19 143 241	55 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 171 863	982 863	52 111	189 000		6 619 264	6 430 264	1 714 291	189 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 319 675	1 319 675				13 291 805	13 291 805			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 352 981	4 352 981				40 530 342	40 530 342			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 147 023	5 147 023	60 000			22 655 140	22 655 140	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 721 354	7 721 354				24 131 547	24 131 547			
<b>R A Z E M</b>		<b>371 533 297,10</b>	<b>341 739 988</b>	<b>507 111</b>	<b>29 619 479,10</b>	<b>173 830</b>	<b>438 962 162,10</b>	<b>409 168 853</b>	<b>2 694 791</b>	<b>29 619 479,10</b>	<b>173 830</b>
	Splata kredytów						12 170 700				
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	19 189 565									
	Kredyty i pożyczki	60 410 000									
<b>OGÓŁEM</b>		<b>451 132 862</b>					<b>451 132 862</b>				

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA KOSZALINA NA 2010 ROK**

WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

stan na 30.11.2010 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM		GMINA		POWIAT	
		BUDŻET	Struktura %	BUDŻET	Struktura %	BUDŻET	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b> (od I do V) z tego:	<b>199 843 462</b>	<b>51,8</b>	<b>174 269 432</b>	<b>44,9</b>	<b>25 574 030</b>	<b>6,9</b>
	- bieżące	180 285 448		154 493 700		25 011 489	
	- majątkowe	20 338 273		19 775 732		562 541	
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b>	<b>48 308 552</b>	<b>13,0</b>	<b>48 308 552</b>	<b>13,0</b>		
	Podatek od nieruchomości	44 253 190		44 253 190			
	Podatek rolny i leśny	770 162		770 162			
	Podatek od środków transportu	2 485 200		2 485 200			
	Opłata targowa	800 000		800 000			
<b>II</b>	<b>PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE</b>	<b>7 212 000</b>	<b>1,9</b>	<b>7 212 000</b>	<b>1,9</b>		
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	460 000		460 000			
	Podatek od spadku i darowizn	457 000		457 000			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 295 000		6 295 000			
<b>III</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA</b>	<b>27 514 014</b>	<b>7,4</b>	<b>27 514 014</b>	<b>7,4</b>		
	- bieżące	7 956 000		7 956 000			
	- majątkowe	19 558 014		19 558 014			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	18 958 014		18 958 014			
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości	6 100 000		6 100 000			
	Wpływy z tytułu przekształceń	600 000		600 000			
	Dochody z dzierżawy i najmu	851 000		851 000			
	Inne wpływy	1 005 000		1 005 000			
<b>IV</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>97 202 372</b>	<b>27,5</b>	<b>76 608 428</b>	<b>20,6</b>	<b>20 593 944</b>	<b>5,5</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	92 002 372		72 008 428		19 993 944	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200 000		4 600 000		600 000	
<b>V</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>19 606 524</b>	<b>5,1</b>	<b>14 626 438</b>	<b>3,9</b>	<b>4 980 086</b>	<b>1,2</b>
	- bieżące	18 826 265		14 408 720		4 417 545	
	- majątkowe	780 259		217 718		562 541	
<b>B</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>106 952 406</b>	<b>28,8</b>	<b>42 686 675</b>	<b>11,5</b>	<b>64 265 731</b>	<b>17,3</b>
	Oświatowa	97 662 584		42 278 894		55 383 690	
	Równoważąca	6 439 631		288 132		6 151 499	
	Uzupełniająca	2 603 900				2 603 900	
	Wyrównawcza	126 642		119 649		126 642	
<b>C</b>	<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - UNIJE</b>	<b>20 775 640</b>	<b>5,6</b>	<b>11 633 235</b>	<b>3,1</b>	<b>9 142 405</b>	<b>2,5</b>
	- bieżące	2 600 892		2 032 350		568 542	
	- majątkowe	18 174 748		9 600 885		8 573 863	
<b>D</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>43 961 789</b>	<b>11,8</b>	<b>32 456 163</b>	<b>8,7</b>	<b>11 505 626</b>	<b>3,1</b>
	- bieżące	38 960 647		28 356 163		10 604 484	
	- majątkowe	5 001 142		4 100 000		901 142	
<b>I</b>	Na zadania <b>własne</b> (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych)	<b>14 168 480</b>		<b>11 919 560</b>		<b>2 248 920</b>	
	- bieżące	9 167 338		7 819 560		1 347 778	
	- majątkowe	5 001 142		4 100 000		901 142	
<b>II</b>	Na zadania realizowane na podstawie <b>porozumień</b> z organami administracji rządowej (z budżetu państwa) - bieżące	<b>173 830</b>		<b>114 260</b>		<b>59 570</b>	
<b>III</b>	Na zadania <b>zlecone</b> (z budżetu państwa)	<b>29 619 479</b>		<b>20 422 343</b>		<b>9 197 136</b>	
	- bieżące	29 619 479		20 422 343		9 197 136	
	- majątkowe						
<b>DOCHODY OGÓŁEM A+B+C+D</b>		<b>371 533 297</b>	<b>100,0</b>	<b>261 045 505</b>	<b>70,3</b>	<b>110 487 792</b>	<b>29,7</b>
	z tego: bieżące	328 019 134		227 568 888		100 450 246	
	majątkowe	43 514 163		33 476 617		10 037 546	

**PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA KOSZALINA NA 2010 ROK**

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.11.2010 r.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			na zadania własne	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	na zadania zlecone	ogółem	na zadania własne	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	na zadania zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>46 235,10</b>			<b>46 235,10</b>	<b>46 235,10</b>				<b>0</b>
	bieżące	46 235,10			46 235,10	46 235,10				0
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 107 942</b>	<b>1 527 030</b>			<b>1 527 030</b>	<b>5 580 912</b>			<b>5 580 912</b>
	bieżące	40 030	27 030			27 030	13 000			13 000
	majątkowe	7 067 912	1 500 000			1 500 000	5 567 912			5 567 912
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA z tego:</b>	<b>28 361 414</b>	<b>27 333 414</b>			<b>27 333 414</b>	<b>1 000 000</b>		<b>28 000</b>	<b>1 028 000</b>
	bieżące	8 803 400	7 775 400			7 775 400	1 000 000		28 000	1 028 000
	majątkowe	19 558 014	19 558 014			19 558 014				
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 064 226</b>	<b>1 600 000</b>	<b>18 600</b>		<b>1 618 600</b>			<b>445 626</b>	<b>445 626</b>
	bieżące	2 064 226	1 600 000	18 600		1 618 600			445 626	445 626
	majątkowe	0								0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 579 953</b>	<b>3 516 780</b>		<b>776 405</b>	<b>4 293 185</b>	<b>2 200</b>	<b>4 370</b>	<b>280 198</b>	<b>286 768</b>
	bieżące	1 866 255	803 082		776 405	1 579 487	2 200	4 370	280 198	286 768
	majątkowe	2 713 698	2 713 698			2 713 698				
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>462 962</b>			<b>462 962</b>	<b>462 962</b>				
	bieżące	462 962			462 962	462 962				
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>8 415 472</b>		<b>93 160</b>	<b>10 000</b>	<b>103 160</b>	<b>85 000</b>		<b>8 227 312</b>	<b>8 312 312</b>
	bieżące	8 330 472		93 160	10 000	103 160			8 227 312	8 227 312
	majątkowe	85 000					85 000			85 000
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>162 963 387</b>	<b>140 319 443</b>			<b>140 319 443</b>	<b>22 643 944</b>			<b>22 643 944</b>
	bieżące	162 963 387	140 319 443			140 319 443	22 643 944			22 643 944
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>107 558 241</b>	<b>43 235 410</b>			<b>43 235 410</b>	<b>64 322 831</b>			<b>64 322 831</b>
	bieżące	107 558 241	43 235 410			43 235 410	64 322 831			64 322 831

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			na zadania własne	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	na zadania zlecone	ogółem	na zadania własne	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	na zadania zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 705 253</b>	<b>1 670 268</b>	<b>2 500</b>		<b>1 672 768</b>	<b>2 032 485</b>			<b>2 032 485</b>
	bieżące	2 565 470	1 253 968	2 500		1 256 468	1 309 002			1 309 002
	majątkowe	1 139 783	416 300			416 300	723 483			723 483
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 500</b>							<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
	bieżące	10 500							10 500	10 500
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 544 816</b>	<b>6 911 408</b>		<b>19 126 741</b>	<b>26 038 149</b>	<b>434 967</b>	<b>55 200</b>	<b>16 500</b>	506 667
	bieżące	26 544 816	6 911 408		19 126 741	26 038 149	434 967	55 200	16 500	506 667
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 171 863</b>	<b>871 314</b>			871 314	<b>111 549</b>		<b>189 000</b>	<b>300 549</b>
	bieżące	1 171 863	871 314			871 314	111 549		189 000	300 549
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 319 675</b>	<b>1 007 087</b>			<b>1 007 087</b>	<b>312 588</b>			<b>312 588</b>
	bieżące	1 318 404	1 007 087			1 007 087	311 317			311 317
	majątkowe	1 271					1 271			1 271
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 352 981</b>	<b>4 168 251</b>			<b>4 168 251</b>	<b>184 730</b>			<b>184 730</b>
	bieżące	2 785 730	2 601 000	0		<b>2 601 000</b>	184 730			184 730
	majątkowe	1 567 251	1 567 251			1 567 251				
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 147 023</b>	<b>627 143</b>			<b>627 143</b>	<b>4 519 880</b>			<b>4 519 880</b>
	bieżące	627 143	627 143			627 143	860 000			
	majątkowe	3 659 880					3 659 880			3 659 880
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>7 721 354</b>	<b>7 721 354</b>			<b>7 721 354</b>				
	majątkowe	7 721 354	7 721 354			7 721 354				
<b>OGÓŁEM z tego:</b>		<b>371 533 297,10</b>	<b>240 508 902</b>	<b>114 260</b>	<b>20 422 343,10</b>	<b>261 045 505,10</b>	<b>101 231 086</b>	<b>59 570</b>	<b>9 197 136</b>	<b>110 487 792</b>
	<b>bieżące</b>	328 019 134,10	207 032 285	114 260	20 422 343,10	227 568 888,10	91 193 540	59 570	9 197 136	100 450 246
	<b>majątkowe</b>	43 514 163,00	33 476 617			33 476 617,00	10 037 546			10 037 546

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.

**W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY (Z WYODRĘBNIENIEM KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)**

stan na 30.11.2010 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>49 735,10</b>	<b>3 500</b>	<b>46 235,10</b>	<b>3 500</b>	<b>46 235,10</b>		
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>20 068,73</b>	<b>3 500</b>	<b>16 568,73</b>	<b>3 500</b>	<b>16 568,73</b>		
	Wydatki bieżące	20 068,73	3 500	16 568,73	3 500	16 568,73		
	- pozostałe	20 068,73	3 500	16 568,73	3 500	16 568,73		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 666,37</b>	<b>0</b>	<b>29 666,37</b>	<b>0</b>	<b>29 666,37</b>		
	Wydatki bieżące	29 666,37		29 666,37		29 666,37		
	- pozostałe	29 666,37		29 666,37		29 666,37		
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>509 000</b>	<b>509 000</b>		<b>509 000</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 000</b>	<b>509 000</b>		<b>509 000</b>			
	Wydatki bieżące	163 700	163 700		163 700			
	- pozostałe	163 700	163 700		163 700			
	( w tym: remonty)	5 700	5 700		5 700			
	Wydatki majątkowe	345 300	345 300		345 300			
	- roboty inwestycyjne	345 300	345 300		345 300			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>52 679 293</b>	<b>52 679 293</b>		<b>24 744 113</b>		<b>27 935 180</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 406 963</b>	<b>17 406 963</b>		<b>13 292 963</b>		<b>4 114 000</b>	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 821 843	1 821 843		1 821 843			
	- dotacje	400 000	400 000		250 000		150 000	
	- pozostałe	15 185 120	15 185 120		11 221 120		3 964 000	
	( w tym: remonty)	5 488 650	5 488 650		1 760 150		3 728 500	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 272 330</b>	<b>35 272 330</b>		<b>11 451 150</b>		<b>23 821 180</b>	
	- roboty inwestycyjne	34 261 820	34 261 820		10 440 640		23 821 180	
	- zakupy inwestycyjne	10 510	10 510		10 510			
	- inne majątkowe	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>		<b>289 000</b>			
	Wydatki bieżące	289 000	289 000		289 000			
	- dotacje	200 000	200 000		200 000			
	- pozostałe	89 000	89 000		89 000			
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 296 000</b>	<b>9 296 000</b>		<b>9 146 000</b>		<b>150 000</b>	
	Wydatki bieżące:	8 496 000	8 496 000		8 346 000		150 000	
	- dotacje	150 000	150 000				150 000	
	- pozostałe	8 346 000	8 346 000		8 346 000			
	Wydatki majątkowe	800 000	800 000		800 000			
	- inne majątkowe	800 000	800 000		800 000			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>27 785 180</b>	<b>27 785 180</b>				<b>27 785 180</b>	
	Wydatki bieżące	3 964 000	3 964 000				3 964 000	
	- pozostałe	3 964 000	3 964 000				3 964 000	
	( w tym: remonty)	3 728 500	3 728 500				3 728 500	
	Wydatki majątkowe	23 821 180	23 821 180				23 821 180	
	- roboty inwestycyjne	23 821 180	23 821 180				23 821 180	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 672 560</b>	<b>7 672 560</b>		<b>7 672 560</b>			
	Wydatki bieżące	484 660	484 660		484 660			
	- pozostałe	484 660	484 660		484 660			
	( w tym: remonty)	420 800	420 800		420 800			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	7 187 900 7 187 900	7 187 900 7 187 900		7 187 900 7 187 900			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 296 930</b>	<b>2 296 930</b>		<b>2 296 930</b>			
	Wydatki bieżące - pozostałe ( w tym: remonty)	1 354 190 1 354 190 1 292 350	1 354 190 1 354 190 1 292 350		1 354 190 1 354 190 1 292 350			
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	942 740 942 740	942 740 942 740		942 740 942 740			
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 310 000</b>		<b>2 310 000</b>			
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	2 310 000 2 310 000 0	2 310 000 2 310 000 0		2 310 000 2 310 000 0			
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>			
	Wydatki bieżące - dotacje	50 000 50 000	50 000 50 000		50 000 50 000			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 979 623</b>	<b>2 979 623</b>		<b>2 979 623</b>			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe ( w tym: remonty)	2 769 113 1 821 843 947 270 47 000	2 769 113 1 821 843 947 270 47 000		2 769 113 1 821 843 947 270 47 000			
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - inne majątkowe	210 510 10 510 200 000	210 510 10 510 200 000		210 510 10 510 200 000			
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>		<b>125 000</b>			
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>		<b>125 000</b>			
	Wydatki bieżące - dotacje - pozostałe	125 000 10 000 115 000	125 000 10 000 115 000		125 000 10 000 115 000			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 450 754</b>	<b>15 422 754</b>	<b>28 000</b>	<b>15 422 754</b>			<b>28 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe	<b>7 731 740</b> 7 000 5 000 000 2 724 740	<b>7 703 740</b> 7 000 5 000 000 2 696 740	<b>28 000</b>   28 000	<b>7 703 740</b> 7 000 5 000 000 2 696 740			<b>28 000</b>   28 000
	<b>Wydatki majątkowe</b> - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne - inne majątkowe	<b>7 719 014</b> 2 606 000 616 000 3 853 014 1 260 000	<b>7 719 014</b> 2 606 000 616 000 3 853 014 1 260 000		<b>7 719 014</b> 2 606 000 616 000 3 853 014 1 260 000			
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>5 616 000</b>	<b>5 616 000</b>		<b>5 616 000</b>			
	Wydatki bieżące - dotacje ( w tym: remonty) - pozostałe	5 000 000 5 000 000 0 0	5 000 000 5 000 000 0 0		5 000 000 5 000 000 0 0			
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	616 000 616 000 616 000	616 000 616 000 616 000		616 000 616 000 616 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 552 414</b>	<b>6 524 414</b>	<b>28 000</b>	<b>6 524 414</b>			<b>28 000</b>
	Wydatki bieżące	2 699 400	2 671 400	28 000	2 671 400			28 000
	- pozostałe	2 699 400	2 671 400	28 000	2 671 400			28 000
	Wydatki majątkowe	3 853 014	3 853 014		3 853 014			
	- zakupy inwestycyjne	3 853 014	3 853 014		3 853 014			
<b>70021</b>	<b>rowarzystwa budownictwa</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>		<b>1 260 000</b>			
	Wydatki majątkowe	1 260 000	1 260 000		1 260 000			
	- inne majątkowe	1 260 000	1 260 000		1 260 000			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 022 340</b>	<b>2 022 340</b>		<b>2 022 340</b>			
	Wydatki bieżące	32 340	32 340		32 340			
	- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000		7 000			
	- pozostałe	25 340	25 340		25 340			
	Wydatki majątkowe	1 990 000	1 990 000		1 990 000			
	- roboty inwestycyjne	1 990 000	1 990 000		1 990 000			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 891 426</b>	<b>3 427 200</b>	<b>464 226</b>	<b>3 227 200</b>	<b>18 600</b>	<b>200 000</b>	<b>445 626</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 491 426</b>	<b>3 027 200</b>	<b>464 226</b>	<b>2 827 200</b>	<b>18 600</b>	<b>200 000</b>	<b>445 626</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	519 876	211 700	308 176	26 200		185 500	308 176
	- pozostałe	2 971 550	2 815 500	156 050	2 801 000	18 600	14 500	137 450
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>			
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000		400 000			
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania</b>	<b>1 227 200</b>	<b>1 227 200</b>		<b>1 227 200</b>			
	Wydatki bieżące	1 227 200	1 227 200		1 227 200			
	- wynagrodzenia i pochodne	26 200	26 200		26 200			
	- pozostałe	1 201 000	1 201 000		1 201 000			
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>76 000</b>		<b>76 000</b>				<b>76 000</b>
	Wydatki bieżące	76 000		76 000				76 000
	- pozostałe	76 000		76 000				76 000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i</b>	<b>19 000</b>		<b>19 000</b>				<b>19 000</b>
	Wydatki bieżące	19 000		19 000				19 000
	- pozostałe	19 000		19 000				19 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>550 626</b>	<b>200 000</b>	<b>350 626</b>			<b>200 000</b>	<b>350 626</b>
	Wydatki bieżące	550 626	200 000	350 626			200 000	350 626
	- wynagrodzenia i pochodne	493 676	185 500	308 176			185 500	308 176
	- pozostałe	56 950	14 500	42 450			14 500	42 450
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 018 600</b>	<b>2 000 000</b>	<b>18 600</b>	<b>2 000 000</b>	<b>18 600</b>		
	Wydatki bieżące	1 618 600	1 600 000	18 600	1 600 000	18 600		
	- pozostałe (w tym: porozumienia)	1 618 600	1 600 000	18 600	1 600 000	18 600		
	- pozostałe	18 600		18 600		18 600		
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000		400 000			
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000		400 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 982 381</b>	<b>38 921 408</b>	<b>1 060 973</b>	<b>34 804 008</b>	<b>776 405</b>	<b>4 117 400</b>	<b>284 568</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 751 817</b>	<b>33 690 844</b>	<b>1 060 973</b>	<b>30 573 444</b>	<b>776 405</b>	<b>3 117 400</b>	<b>284 568</b>
	- wynagrodzenia	21 627 408	20 597 655	1 029 753	19 281 755	760 356	1 315 900	269 397

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>i pochodne</i> - dotacje - pozostałe ( w tym: remonty) <b>Wydatki majątkowe</b> - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	683 000 12 441 409 484 955 <b>5 230 564</b> 2 894 020 2 336 544 1 000 000	683 000 12 410 189 484 955 <b>5 230 564</b> 2 894 020 2 336 544 1 000 000	31 220	668 000 10 623 689 484 955 <b>4 230 564</b> 2 894 020 1 336 544	16 049	15 000 1 786 500 <b>1 000 000</b> 1 000 000 1 000 000	15 171
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>1 587 700</b>	<b>588 600</b>	<b>999 100</b>	<b>588 600</b>	<b>757 900</b>		<b>241 200</b>
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia <i>i pochodne</i> - pozostałe	1 587 700 1 209 700 378 000	588 600 210 600 378 000	999 100 999 100	588 600 210 600 378 000	757 900 757 900		241 200 241 200
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 114 400</b>	<b>4 114 400</b>				<b>4 114 400</b>	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia <i>i pochodne</i> - dotacje - pozostałe Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	3 114 400 1 315 900 15 000 1 783 500 1 000 000 1 000 000 1 000 000	3 114 400 1 315 900 15 000 1 783 500 1 000 000 1 000 000 1 000 000				3 114 400 1 315 900 15 000 1 783 500 1 000 000 1 000 000 1 000 000	
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>821 000</b>	<b>821 000</b>		<b>821 000</b>			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia <i>i pochodne</i> - pozostałe	821 000 6 639 814 361	821 000 6 639 814 361		821 000 6 639 814 361			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>26 697 037</b>	<b>26 697 037</b>		<b>26 697 037</b>			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia <i>i pochodne</i> - pozostałe ( w tym: remonty) Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	24 020 623 18 745 627 5 274 996 484 955 2 676 414 1 096 544 1 579 870	24 020 623 18 745 627 5 274 996 484 955 2 676 414 1 096 544 1 579 870		24 020 623 18 745 627 5 274 996 484 955 2 676 414 1 096 544 1 579 870			
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 368</b>	<b>3 000</b>	<b>43 368</b>			<b>3 000</b>	<b>43 368</b>
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia <i>i pochodne</i> (w tym: porozumienia) - pozostałe (w tym: porozumienia)	46 368 28 197 120 18 171 4 250	3 000	43 368 28 197 120 15 171 4 250			3 000	43 368 28 197 120 15 171 4 250
<b>75056</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 505</b>	<b>0</b>	<b>18 505</b>		<b>18 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia <i>i pochodne</i> - pozostałe	18 505 2 456 16 049		18 505 2 456 16 049		18 505 2 456 16 049		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu</b>	<b>2 283 688</b>	<b>2 283 688</b>		<b>2 283 688</b>			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia <i>i pochodne</i> - pozostałe	2 283 688 33 271 2 250 417	2 283 688 33 271 2 250 417		2 283 688 33 271 2 250 417			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 413 683</b>	<b>4 413 683</b>		<b>4 413 683</b>			



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	2 859 533 285 618 668 000 1 905 915 1 554 150 240 000 1 314 150	2 859 533 285 618 668 000 1 905 915 1 554 150 240 000 1 314 150		2 859 533 285 618 668 000 1 905 915 1 554 150 240 000 1 314 150			
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>462 962</b>		<b>462 962</b>		<b>462 962</b>		
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17 977</b>		<b>17 977</b>		<b>17 977</b>		
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe	17 977 16 152 1 825		17 977 16 152 1 825		17 977 16 152 1 825		
75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>198 767</b>		<b>198 767</b>		<b>198 767</b>		
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe	198 767 52 786 145 981		198 767 52 786 145 981		198 767 52 786 145 981		
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>246 218</b>		<b>246 218</b>		<b>246 218</b>		
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe	246 218 56 248 189 970		246 218 56 248 189 970		246 218 56 248 189 970		
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 873 472</b>	<b>1 543 000</b>	<b>8 330 472</b>	<b>140 000</b>	<b>103 160</b>	<b>1 403 000</b>	<b>8 227 312</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe ( w tym: remonty) <b>Wydatki majątkowe</b> - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	<b>8 775 972</b> 6 498 321 92 000 2 185 651 277 000 <b>1 097 500</b> 1 097 500 1 000 000	<b>445 500</b> 3 000 92 000 350 500 1 097 500 <b>1 097 500</b> 1 097 500 1 000 000	<b>8 330 472</b> 6 495 321 1 835 151 277 000	<b>127 500</b> 92 000 35 500 12 500	<b>103 160</b> 67 200 35 960 5 000	<b>318 000</b> 3 000 315 000 <b>1 085 000</b> 1 085 000 1 000 000	<b>8 227 312</b> 6 428 121 1 799 191 272 000
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>				<b>315 000</b>	
	Wydatki bieżące - pozostałe	315 000 315 000	315 000 315 000	0 0			315 000 315 000	0

Dział Rozdział ↑	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000		15 000			
	Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000			
	- pozostałe	15 000	15 000		15 000			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 287 482	1 088 000	8 199 482			1 088 000	8 199 482
	Wydatki bieżące	8 202 482	3 000	8 199 482			3 000	8 199 482
	- wynagrodzenia i pochodne	6 431 121	3 000	6 428 121			3 000	6 428 121
	- pozostałe ( w tym: remonty)	1 771 361 272 000	0	1 771 361 272 000				1 771 361 272 000
	Wydatki majątkowe	1 085 000	1 085 000				1 085 000	0
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	1 085 000 1 000 000	1 085 000 1 000 000				1 085 000 1 000 000	
75412	Uczelniane straż pożarnej	22 000	22 000		22 000			
	Wydatki bieżące	22 000	22 000		22 000			
	- dotacje	22 000	22 000		22 000			
75414	Obrona cywilna	43 000	33 000	10 000	33 000	10 000		
	Wydatki bieżące	30 500	20 500	10 000	20 500	10 000		
	- pozostałe	30 500	20 500	10 000	20 500	10 000		
	( w tym: remonty)	5 000	0	5 000		5 000		
	Wydatki majątkowe	12 500	12 500	0	12 500			0
	- zakupy inwestycyjne	12 500	12 500	0	12 500			0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 830	70 000	27 830	70 000	0		27 830
	Wydatki bieżące	97 830	70 000	27 830	70 000			27 830
	- dotacje	70 000	70 000		70 000			
	- pozostałe	27 830		27 830				27 830
75495	Pozostała działalność	93 160	0	93 160	0	93 160		
	Wydatki bieżące	93 160	0	93 160	0	93 160		
	- wynagrodzenia i pochodne	67 200		67 200		67 200		
	- pozostałe	25 960	0	25 960	0	25 960		
	Wydatki majątkowe	0	0		0			
	- roboty inwestycyjne	0	0		0			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH DZIAŁALNOŚCIĄ	671 700	671 700		671 700			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	671 700	671 700		671 700			
	Wydatki bieżące	671 700	671 700		671 700			
	- wynagrodzenia i pochodne	249 700	249 700		249 700			
	- pozostałe	422 000	422 000		422 000			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 600 000	4 600 000		4 600 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000	4 600 000		4 600 000			
	Wydatki bieżące - na obsługę długu	4 600 000 4 600 000	4 600 000 4 600 000		4 600 000 4 600 000			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 876 691</b>	<b>5 876 691</b>		<b>3 749 928</b>		<b>2 126 763</b>	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	351 772	351 772				351 772	
	Wydatki bieżące - pozostałe	351 772 351 772	351 772 351 772				351 772 351 772	
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 000	39 000		39 000			
	Wydatki bieżące - pozostałe	39 000 39 000	39 000 39 000		39 000 39 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 710 928	3 710 928		3 710 928			
	Wydatki bieżące - pozostałe	3 624 883 3 624 883	3 624 883 3 624 883		3 624 883 3 624 883			
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	86 045 86 045	86 045 86 045		86 045 86 045			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 774 991	1 774 991				1 774 991	
	Wydatki bieżące - pozostałe	1 774 991 1 774 991	1 774 991 1 774 991				1 774 991 1 774 991	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>146 024 904</b>	<b>146 022 404</b>	<b>2 500</b>	<b>88 597 809</b>	<b>2 500</b>	<b>57 424 595</b>	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe ( w tym: remonty)	136 347 505 89 216 214 26 424 736 20 706 555 682 644	136 345 005 89 216 214 26 424 736 20 704 055 682 644	2 500   2 500	81 232 288 50 531 482 18 533 404 12 167 402 511 144	2 500   2 500	55 112 717 38 684 732 7 891 332 8 536 653 171 500	
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	9 677 399 9 457 031 400 000 220 368 71 000	9 677 399 9 457 031 400 000 220 368 71 000		7 365 521 7 163 763 400 000 201 758 71 000		2 311 878 2 293 268  18 610	
80101	Szkoły podstawowe	38 577 326	38 577 326		38 577 326			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe ( w tym: remonty)	35 563 253 28 760 782 859 708 5 942 763 226 746	35 563 253 28 760 782 859 708 5 942 763 226 746		35 563 253 28 760 782 859 708 5 942 763 226 746			
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	3 014 073 2 993 073 21 000	3 014 073 2 993 073 21 000		3 014 073 2 993 073 21 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 922 901	2 922 901				2 922 901	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	2 909 901 2 536 475	2 909 901 2 536 475				2 909 901 2 536 475	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe ( w tym: remonty)	373 426 3 400	373 426 3 400				373 426 3 400	
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	13 000 0 13 000	13 000 0 13 000				13 000 13 000	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 135 550</b>	<b>1 135 550</b>		<b>1 135 550</b>			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe	1 135 550 959 056 100 372 76 122	1 135 550 959 056 100 372 76 122		1 135 550 959 056 100 372 76 122			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 400 881</b>	<b>17 400 881</b>		<b>17 400 881</b>			
	Wydatki bieżące - dotacje Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	16 929 881 16 929 881 471 000 400 000 400 000 71 000 71 000	16 929 881 16 929 881 471 000 400 000 400 000 71 000 71 000		16 929 881 16 929 881 471 000 400 000 400 000 71 000 71 000			
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>690 697</b>	<b>690 697</b>				<b>690 697</b>	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe ( w tym: remonty)	690 697 629 700 60 997 2 000	690 697 629 700 60 997 2 000				690 697 629 700 60 997 2 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>26 614 396</b>	<b>26 614 396</b>		<b>26 614 396</b>			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe ( w tym: remonty) Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	23 317 298 19 355 929 597 543 3 363 826 70 398 3 297 098 3 192 340 104 758	23 317 298 19 355 929 597 543 3 363 826 70 398 3 297 098 3 192 340 104 758		23 317 298 19 355 929 597 543 3 363 826 70 398 3 297 098 3 192 340 104 758			
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 672 651</b>	<b>2 672 651</b>				<b>2 672 651</b>	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe ( w tym: remonty)	2 672 651 2 334 536 338 115 4 600	2 672 651 2 334 536 338 115 4 600				2 672 651 2 334 536 338 115 4 600	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>99 185</b>	<b>99 185</b>		<b>99 185</b>			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe ( w tym: remonty)	99 185 47 060 52 125 10 000	99 185 47 060 52 125 10 000		99 185 47 060 52 125 10 000			
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół</b>	<b>1 384 682</b>	<b>1 384 682</b>		<b>1 384 682</b>			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	1 229 682 868 575	1 229 682 868 575		1 229 682 868 575			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe ( w tym: remonty) Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	361 107 200 000 155 000 150 000 5 000	361 107 200 000 155 000 150 000 5 000		361 107 200 000 155 000 150 000 5 000			
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 297 433</b>	<b>17 297 433</b>				<b>17 297 433</b>	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe ( w tym: remonty) Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	17 186 933 12 360 724 2 792 021 2 034 188 42 300 110 500 110 500	17 186 933 12 360 724 2 792 021 2 034 188 42 300 110 500 110 500				17 186 933 12 360 724 2 792 021 2 034 188 42 300 110 500 110 500	
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>2 229 164</b>	<b>2 229 164</b>				<b>2 229 164</b>	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe ( w tym: remonty)	2 229 164 1 911 782 317 382 4 500	2 229 164 1 911 782 317 382 4 500				2 229 164 1 911 782 317 382 4 500	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>23 061 732</b>	<b>23 061 732</b>				<b>23 061 732</b>	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe ( w tym: remonty) Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	22 961 807 14 946 602 5 099 311 2 915 894 41 800 99 925 94 315 5 610	22 961 807 14 946 602 5 099 311 2 915 894 41 800 99 925 94 315 5 610				22 961 807 14 946 602 5 099 311 2 915 894 41 800 99 925 94 315 5 610	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 660 989</b>	<b>1 660 989</b>				<b>1 660 989</b>	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe ( w tym: remonty)	1 660 989 1 471 250 189 739 1 400	1 660 989 1 471 250 189 739 1 400				1 660 989 1 471 250 189 739 1 400	
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 435 212</b>	<b>2 435 212</b>				<b>2 435 212</b>	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe ( w tym: remonty) Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	2 405 812 1 996 284 409 528 6 500 29 400 29 400	2 405 812 1 996 284 409 528 6 500 29 400 29 400				2 405 812 1 996 284 409 528 6 500 29 400 29 400	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>643 911</b>	<b>643 911</b>		<b>316 671</b>		<b>327 240</b>	
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	643 911 179 631	643 911 179 631		316 671 64 752		327 240 114 879	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe	464 280	464 280		251 919		212 361	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 198 194</b>	<b>7 195 694</b>	<b>2 500</b>	<b>3 069 118</b>	<b>2 500</b>	<b>4 126 576</b>	
	Wydatki bieżące	4 710 791	4 708 291	2 500	2 640 768	2 500	2 067 523	
	- wynagrodzenia i pochodne	857 828	857 828		475 328		382 500	
	- dotacje	45 900	45 900		45 900			
	- pozostałe (w tym: remonty)	3 807 063 69 000	3 804 563 69 000	2 500	2 119 540 4 000	2 500	1 685 023 65 000	
	Wydatki majątkowe	2 487 403	2 487 403		428 350		2 059 053	
	- roboty inwestycyjne	2 487 403	2 487 403		428 350		2 059 053	
	- zakupy inwestycyjne	0	0		0		0	
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>		<b>375 000</b>			
	Wydatki bieżące	275 000	275 000		275 000			
	- dotacje	270 000	270 000		270 000			
	- pozostałe	5 000	5 000		5 000			
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000		100 000			
	- inne majątkowe	100 000	100 000		100 000			
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			
	Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000			
	- dotacje	20 000	20 000		20 000			
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>		<b>355 000</b>			
	Wydatki bieżące	255 000	255 000		255 000			
	- dotacje	250 000	250 000		250 000			
	- pozostałe	5 000	5 000		5 000			
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000		100 000			
	- inne majątkowe	100 000	100 000		100 000			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 635 069</b>	<b>4 624 569</b>	<b>10 500</b>	<b>4 624 569</b>			<b>10 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 870 562</b>	<b>3 860 062</b>	<b>10 500</b>	<b>3 860 062</b>			<b>10 500</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	70 212	70 212		70 212			
	- dotacje	1 278 208	1 278 208		1 278 208			
	- pozostałe (w tym: remonty)	2 522 142 100 959	2 511 642 100 959	10 500	2 511 642 100 959			10 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>764 507</b>	<b>764 507</b>		<b>764 507</b>			
	- roboty inwestycyjne	149 633	149 633		149 633			
	- zakupy inwestycyjne	614 874	614 874		614 874			
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000		150 000			
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>			
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000		150 000			
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000		150 000			
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000		150 000			
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>502 100</b>	<b>502 100</b>		<b>502 100</b>			
	Wydatki bieżące	502 100	502 100		502 100			
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000		10 000			
	- pozostałe	492 100	492 100		492 100			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>			
	Wydatki bieżące	150 000	150 000		150 000			
	- dotacje	95 755	95 755		95 755			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe	54 245	54 245		54 245			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 267 569</b>	<b>3 267 569</b>		<b>3 267 569</b>			
	Wydatki bieżące	2 653 062	2 653 062		2 653 062			
	- wynagrodzenia i pochodne	60 212	60 212		60 212			
	- dotacje	1 023 453	1 023 453		1 023 453			
	- pozostałe	1 569 397	1 569 397		1 569 397			
	( w tym: remonty)	100 959	100 959		100 959			
	Wydatki majątkowe	614 507	614 507		614 507			
	- roboty inwestycyjne	149 633	149 633		149 633			
	- zakupy inwestycyjne	464 874	464 874		464 874			
<b>85156</b>	<b>ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>10 500</b>		<b>10 500</b>				<b>10 500</b>
	Wydatki bieżące	10 500		10 500				10 500
	- pozostałe	10 500		10 500				10 500
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>554 900</b>	<b>554 900</b>		<b>554 900</b>			
	Wydatki bieżące	554 900	554 900		554 900			
	- dotacje	159 000	159 000		159 000			
	- pozostałe	395 900	395 900		395 900			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 526 677</b>	<b>27 328 236</b>	<b>19 198 441</b>	<b>22 171 452</b>	<b>19 126 741</b>	<b>5 156 784</b>	<b>71 700</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 519 677</b>	<b>27 321 236</b>	<b>19 198 441</b>	<b>22 164 452</b>	<b>19 126 741</b>	<b>5 156 784</b>	<b>71 700</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	9 852 193	8 611 345	1 240 848	7 027 485	1 240 848	1 583 860	
	- dotacje	1 417 909	1 193 700	224 209	438 200	224 209	755 500	
	- pozostałe	35 249 575	17 516 191	17 733 384	14 698 767	17 661 684	2 817 424	71 700
	( w tym: remonty)	38 900	38 900		38 300		600	
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>1 355 764</b>	<b>1 355 764</b>		<b>164 223</b>		<b>1 191 541</b>	
	Wydatki bieżące	1 355 764	1 355 764		164 223		1 191 541	
	- wynagrodzenia i pochodne	289 831	289 831		116 221		173 610	
	- dotacje	622 000	622 000				622 000	
	- pozostałe	443 933	443 933		48 002		395 931	
	( w tym: remonty)	600	600				600	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 886 500</b>	<b>1 886 500</b>		<b>1 886 500</b>			
	Wydatki bieżące	1 886 500	1 886 500		1 886 500			
	- pozostałe	1 886 500	1 886 500		1 886 500			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 291 693</b>	<b>579 552</b>	<b>712 141</b>	<b>579 552</b>	<b>712 141</b>		
	Wydatki bieżące	1 291 693	579 552	712 141	579 552	712 141		
	- wynagrodzenia i pochodne	556 689	196 610	360 079	196 610	360 079		
	- dotacje	512 409	288 200	224 209	288 200	224 209		
	- pozostałe	222 595	94 742	127 853	94 742	127 853		
	( w tym: remonty)	6 300	6 300		6 300			
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 877 510</b>	<b>2 877 510</b>				<b>2 877 510</b>	
	Wydatki bieżące	2 877 510	2 877 510				2 877 510	
	- wynagrodzenia i pochodne	450 038	450 038				450 038	
	- dotacje	133 500	133 500				133 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe	2 293 972	2 293 972				2 293 972	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 500</b>		<b>16 500</b>				<b>16 500</b>
	Wydatki bieżące	16 500		16 500				16 500
	- pozostałe	16 500		16 500				16 500
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 632 509</b>	<b>452 509</b>	<b>18 180 000</b>	<b>452 509</b>	<b>18 180 000</b>		
	Wydatki bieżące	18 632 509	452 509	18 180 000	452 509	18 180 000		
	- wynagrodzenia i pochodne	1 089 605	334 405	755 200	334 405	755 200		
	- pozostałe	17 542 904	118 104	17 424 800	118 104	17 424 800		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>217 000</b>	<b>157 000</b>	<b>60 000</b>	<b>157 000</b>	<b>60 000</b>		
	Wydatki bieżące	217 000	157 000	60 000	157 000	60 000		
	- pozostałe	217 000	157 000	60 000	157 000	60 000		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 751 250</b>	<b>4 751 250</b>	<b>0</b>	<b>4 751 250</b>			
	Wydatki bieżące	4 751 250	4 751 250	0	4 751 250			
	- wynagrodzenia i pochodne	950	950	0	950			
	- pozostałe	4 750 300	4 750 300	0	4 750 300			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 290 000</b>	<b>3 290 000</b>		<b>3 290 000</b>			
	Wydatki bieżące	3 290 000	3 290 000		3 290 000			
	- pozostałe	3 290 000	3 290 000		3 290 000			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 838 000</b>	<b>1 838 000</b>		<b>1 838 000</b>			
	Wydatki bieżące	1 838 000	1 838 000		1 838 000			
	- pozostałe	1 838 000	1 838 000		1 838 000			
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>691 889</b>	<b>691 889</b>				<b>691 889</b>	
	Wydatki bieżące	691 889	691 889				691 889	
	- wynagrodzenia i pochodne	628 189	628 189				628 189	
	- pozostałe	63 700	63 700				63 700	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 275 473</b>	<b>6 271 873</b>	<b>3 600</b>	<b>6 271 873</b>	<b>3 600</b>		
	Wydatki bieżące	6 268 473	6 264 873	3 600	6 264 873	3 600		
	- wynagrodzenia i pochodne	5 172 738	5 172 738		5 172 738			
	- pozostałe	1 095 735	1 092 135	3 600	1 092 135	3 600		
	( w tym: remonty)	30 000	30 000		30 000			
	Wydatki majątkowe	7 000	7 000		7 000			
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000		7 000			



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i	33 433	33 433		33 433		0	
	Wydatki bieżące	33 433	33 433		33 433		0	
	- dotacje	0	0				0	
	- pozostałe	33 433	33 433		33 433			
	(w tym: remonty)	2 000	2 000		2 000			
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	388 343	388 343				388 343	
	Wydatki bieżące	388 343	388 343				388 343	
	- wynagrodzenia i pochodne	332 023	332 023				332 023	
	- pozostałe	56 320	56 320				56 320	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 485 312	1 318 312	167 000	1 318 312	167 000		
	Wydatki bieżące	1 485 312	1 318 312	167 000	1 318 312	167 000		
	- wynagrodzenia i pochodne	1 332 130	1 206 561	125 569	1 206 561	125 569		
	- pozostałe	153 182	111 751	41 431	111 751	41 431		
85295	Pozostała działalność	1 495 501	1 436 301	59 200	1 428 800	4 000	7 501	55 200
	Wydatki bieżące	1 495 501	1 436 301	59 200	1 428 800	4 000	7 501	55 200
	- dotacje	150 000	150 000		150 000			
	- pozostałe	1 345 501	1 286 301	59 200	1 278 800	4 000	7 501	55 200
	(w tym: porozumienia)	55 200		55 200				55 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 619 264	6 430 264	189 000	4 507 269		1 922 995	189 000
	Wydatki bieżące	6 241 264	6 052 264	189 000	4 129 269		1 922 995	189 000
	- wynagrodzenia i pochodne	542 612	412 623	129 989	345 547		67 076	129 989
	- dotacje	5 010 793	5 010 793		3 186 400		1 824 393	
	- pozostałe	687 859	628 848	59 011	597 322		31 526	59 011
	Wydatki majątkowe	378 000	378 000		378 000			
	- roboty inwestycyjne	378 000	378 000		378 000			
	(w tym: dotacje)	293 000	293 000		293 000	0	0	0
85305	Żłobki	3 564 400	3 564 400		3 564 400			
	Wydatki bieżące	3 186 400	3 186 400		3 186 400			
	- dotacje	3 186 400	3 186 400		3 186 400			
	Wydatki majątkowe	378 000	378 000		378 000			
	- roboty inwestycyjne	378 000	378 000		378 000			
	(w tym: dotacje)	293 000	293 000		293 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 213	162 213				162 213	
	Wydatki bieżące	162 213	162 213				162 213	
	- dotacje	162 213	162 213				162 213	
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	287 601	98 601	189 000			98 601	189 000
	Wydatki bieżące	287 601	98 601	189 000			98 601	189 000
	- wynagrodzenia	197 065	67 076	129 989			67 076	129 989

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>i pochodne</i> <i>- pozostałe</i>	90 536	31 525	59 011			31 525	59 011
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 662 180</b>	<b>1 662 180</b>				<b>1 662 180</b>	
	Wydatki bieżące	1 662 180	1 662 180				1 662 180	
	<i>- dotacje</i>	1 662 180	1 662 180				1 662 180	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>942 870</b>	<b>942 870</b>		<b>942 869</b>		<b>1</b>	
	Wydatki bieżące	942 870	942 870		942 869		1	
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	345 547	345 547		345 547			
	<i>- pozostałe</i>	597 323	597 323		597 322		1	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 291 805</b>	<b>13 291 805</b>		<b>2 756 254</b>		<b>10 535 551</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 205 437</b>	<b>13 205 437</b>		<b>2 716 254</b>		<b>10 489 183</b>	
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	8 242 930	8 242 930		1 568 333		6 674 597	
	<i>- dotacje</i>	1 504 045	1 504 045		31 000		1 473 045	
	<i>- pozostałe</i>	3 458 462	3 458 462		1 116 921		2 341 541	
	<i>( w tym: remonty)</i>	78 070	78 070		3 400		74 670	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>86 368</b>	<b>86 368</b>		<b>40 000</b>		<b>46 368</b>	
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	86 368	86 368		40 000		46 368	
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 771 574</b>	<b>1 771 574</b>		<b>1 449 842</b>		<b>321 732</b>	
	Wydatki bieżące	1 771 574	1 771 574		1 449 842		321 732	
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	1 641 466	1 641 466		1 340 423		301 043	
	<i>- pozostałe</i>	130 108	130 108		109 419		20 689	
	<i>( w tym: remonty)</i>	300	300				300	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 702 696</b>	<b>1 702 696</b>				<b>1 702 696</b>	
	Wydatki bieżące	1 702 696	1 702 696				1 702 696	
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	1 401 123	1 401 123				1 401 123	
	<i>- pozostałe</i>	301 573	301 573				301 573	
	<i>( w tym: remonty)</i>	8 000	8 000				8 000	
	Wydatki majątkowe	0	0				0	
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	0	0					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	0	0					
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>1 731 505</b>	<b>1 731 505</b>				<b>1 731 505</b>	
	Wydatki bieżące	1 716 985	1 716 985				1 716 985	
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	1 510 119	1 510 119				1 510 119	
	<i>- pozostałe</i>	206 866	206 866				206 866	
	<i>( w tym: remonty)</i>	1 000	1 000				1 000	
	Wydatki majątkowe	14 520	14 520				14 520	
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	14 520	14 520				14 520	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>1 827 975</b>	<b>1 827 975</b>				<b>1 827 975</b>	
	Wydatki bieżące	1 827 975	1 827 975				1 827 975	
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	1 524 488	1 524 488				1 524 488	
	<i>- pozostałe</i>	303 487	303 487				303 487	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	( w tym: remonty)	40 000	40 000				40 000	
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 685 746</b>	<b>2 685 746</b>				<b>2 685 746</b>	
	Wydatki bieżące	2 653 898	2 653 898				2 653 898	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 926 724	1 926 724				1 926 724	
	- pozostałe	727 174	727 174				727 174	
	( w tym: remonty)	25 370	25 370				25 370	
	Wydatki majątkowe	31 848	31 848				31 848	
	- roboty inwestycyjne	31 848	31 848				31 848	
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>947 737</b>	<b>947 737</b>		<b>906 837</b>		<b>40 900</b>	
	Wydatki bieżące	947 737	947 737		906 837		40 900	
	- pozostałe	947 737	947 737		906 837		40 900	
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>345 355</b>	<b>345 355</b>		<b>345 355</b>			
	Wydatki bieżące	305 355	305 355		305 355			
	- wynagrodzenia i pochodne	227 910	227 910		227 910			
	- pozostałe	77 445	77 445		77 445			
	( w tym: remonty)	3 400	3 400		3 400			
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000		40 000			
	- roboty inwestycyjne	40 000	40 000		40 000			
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 473 045</b>	<b>1 473 045</b>				<b>1 473 045</b>	
	Wydatki bieżące	1 473 045	1 473 045				1 473 045	
	- dotacje	1 473 045	1 473 045				1 473 045	
85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>				<b>18 000</b>	
	Wydatki bieżące	18 000	18 000				18 000	
	- pozostałe	18 000	18 000				18 000	
85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>788 172</b>	<b>788 172</b>		<b>54 220</b>		<b>733 952</b>	
	Wydatki bieżące	788 172	788 172		54 220		733 952	
	- wynagrodzenia i pochodne	11 100	11 100				11 100	
	- dotacje	31 000	31 000		31 000			
	- pozostałe	746 072	746 072		23 220		722 852	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 530 342</b>	<b>40 530 342</b>		<b>33 264 579</b>		<b>7 265 763</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 665 125</b>	<b>18 665 125</b>		<b>11 421 362</b>		<b>7 243 763</b>	
	- wynagrodzenia i pochodne	25 600	25 600		25 600			
	- dotacje	570 000	570 000		570 000			
	- pozostałe	18 069 525	18 069 525		10 825 762		7 243 763	
	( w tym : remonty)	2 337 686	2 337 686		1 460 386		877 300	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 865 217</b>	<b>21 865 217</b>		<b>21 843 217</b>		<b>22 000</b>	
	- roboty inwestycyjne	21 722 134	21 722 134		21 700 134		22 000	
	- zakupy inwestycyjne	143 083	143 083		143 083			
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona</b>	<b>13 888 270</b>	<b>13 888 270</b>		<b>11 957 270</b>		<b>1 931 000</b>	
	Wydatki bieżące	4 201 500	4 201 500		2 270 500		1 931 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	0		0			
	- pozostałe	4 201 500	4 201 500		2 270 500		1 931 000	
	Wydatki majątkowe	9 686 770	9 686 770		9 686 770			
	- roboty inwestycyjne	9 686 770	9 686 770		9 686 770			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 474 000</b>	<b>2 474 000</b>		<b>2 474 000</b>			
	Wydatki bieżące	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>		188 000			
	- wynagrodzenia i pochodne	23 600	23 600		23 600			
	- pozostałe	164 400	164 400		164 400			
	Wydatki majątkowe	2 286 000	2 286 000		2 286 000			
	- roboty inwestycyjne	2 264 000	2 264 000		2 264 000			
	- zakupy inwestycyjne	22 000	22 000		22 000			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 446 940</b>	<b>4 446 940</b>		<b>2 264 940</b>		<b>2 182 000</b>	
	Wydatki bieżące	4 446 940	4 446 940		2 264 940		2 182 000	
	- pozostałe	4 446 940	4 446 940		2 264 940		2 182 000	
	( w tym : remonty)	70 000	70 000				70 000	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 985 060</b>	<b>1 985 060</b>		<b>990 856</b>		<b>994 204</b>	
	Wydatki bieżące	1 685 060	1 685 060		690 856		994 204	
	- pozostałe	1 685 060	1 685 060		690 856		994 204	
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000		300 000			
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000		300 000			
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>6 847 982</b>	<b>6 847 982</b>		<b>6 847 982</b>			
	Wydatki majątkowe	6 847 982	6 847 982		6 847 982			
	- roboty inwestycyjne	6 847 982	6 847 982		6 847 982			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>986 400</b>	<b>986 400</b>		<b>986 400</b>			
	Wydatki bieżące	570 000	570 000		570 000			
	- dotacje	570 000	570 000		570 000			
	Wydatki majątkowe	416 400	416 400		416 400			
	- roboty inwestycyjne	416 400	416 400		416 400			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 809 709</b>	<b>4 809 709</b>		<b>2 821 150</b>		<b>1 988 559</b>	
	Wydatki bieżące	4 617 709	4 617 709		2 651 150		1 966 559	
	- pozostałe	4 617 709	4 617 709		2 651 150		1 966 559	
	( w tym : remonty)	1 885 500	1 885 500		1 078 200		807 300	
	Wydatki majątkowe	192 000	192 000		170 000		22 000	
	- roboty inwestycyjne	192 000	192 000		170 000		22 000	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 771 000</b>	<b>2 771 000</b>		<b>2 601 000</b>		<b>170 000</b>	
	Wydatki bieżące	2 343 000	2 343 000		2 173 000		170 000	
	- pozostałe	2 343 000	2 343 000		2 173 000		170 000	
	( w tym: remonty)	250 000	250 000		250 000			
	Wydatki majątkowe	428 000	428 000		428 000			
	- roboty inwestycyjne	375 000	375 000		375 000			
	- zakupy inwestycyjne	53 000	53 000		53 000			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 320 981</b>	<b>2 320 981</b>		<b>2 320 981</b>			
	Wydatki bieżące	612 916	612 916		612 916			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000		2 000			
	- pozostałe	610 916	610 916		610 916			
	( w tym: remonty)	132 186	132 186		132 186			
	Wydatki majątkowe	1 708 065	1 708 065		1 708 065			
	- zakupy inwestycyjne	68 083	68 083		68 083			
	- roboty inwestycyjne	1 639 982	1 639 982		1 639 982			
<b>921</b>	<b>KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 655 140</b>	<b>22 655 140</b>		<b>6 044 760</b>		<b>16 610 380</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 706 860</b>	<b>17 706 860</b>		<b>5 844 760</b>		<b>11 862 100</b>	
	- wynagrodzenia i pochodne	7 400	7 400		7 400			
	- dotacje	17 465 700	17 465 700		5 603 600		11 862 100	
	( w tym: remonty)	518 000	518 000		518 000			
	- pozostałe	233 760	233 760		233 760			
	( w tym: remonty)	31 200	31 200		31 200			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 948 280</b>	<b>4 948 280</b>		<b>200 000</b>		<b>4 748 280</b>	
	- zakupy inwestycyjne	810 880	810 880				810 880	
	(w tym: dotacje)	26 000	26 000				26 000	
	- roboty inwestycyjne	4 137 400	4 137 400		200 000		3 937 400	
	(w tym: dotacje)	637 400	637 400		200 000		437 400	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>578 000</b>	<b>578 000</b>		<b>578 000</b>			
	Wydatki bieżące	378 000	378 000		378 000			
	- dotacje	255 000	255 000		255 000			
	- pozostałe	123 000	123 000		123 000			
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000		200 000			
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000		200 000			
	(w tym: dotacje)	200 000	200 000		200 000			
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 900 880</b>	<b>4 900 880</b>				<b>4 900 880</b>	
	Wydatki bieżące	3 116 000	3 116 000				3 116 000	
	- dotacje	3 116 000	3 116 000				3 116 000	
	Wydatki majątkowe	1 784 880	1 784 880				1 784 880	
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000				1 000 000	
	- zakupy inwestycyjne	784 880	784 880				784 880	
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 276 600</b>	<b>6 276 600</b>				<b>6 276 600</b>	
	Wydatki bieżące	3 750 600	3 750 600				3 750 600	
	- dotacje	3 750 600	3 750 600				3 750 600	
	Wydatki majątkowe	2 526 000	2 526 000				2 526 000	
	- zakupy inwestycyjne	26 000	26 000				26 000	
	(w tym: dotacje)	26 000	26 000				26 000	
	- roboty inwestycyjne	2 500 000	2 500 000				2 500 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 436 000</b>	<b>3 436 000</b>		<b>3 436 000</b>			
	Wydatki bieżące	3 436 000	3 436 000		3 436 000			
	- dotacje	3 436 000	3 436 000		3 436 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 189 900</b>	<b>4 189 900</b>		<b>1 394 600</b>		<b>2 795 300</b>	
	Wydatki bieżące	4 132 500	4 132 500		1 394 600		2 737 900	
	- dotacje	4 132 500	4 132 500		1 394 600		2 737 900	
	Wydatki majątkowe	57 400	57 400				57 400	
	- roboty inwestycyjne	57 400	57 400				57 400	
	(w tym: dotacje)	57 400	57 400				57 400	
	- zakupy inwestycyjne	0	0				0	
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 637 600</b>	<b>2 637 600</b>				<b>2 637 600</b>	
	Wydatki bieżące	2 257 600	2 257 600				2 257 600	
	- dotacje	2 257 600	2 257 600				2 257 600	
	Wydatki majątkowe	380 000	380 000				380 000	
	- roboty inwestycyjne	380 000	380 000				380 000	
	(w tym: dotacje)	380 000	380 000				380 000	
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>568 000</b>	<b>568 000</b>		<b>568 000</b>			
	Wydatki bieżące	568 000	568 000		568 000			
	- wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000		6 000			
	- dotacje	518 000	518 000		518 000			
	(w tym: remonty)	518 000	518 000		518 000			
	- pozostałe	44 000	44 000		44 000			
	(w tym: remonty)	31 200	31 200		31 200			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 160</b>	<b>68 160</b>		<b>68 160</b>			
	Wydatki bieżące	68 160	68 160		68 160			
	- wynagrodzenia i pochodne	1 400	1 400		1 400			
	- dotacje				0			
	- pozostałe	66 760	66 760		66 760			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>24 131 547</b>	<b>24 131 547</b>		<b>24 131 547</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 624 841</b>	<b>9 624 841</b>		<b>9 624 841</b>			
	- wynagrodzenia i pochodne	2 700	2 700		2 700			
	- dotacje	4 372 000	4 372 000		4 372 000			
	- pozostałe	5 250 141	5 250 141		5 250 141			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 506 706</b>	<b>14 506 706</b>		<b>14 506 706</b>			
	- zakupy inwestycyjne	4 167	4 167		4 167			
	- roboty inwestycyjne	11 202 539	11 202 539		11 202 539			
	- inne majątkowe	3 300 000	3 300 000		3 300 000			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19 505 855</b>	<b>19 505 855</b>		<b>19 505 855</b>			
	Wydatki bieżące	5 003 316	5 003 316		5 003 316			
	- pozostałe	5 003 316	5 003 316		5 003 316			
	Wydatki majątkowe	14 502 539	14 502 539		14 502 539			
	- roboty inwestycyjne	11 202 539	11 202 539		11 202 539			
	- inne majątkowe	3 300 000	3 300 000		3 300 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 372 000	4 372 000		4 372 000			
	Wydatki bieżące	4 372 000	4 372 000		4 372 000			
	- dotacje	4 372 000	4 372 000		4 372 000			
92695	Pozostała działalność	253 692	253 692		253 692			
	Wydatki bieżące	249 525	249 525		249 525			
	- wynagrodzenia i pochodne	2 700	2 700		2 700			
	- pozostałe	246 825	246 825		246 825			
	Wydatki majątkowe	4 167	4 167		4 167			
	- zakupy inwestycyjne	4 167	4 167		4 167			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>438 962 162,1</b>	<b>409 168 853,0</b>	<b>29 793 309,1</b>	<b>274 470 442,0</b>	<b>20 536 603,1</b>	<b>134 698 411,0</b>	<b>9 256 706,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>336 477 932,1</b>	<b>306 684 623,0</b>	<b>29 793 309,1</b>	<b>205 020 918,0</b>	<b>20 536 603,1</b>	<b>101 663 705,0</b>	<b>9 256 706,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	138 809 195,0	129 479 922,0	9 329 273,0	80 965 257,0	2 193 590,0	48 514 665,0	7 135 683,0
	- dotacje (w tym: remonty)	64 498 391,0	64 274 182,0	224 209,0	40 302 812,0	224 209,0	23 971 370,0	
	- na obsługę długu publicznego	518 000,0	518 000,0		518 000,0			
	- pozostałe	4 600 000,0	4 600 000,0		4 600 000,0			
	w tym:							
	porozumienia z organami administracji rządowej	173 830		173 830		114 260,0		59 570,0
	remonty	9 494 564	9 217 564	277 000	4 364 994	5 000,0	4 852 570,0	272 000,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>102 484 230</b>	<b>102 484 230</b>		<b>69 449 524</b>		<b>33 034 706,0</b>	
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	9 655 416	9 655 416		7 740 926		1 914 490,0	
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	1 247 000	1 247 000		221 000		1 026 000,0	
	- inne majątkowe	87 168 814	87 168 814		56 048 598		31 120 216,0	
		2 946 400	2 946 400		1 509 000		1 437 400,0	
		5 660 000	5 660 000		5 660 000			

**WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2010 ROK**

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.11.2010 r.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	GMINA				POWIAT			
			ogółem	na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 735,10	49 735	3 500	46 235,10					
500	HANDEL	509 000	509 000	509 000						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 679 293	24 744 113	24 744 113			27 935 180	27 935 180		
630	TURYSTYKA	125 000	125 000	125 000						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 450 754	15 422 754	15 422 754			28 000		28 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 891 426	3 245 800	3 227 200		18 600	645 626	200 000	445 626	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 982 381	35 580 413	34 804 008		776 405	4 401 968	4 117 400	280 198	4 370
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	462 962	462 962			462 962				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 873 472	243 160	140 000		10 000	9 630 312	1 403 000	8 227 312	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	671 700	671 700	671 700						
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 600 000	4 600 000	4 600 000						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 876 691	3 749 928	3 749 928			2 126 763	2 126 763		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 024 904	88 600 309	88 597 809		2 500	57 424 595	57 424 595		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	375 000	375 000	375 000						
851	OCHRONA ZDROWIA	4 635 069	4 624 569	4 624 569			10 500		10 500	
852	POMOC SPOŁECZNA	46 526 677	41 298 193	22 171 452		19 126 741	5 228 484	5 156 784	16 500	55 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 619 264	4 507 269	4 507 269			2 111 995	1 922 995	189 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 291 805	2 756 254	2 756 254			10 535 551	10 535 551		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 530 342	33 264 579	33 264 579			7 265 763	7 265 763		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 655 140	6 044 760	6 044 760			16 610 380	16 610 380		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 131 547	24 131 547	24 131 547						
<b>OGÓŁEM</b>		<b>438 962 162,10</b>	<b>295 007 045</b>	<b>274 470 442</b>	<b>20 422 343,10</b>	<b>114 260</b>	<b>143 955 117</b>	<b>134 698 411</b>	<b>9 197 136</b>	<b>59 570</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2010 ROK**

stan na 30.11.2010 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>46 235,10</b>	<b>46 235,10</b>
01095	Pozostała działalność	2010	46 235,10	46 235,10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>776 405</b>	<b>776 405</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	757 900	757 900
75056	Spis powszechny i inne	2010	18 505	18 505
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>		<b>462 962</b>	<b>462 962</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	17 977	17 977
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	198 767	198 767
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	2010	246 218	246 218
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
75414	Obrona cywilna	2010	10 000	10 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>19 126 741</b>	<b>19 126 741</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2010	712 141	712 141
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 180 000	18 180 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	60 000	60 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	3 600	3 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	167 000	167 000
85295	Pozostała działalność	2010	4 000	4 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 422 343,10</b>	<b>20 422 343,10</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2010 ROK**

stan na 30.11.2010 r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	28 000	28 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>445 626</b>	<b>445 626</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	76 000	76 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	19 000	19 000
71015	Nadzór budowlany	2110	350 626	350 626
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>280 198</b>	<b>280 198</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	241 200	241 200
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 998	38 998
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>8 227 312</b>	<b>8 227 312</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 199 482	8 199 482
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	27 830	27 830
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	10 500	10 500
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	16 500	16 500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>189 000</b>	<b>189 000</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	189 000	189 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 197 136</b>	<b>9 197 136</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2010 ROK**

stan na 30.11.2010 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>18 600</b>	<b>18 600</b>
71035	Cmentarze	2020	18 600	18 600
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>		<b>93 160</b>	<b>93 160</b>
75495	Pozostała działalność	2020	93 160	93 160
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
80195	Pozostała działalność	2020	2 500	2 500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>114 260</b>	<b>114 260</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały  
Nr XLV / 533 / 2009  
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2010 ROK**

stan na 30.11.2010 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 370</b>	<b>4 370</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 370	4 370
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>55 200</b>	<b>55 200</b>
85295	Pozostała działalność	2120	55 200	55 200
<b>OGÓŁEM</b>			<b>59 570</b>	<b>59 570</b>

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2010 ROK**

stan na 30.11.2010 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE	
			OTRZYMANE	UDZIELONE
1	2	3	4	5
	<b>POWIAT</b>			<b>2 694 791</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>150 000</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2320		150 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>15 000</b>
75020	Starostwa powiatowe (Biuro Rzeczy Znalezionych)	2320		15 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>395 000</b>	<b>755 500</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320		622 000
85204	Rodziny zastępcze	2320	395 000	133 500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>52 111</b>	<b>1 714 291</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	52 111	
		2580		52 111
85333	Powiatowe urzędy pracy	2320		1 662 180
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
92116	Biblioteki	2320	60 000	
		2480		60 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>507 111</b>	<b>2 694 791</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
 MIASTA KOSZALINA  
 NA 2010 ROK**

stan na 30.11.2010 r.

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>60 410 000</b>	
	z tego:		
	<i>Kredyt komercyjny</i>	<i>60 000 000</i>	
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>50 000</i>	
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>360 000</i>	
955	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>19 189 565</b>	
992	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>12 170 700</b>
	z tego:		
	- <i>splata kredytu - PKO B P S.A I Oddz. Centrum Koszalin</i>		
	- <i>splata kredytu - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.</i>		
	- <i>splata kredytu - BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa</i>		
	- <i>splata pożyczki NFOŚ i GW</i>		
	- <i>splata pożyczki WFOŚ i GW</i>		
	<b>RAZEM</b>	<b>79 599 565</b>	<b>12 170 700</b>
	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-67 428 865</b>	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2010 ROK**  
*(zbiorczo)*

stan na 30.11.2010 r.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>371 533 297,10</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>438 962 162,10</b>
- wynik ( I - III ) deficyt	-67 428 865,00		
z tego:		z tego:	
<b>Gmina</b>	<b>261 045 505,10</b>	<b>Gmina</b>	<b>295 007 045,10</b>
- wynik (deficyt)	-33 961 540,00		
<b>Powiat</b>	<b>110 487 792,00</b>	<b>Powiat</b>	<b>143 955 117,00</b>
- wynik (deficyt)	-33 467 325,00		
<b>II. Przychody</b>	<b>79 599 565,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>12 170 700,00</b>
- kredyty i pożyczki do zaciągnięcia	60 410 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	12 170 700,00
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	19 189 565,00		
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>451 132 862,10</b>	<b>OGÓŁEM (III+IV)</b>	<b>451 132 862,10</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
 JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI NA 2010 ROK**

stan na 30.11.2010r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	R.O. BUKOWE	39 860		14 120		350		1 500	550	<b>56 380</b>
2	R.O. JEDLINY			8 425			30 500		1 455	<b>40 380</b>
3	R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO	47 600	2 300	7 750		1 500		1 600	9 100	<b>69 850</b>
4	R.O. LECHITÓW	144 600		11 200		1 500	68 090	3 000	3 000	<b>231 390</b>
5	R.O. LUBIATOWO	0		9 000				1 500	500	<b>11 000</b>
6	R.O. MORSKIE		1 500	4 500		4 100	57 401	4 000	1 490	<b>72 991</b>
7	R.O. NA SKARPIE	71 000	2 000	6 990		2 000	23 300	2 500	1 400	<b>109 190</b>
8	R.O. NOWOBRAMSKIE	44 290		18 990		1 200	23 340	2 000	3 000	<b>92 820</b>
9	R.O. RADUSZKA	7 000		12 000					6 890	<b>25 890</b>
10	R.O. ROKOSOWO			44 250		2 000	30 000	7 000	5 000	<b>88 250</b>
11	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	78 140	2 600	7 700				6 000	5 300	<b>99 740</b>
12	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	33 400	5 900	21 140		500	19 250	13 500	4 000	<b>97 690</b>
13	R.O. TYSIĄCLECIA	0	1 640	24 320	6 000	1 870	29 000	10 760	5 200	<b>78 790</b>
14	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ	1 000	1 200	9 250			0		1 550	<b>13 000</b>
15	R.O. M. WAŃKOWICZA		4 000	10 500	1 000	6 500	74 710	6 500	3 700	<b>106 910</b>
16	R.O. WSPÓLNY DOM	78 700	1 500	23 100	10 000	1 200	65 300	6 300	2 890	<b>188 990</b>
17	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			1 200		500	8 300	2 000		<b>12 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>545 590</b>	<b>22 640</b>	<b>234 435</b>	<b>17 000</b>	<b>23 220</b>	<b>429 191</b>	<b>68 160</b>	<b>55 025</b>	<b>1 395 261</b>

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  
W 2010 ROKU**

stan na 30.11.2010 r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	150 000		150 000
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 616 000</b>	<b>5 616 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 616 000</b>	<b>5 616 000</b>	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 000 000	5 000 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	616 000	616 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 683 000</b>	<b>668 000</b>	<b>1 015 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 015 000</b>		<b>1 015 000</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 000</b>	<b>668 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	668 000	668 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 092 000</b>	<b>92 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 895 736</b>	<b>19 004 404</b>	<b>7 891 332</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>859 708</b>	<b>859 708</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	859 708	859 708	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 372</b>	<b>100 372</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 372	100 372	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 400 881</b>	<b>17 400 881</b>	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 425 881	16 425 881	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 000	504 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	471 000	471 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>597 543</b>	<b>597 543</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 543	597 543	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 792 021</b>		<b>2 792 021</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 792 021		2 792 021
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 099 311</b>		<b>5 099 311</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 519 337		4 519 337
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	579 974		579 974
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 900</b>	<b>45 900</b>	
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - nauka pływania	26 900	26 900	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	19 000	19 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2800	Dotacja celowa z budżetu na dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	0	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	250 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 428 208</b>	<b>1 428 208</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie wasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>95 755</b>	<b>95 755</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 755	95 755	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 023 453</b>	<b>1 023 453</b>	
2800	Dotacja celowa z budżetu na dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 853	77 853	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	945 600	945 600	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 000</b>	<b>159 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000	159 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 417 909</b>	<b>662 409</b>	<b>755 500</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>622 000</b>		<b>622 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	622 000		622 000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>512 409</b>	<b>512 409</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	512 409	512 409	
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>133 500</b>		<b>133 500</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	133 500		133 500
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 303 793</b>	<b>3 479 400</b>	<b>1 824 393</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>3 479 400</b>	<b>3 479 400</b>	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 186 400	3 186 400	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	293 000	293 000	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>162 213</b>	<b>0</b>	<b>162 213</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 213		162 213
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 662 180</b>		<b>1 662 180</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 662 180		1 662 180
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 504 045</b>	<b>31 000</b>	<b>1 473 045</b>
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>1 473 045</b>		<b>1 473 045</b>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 473 045		1 473 045
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 129 100</b>	<b>5 803 600</b>	<b>12 325 500</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie wasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000	255 000	
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>3 116 000</b>		<b>3 116 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 116 000		3 116 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>3 776 600</b>		<b>3 776 600</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 600		3 750 600
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000		26 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>3 436 000</b>	<b>3 436 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 436 000	3 436 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 189 900</b>	<b>1 394 600</b>	<b>2 795 300</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 132 500	1 394 600	2 737 900
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 400		57 400
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 637 600</b>		<b>2 637 600</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 257 600		2 257 600
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 000		380 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>518 000</b>	<b>518 000</b>	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	518 000	518 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 372 000</b>	<b>4 372 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>4 372 000</b>	<b>4 372 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 372 000	4 372 000	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>68 691 791</b>	<b>42 257 021</b>	<b>26 434 770</b>
	z tego:			
	dotacje na działalność bieżącą	64 498 391	40 527 021	23 971 370
	dotacje na działalność inwestycyjną	4 193 400	1 730 000	2 463 400

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
 I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
 NA 2010 ROK**

stan na 30.11.2010 r.

w złotych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	WYDATKI	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	-849 374	29 960 000	<b>5 616 000</b>	35 576 000	-849 374
2	Żłobek Miejski	-96 157	797 000	<b>3 479 400</b>	4 361 243	-181 000
3	Przedszkola Miejskie	-780 090	5 415 300	<b>16 896 881</b>	22 416 981	-884 890
4	Zespół Szkół Nr 10 Warsztaty Szkolne	83 706	161 900	<b>0,0</b>	161 900	83 706
<b>Razem</b>		<b>-1 641 915</b>	<b>36 334 200</b>	<b>25 992 281</b>	<b>62 516 124</b>	<b>-1 831 558</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
 i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu  
 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  
 Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok**

stan na 30.11.2010 r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010	Plan wydatków na 2010 r.
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>66 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>66 000</b>
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień:</i>		66 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 600 000</b>	
<b>75618</b>	<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 600 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 417 569</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>150 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		95 755
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		22 287
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 958
4300	Zakup usług pozostałych		30 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>3 267 569</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		77 853
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		945 600
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		62 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 212
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240 169
4220	Zakup środków żywności		18 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4270	Zakup usług remontowych		100 959
4300	Zakup usług pozostałych		1 105 055
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 874
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		520
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 320
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 633
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		464 874
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 600 000</b>	<b>3 483 569</b>

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
 NA 2010 ROK**

stan na 30.11.2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN				
		Stan środków obrotowych na 01.01.2010	Dochody	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zarząd Dróg Miejskich	141 223	3 088 000	3 229 223	3 229 223	0
2.	Gminne jednostki oświatowe	19 134	1 200	20 334	20 334	0
3.	Powiatowe jednostki oświatowe	38 925	983 905	1 022 830	1 022 830	0
	z tego:					
	<i>dział 801</i>	<i>18 039</i>	<i>430 205</i>	<i>448 244</i>	<i>448 244</i>	<i>0</i>
	<i>dział 854</i>	<i>20 886</i>	<i>553 700</i>	<i>574 586</i>	<i>574 586</i>	<i>0</i>
4.	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	8 641	21 000	29 641	23 000	6 641
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 125	12 275	14 400	14 400	0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>210 048</b>	<b>4 106 380</b>	<b>4 316 428</b>	<b>4 309 787</b>	<b>6 641</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
FUNDUSZY CELOWYCH  
NA 2010 ROK**

stan na 30.11.2010 r.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>978 316</b>
	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	978 316
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>978 316</b>
	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	978 316
<b>III</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU:</b>	<b>0</b>
3.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.



**LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012**

stan na 30.11.2010 r.

( w tys.zł.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>INWESTYCJE REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (I+II+III)</b>								<b>62 717,7</b>	<b>125 868,1</b>	<b>96 022,1</b>
<b>I</b>	<b>ZAWARTE UMOWY, PREUMOWY I ROZPOCZĘTE PROCEDURY PRZETARGOWE</b>								<b>53 337,2</b>	<b>93 628,8</b>	<b>73 092,9</b>
1	600	60015	6050	Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Kompleks Koszalin - drogi <i>zmiana nazwy:</i> Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul.BOWID z ul.Władysława IV	ZDM	2008	2014	40 894,8	480,0	798,0	10 773,0
145	600	60015	6050	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul.BOWID z ul.Władysława IV	INW	2010	2010	0,0	0,0	0,0	0,0
2	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego	ZDM	2008	2013	50 000,0	500,0	22 000,0	10 000,0
			6057						3 832,0	0,0	0,0
			6059						4 168,0	0,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	600	60053	6050	"Bezpieczny i inteligentny Koszalin"- Inteligentne systemy transportowe <i>zmiana nazwy:</i> "Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie"	INF	2009	2013	13 500,0	300,0	1 000,0	5 000,0
4	600	60053	6050	"Bezpieczny i inteligentny Koszalin"-budowa sieci teleinformatycznej <i>zmiana nazwy:</i> "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemy monitoringu wizyjnego"	INF	2007	2013	20 000,0	1 950,0	9 500,0	5 500,0
115	600	60053	6050	"Bezpieczny i inteligentny Koszalin"-system monitoringu wizyjnego <i>zmiana nazwy:</i> "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemy monitoringu wizyjnego"	BZK	2010	2012	1 627,0	60,0	500,0	500,0
148	600	60053	6050	Centrum Nadzoru Monitoringu Wizyjnego	BZK	2010	2012	640,0	0,0	640,0	0,0
139	750	75023	6060	"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"	Inf	2010	2012	8 000,0	2 028,4	5 259,5	449,0
152	750	75095	6050	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców - <i>budowa eduKiosków w</i>	RWZ	2010	2010	240,0	240,0	0,0	0,0
11	801	80110	6050	Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka	INW	2007	2011	7 350,2	3 058,9	3 800,0	0,0
13	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	E	2009	2011	0,0	0,0	0,0	0,0
150	900	90011	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	INW	2009	2011	19 348,0	1 243,7	161,7	
			6057						2 721,5	3 366,9	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6059						2 882,8	3 366,9	
5	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną - Podstrefa Koszalin <i>zmiana nazwy:</i> Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Koszalin	INW	2004	2014	46 640,0	7 828,6	9 140,0	8 140,0
14	900	90001	6050	Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej	BGW	2004	2011	7 153,0	0,0	3 000,0	0,0
15	900	90001	6050	Uzbrojenie Osiedla Sarzyno	BGW	2007	2010	2 140,8	0,0	0,0	0,0
16	900	90001	6050	Uzbrojenie Osiedla Wilkowo	BGW	2007	2012	7 030,7	0,0	2 360,0	2 360,0
14a	900	90001	6057	Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej	BGW	2004	2011	7 153,0	140,0	0,0	0,0
15a	900	90001	6057	Uzbrojenie Osiedla Sarzyno	BGW	2007	2010	2 140,8	205,0	0,0	0,0
16a	900	90001	6057	Uzbrojenie Osiedla Wilkowo	BGW	2007	2012	7 030,7	205,0	0,0	0,0
14b	900	90001	6059	Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej	BGW	2004	2011	7 153,0	60,0	0,0	0,0
15b	900	90001	6059	Uzbrojenie Osiedla Sarzyno	BGW	2007	2010	2 140,8	45,0	0,0	0,0
16b	900	90001	6059	Uzbrojenie Osiedla Wilkowo	BGW	2007	2012	7 030,7	45,0	0,0	0,0
124	900	90001	6050 6057 6059	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt	BGW	2007	2011	12 477,5	438,5	0,0	0,0
6	900	90002	6050	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	INW, MEC, PGK	2009	2013	418 081,4	2 264,0	10 000,0	10 000,0
7	921	92108	6050	Filharmonia - sala koncertowa	INW, KS	2008	2013	44 500,0	2 500,0	12 000,0	15 000,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej	INW, Politechnika Koszalińska	2009	2012	43 281,0	7 473,1	6 135,9	5 370,9
144	926	92601	6660	Budowa hali widowiskowo-sportowej	INW, Politechnika Koszalińska	2010	2010	1 065,6	1 065,6	0,0	0,0
9	600	60015	6050	Remont obiektów mostowych (ul.Monte Cassino)	ZDM	2007	2011	14 821,0	5 800,0	600,0	0,0
10	600	60015	6050	Przebudowa ul.Niepodległości	ZDM	2009	2010	2 510,0	1 802,1	0,0	0,0
<b>II</b>	<b>ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE</b>								<b>7 045,6</b>	<b>15 519,3</b>	<b>11 129,2</b>
12	801	80195	6050	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży Koszalin -Strasburg <i>zmiana nazwy:</i> Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury	INW	2009	2010	5 503,9	840,0	4 663,9	0,0
17	921	92106	6050	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (zagospodarowanie terenu)	INW	2004	2011	13 453,1	1 000,0	1 200,0	0,0
151	921	92106	6060	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego	INW	2004	2011	784,9	784,9	0,0	0,0
18	600	60015	6050	Budowa ścieżek rowerowych	ZDM	2007	2015	8 000,0	750,0	1 000,0	1 000,0
24	921	92116	6220	Multicentrum - Koszalińska Biblioteka Publiczna	KS	2010	2011	2 403,6	57,4	1 905,4	429,2
21	700	70095	6050	Budownictwo mieszkaniowe ul. Lechicka, ul. Gnieźnińska, ul. Modrzejewskiej	INW	2009	po 2012	47 100,0	990,0	5 000,0	6 700,0
25	926	92601	6050	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko ORLIK 2012"	INW	2008	2012	14 214,3	2 619,9	1 750,0	3 000,0
146	926	92601	6660	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko ORLIK 2012"	INW	2010	2010	3,4	3,4	0,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>III</b>	<b>WNIOSKI PLANOWANE DO ZŁOŻENIA</b>								<b>2 335,0</b>	<b>16 720,0</b>	<b>11 800,0</b>
117	600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym ulicy Słupskiej na odcinku Góra Chełmska - Kłose ramach projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gmin Mielno i Koszalin, stanowiącej element transgranicznego szlaku rowerowego "Bike the Baltic" ( <i>zmiana nazwy zadania</i> )	ZDM	2007	2013	3 938,2	0,0	1 000,0	0,0
19	600	60015	6050	Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów	ZDM	2009	2012	9 350,0	385,0	8 000,0	900,0
20	600	60015	6050	Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (od 4 Marca do ul. Połczyńskiej)	ZDM	2010	2013	10 020,0	1 650,0	5 620,0	300,0
22	900	90004	6050	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - schody <i>zmiana nazwy:</i> Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich, w tym: <i>Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich A</i>	ZDM	2008	2014	7 622,4	300,0	1 000,0	5 500,0
						2011	2012	6 500,0	0,0	1 000,0	5 000,0
23	900	90015	6050	Oświetlenie iluminacyjne	INW	2003	po 2012	950,0		100,0	100,0
<b>B</b>	<b>POZOSTAŁE</b>								<b>27 264,4</b>	<b>50 820,0</b>	<b>46 790,0</b>
26	500	50095	6050	Odwodnienie targowiska przy ul. Władysława IV	GKO	2010	2010	20,0	20,0	0,0	0,0
131	500	50095	6050	Utworzenie dodatkowych miejsc handlowych na targowiskach miejskich, utwardzenie nawierzchni placów, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia	GKO	2010	2010	277,3	325,3	0,0	0,0
27	600	60015	6050	ul. Młyńska	ZDM	2007	2013	2 359,0	0,0	0,0	250,0
28	600	60015	6050	ul. Połczyńska (odcinek od ul. Działkowej do ul. Żytniej)	ZDM	2007	2013	2 246,0	0,0	420,0	780,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	600	60015	6050	Budowa parkingu, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul.Gnieźnieńskiej	ZDM	2006	2012	1 500,0	0,0	0,0	1 100,0
30	600	60015	6050	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Szczecińskiej	ZDM	2008	2011	350,0	0,0	350,0	0,0
31	600	60015	6050	Remont ul.Powstańców Wielkopolskich	ZDM	2011	2012	3 000,0	0,0	1 000,0	2 000,0
32	600	60015	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 6 (ul.Bohaterów Warszawy, ul. Monte Cassino, ul. Fałata )	ZDM	2011	2015	9 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0
33	600	60015	6050	ulica Lubiatowska	INW	2011	po 2012	10 000,0	0,0	0,0	100,0
34	600	60015	6050	Ewidencja dróg - powiat	ZDM	ciągłe			50,0	100,0	100,0
35	600	60015	6050	Remont odcinka ul. Zwycięstwa wylot na Maszkowo	ZDM	2008	2012	1 620,0	0,0	500,0	500,0
36	600	60015	6050	Remont skrzyżowania ulic Monte Cassino - Fałata	ZDM	2009	2015	4 300,0	0,0	0,0	0,0
37	600	60015	6050	ul.Mieszka I-go (od ul.BOWiD do wiaduktu)	ZDM	2008	2011	1 220,0	0,0	0,0	0,0
38	600	60015	6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje i remonty - powiat	ZDM	ciągłe			165,0	300,0	300,0
39	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowań / budowa skrzyżowań z ruchem okrężnym	ZDM	2009	2013	5 900,0	130,0	2 000,0	2 300,0
40	600	60015	6050	Skrzyżowanie ulic: A.Krajowej - Boh. Warszawy - Morskiej	ZDM	2007	2011	5 991,8		2 000,0	1 500,0
41	600	60015	6050	Remont odcinka nawierzchni ul. Dzierżęcińskiej	ZDM	2010	2011	800,0	500,0	300,0	0,0
123	600	60016	6050	Uzbrojenie Osiedla Wenedów	INW	2010	2010	1,5	1,5	0,0	0,0
42	600	60015	6050	ul. Krakusa i Wandy	ZDM	2011	2012	850,0		500,0	350,0
43	600	60015	6050	ul.Wojska Polskiego, Żwirowa, M.Konopnickiej	ZDM	2010	2012	7 850,0	140,0	4 350,0	3 350,0
44	600	60015	6050	Remont drogi Jamno - Łąbusz	ZDM	2010	2011	1 700,0	500,0	1 200,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	600	60015	6050	Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Zwycięstwa, Piłsudskiego, Kościuszki	ZDM	2008	2016	15 199,2	57,0	500,0	1 000,0
46	600	60015	6050	Przebudowa ul.Syrenki i ul. Gdańskiej	ZDM	2007	2012	20 771,0	2 562,0	3 850,0	3 500,0
140	600	60015	6050	Budowa miejsc postojowych przed budynkiem położonym przy ul.Morskiej 9	ZDM	2010	2010	195,0	195,0	0,0	0,0
141	600	60015	6050	Budowa zatok postojowych przy ul.Franciszkańskiej	ZDM	2010	2010	280,0	155,0	0,0	0,0
149	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ul.Janka Stawisińskiego i Rotmistrza Pileckiego - opracowanie dokumentacji projektowej	ZDM	2010	2011	200,0	0,0	200,0	0,0
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marynarzy	ZDM	2006	2011	853,0	0,0	800,0	0,0
48	600	60016	6050	Remont ul. Jabłoniowej	ZDM	2006	2011	430,0	0,0	400,0	0,0
49	600	60016	6050	Chodniki - ul. Kalinowa	ZDM	2010	2010	200,0	120,0	0,0	0,0
50	600	60016	6050	ul. H.Kołątaja	ZDM	2010	2012	2 970,0	70,0	600,0	2 300,0
51	600	60016	6050	ul. Chopina	ZDM	2011	2012	2 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0
52	600	60016	6050	ul. Partyzantów	ZDM	2011	2011	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
53	600	60016	6050	Budowa ul.Rolnej	ZDM	2011	2013	4 000,0	0,0	200,0	1 000,0
54	600	60016	6050	ul. Podgórna	ZDM	2011	2014	3 500,0	0,0	500,0	1 000,0
55	600	60016	6050	ul. Rzeczna (dojazd do Spec. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)	INW	2007	2012	1 000,0	0,0	500,0	350,0
56	600	60016	6050	Przebudowa rejonu ulic Gnieźnieńska - 4-go Marca - Połczyńska	INW	2007	po 2012	10 000,0	0,0	0,0	500,0
57	600	60016	6050	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna - Promykowa	INW	2007	po 2012	6 000,0	1 200,0	2 000,0	2 000,0
58	600	60016	6050	Parking przy ulicy Na Skarpie - Eugeniusza Kwiatkowskiego	INW	2006	2012	1 230,3	6,0	260,0	560,0
59	600	60016	6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	ZDM	ciągłe			140,0	200,0	200,0
60	600	60016	6050	Ewidencja dróg - gmina	ZDM	ciągłe			50,0	100,0	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
						7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	600	60016	6050	Przebudowa ul. St. Moniuszki	ZDM	2009	2011	2 800,0	0,0	0,0	0,0
62	600	60016	6050	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	INW	1998	po 2012	25 563,0	1 190,0	1 500,0	3 000,0
63	600	60016	6050	Osiedle Topolowe - drogi	INW	2005	po 2012	9 430,0	84,2	400,0	500,0
64	600	60016	6050	ul.K.Szymanowskiego i J.Matejki	ZDM	2010	2013	4 000,0	0,0	0,0	0,0
154	600	60016	6050	J.Matejki, St. Moniuszki i ul.K.Szymanowskiego	ZDM	2010	2013	6 800,0	150,0	6 050,0	1 000,0
65	600	60016	6050	ul.Lutyków, ul.Obotrytów, ul.P.Skargi, ul.Łużycka, ul.Poprzeczna	ZDM	2006	2012	6 087,1	700,0	1 200,0	500,0
66	600	60016	6050	ul.Reymonta, ul.Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego	ZDM	2006	2013	5 900,0	1 000,0	1 000,0	500,0
67	600	60016	6050	Przebudowa ul.Zawiszy Czarnego, ul.Dąbrówki, Ks.Anastazji, K.Wielkiego, M.Ludwiki, Bogusława II - go	ZDM	2007	2010	4 723,6	900,0	0,0	0,0
68	600	60016	6050	Osiedle Bukowe - drogi	INW	1998	po 2012	6 497,3	47,5	500,0	800,0
69	600	60016	6050	Ulica Kosynierów	INW	2008	2011	1 400,0	804,5	500,0	0,0
70	600	60016	6050	Osiedle Lipowe - drogi	INW	2006	po 2012	3 200,0	576,0	100,0	500,0
71	600	60016	6050	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	INW	2007	2012	3 000,0	81,0	0,0	1 500,0
72	600	60016	6050	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna - Promykowa	INW	2007	po 2012	6 000,0	61,0	0,0	0,0
155	600	60016	6050	ul.Krańcowa - inwestycja zakończona	INW	2007	2007	6,2	6,2	0,0	0,0
73	600	60017	6050	ul. Austriacka, Duńska	ZDM	2010	2011	1 000,0	500,0	500,0	0,0
74	600	60017	6050	ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka	ZDM	2010	2010	220,0	220,0	0,0	0,0
75	600	60017	6050	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	INW	2008	po 2012	6 500,0	0,0	200,0	500,0
76	600	60017	6050	ul. H.Modrzejewskiej	ZDM	2011	2013	4 500,0	0,0	1 000,0	1 000,0
77	600	60017	6050	Przebudowa ul. Połtawskiej	ZDM	2011	2013	2 600,0	0,0	100,0	1 000,0
78	600	60017	6050	Przebudowa ul. Sikorskiego	ZDM	2011	2011	400,0	0,0	400,0	0,0
79	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Baczewskiego	ZDM	2011	2011	200,0	0,0	200,0	0,0



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
						7	8				
80	600	60017	6050	Przebudowa ul. Fałata	ZDM	2011	2011	700,0	0,0	700,0	0,0
81	600	60017	6050	Budowa łącznika ulic: Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa	INW	2008	2011	1 000,0	0,0	500,0	500,0
132	600	60017	6050	Ciąg pieszo jezdny przy ul. Radogoszczańskiej	ZDM	2010	2010	144,6	144,6	0,0	0,0
133	600	60017	6050	Wykonanie chodnika osiedlowego RO "Śniadeckich"	ZDM	2010	2010	78,1	78,1	0,0	0,0
82	700	70001	6210	Remont budynków komunalnych - Zarząd Budynków Mieszkalnych	GKO	ciągłe			616,0	0,0	0,0
83	700	70095	6050	Budownictwo mieszkaniowe ul. Przemysłowa	INW	2004	2010	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
84	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	INW	2000	po 2012	7 200,0	300,0	500,0	500,0
143	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	GKO	2010	2010	100,0	100,0	0,0	0,0
85	750	75020	6300	Rozbudowa Powitowego Urzędu Pracy w Koszalinie	RWZ	2010	2011	2 000,0	1 000,0	1 000,0	
86	750	75023	6050	Urząd Miejski	OA	ciągłe			1 096,5	0,0	0,0
87	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	INW	ciągłe			86,0	150,0	150,0
88	801	80101	6050	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13, ul. Rzemieśnicza	INW	2009	2011	3 000,0	1 986,0	500,0	0,0
89	801	80101	6050	Modernizacja szkół	E	2010	2010	97,1	97,1	0,0	0,0
116	801	80101	6050	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wojska Polskiego	INW	2010	2010	850,0	910,0	0,0	0,0
119	801	80104	6210	Modernizacja przedszkoli	E	2010	2010	400,0	400,0	0,0	0,0
90	801	80110	6050	Modernizacja szkół	E	2010	2010	133,5	133,5	0,0	0,0
91	801	80114	6050	Modernizacja przedszkoli	E	2010	2010	150,0	150,0	0,0	0,0
92	801	80120	6050	Modernizacja szkół	E	2010	2010	110,5	110,5	0,0	0,0
93	801	80130	6050	Modernizacja szkół	E	2010	2010	94,3	94,3	0,0	0,0
94	801	80140	6050	Modernizacja szkół	E	2010	2010	29,4	29,4	0,0	0,0
95	801	80195	6050	Likwidacja barier architektonicznych w szkołach	PN	2010	2010	43,0	43,0	0,0	0,0
96	801	80195	6050	Modernizacja szkół	E	2010	2010	1 604,4	1 604,4	0,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	853	85305	6050	Rozbudowa oddziału Żłobka Miejskiego "Maluch", ul.H.Jagoszewskiego	INW	2009	2011	1 553,7	85,0	1 400,0	0,0
118	853	85305	6210	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w oddziale Żłobka Miejskiego "Bolek i Lolek"	KS	2010	2010	293,0	293,0	0,0	0,0
98	851	85154	6050	Place zabaw i boiska szkolne	PU	2010	2010	149,6	149,6	0,0	0,0
99	854	85410	6050	Modernizacja placówek edukacyjnych	E	2010	2010	31,8	31,8		0,0
127	854	85406	6050	Modernizacja placówek edukacyjnych	E	2010	2010	16,0	14,5	0,0	0,0
100	854	85417	6050	Modernizacja placówek edukacyjnych	E	2010	2010	40,0	40,0		
101	900	90001	6050	ul.Różana - Lniana (porządkowanie gospodarki wodno ściekowej)	INW	2004	2011	7 739,0	715,0	500,0	0,0
129	900	90001	6050	Uzbrojenie Osiedla Wilkowo	INW	2010	2010	4,7	4,7	0,0	0,0
102	900	90013	6050	Budowa schroniska dla zwierząt	INW	2009	2012	6 000,0	416,4	2 500,0	4 000,0
103	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	ZDM	ciągłe			22,0	200,0	200,0
104	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne	ZDM	ciągłe			170,0	140,0	150,0
120	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Monte Cassino	GKO	2010	2010	225,0	225,0	0,0	0,0
121	900	90019	6050	Renowacja rowu na odcinku od ul.Wrzosów do rzeki Dzierżęcinki.	GKO	2010	2010	0,0	0,0	0,0	0,0
134	900	90019	6050	Modernizacja zieleńca modernistycznego położonego przy ul.J. Pośudskiego - I etap	GKO	2010	2010	0,0	0,0	0,0	0,0
136	900	90019	6050	Zagospodarowanie zielenią terenu położonego przy ul.Wielkopolskiej wg opracowanej dokumentacji II etap od ul.Sudeckiej w kierunku lasu	GKO	2010	2010	80,0	24,0	0,0	0,0
137	900	90019	6050	Wykonanie dwóch drewnianych kładek dla pieszych na terenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Wąwozy Grabowe"	GKO	2010	2010	60,0	60,0	0,0	0,0
138	900	90019	6050	Obsadzenie drzewami, krzewami i pnączami terenów przy Szkole Podstawowej Nr 13	INW	2010	2010	110,0	66,0	0,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
						7	8				
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12
105	900	90095	6050	Budowa boiska i placu zabaw przy ul.Ratajczaka	ZDM	2010	2010	75,0	90,0	90,0	0,0
106	900	90095	6050	Przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC położonego przy ul.Wańkowicza	ZDM	2010	2012	1 700,0	370,0	700,0	912,0
135	900	90095	6050	Budowa sztucznej nawierzchni na boisku do siatkówki w „Misiowej Dolinie”	GKO	2010	2010	30,0	33,5	0,0	0,0
156	900	90095	6050	Remonty placów zabaw	GKO/ZBM	2010	2010	14,1	14,1	0,0	0,0
107	900	90095	6050	Remonty placów zabaw	ZDM	ciągłe			48,3	260,0	138,0
108	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	INW	1995	po 2012	2 940,0	0,0	100,0	100,0
109	900	90095	6050	Budowa szaleatów miejskich	INW	2008	po 2012	900,0	0,0	200,0	200,0
110	900	90095	6050	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul.Władysława IV-go	INW	2009	2010	1 500,0	70,0	0,0	0,0
111	900	90095	6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	INW	ciągłe			140,7	300,0	300,0
112	900	90095	6050	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	INW	ciągłe			772,3	200,0	200,0
126	900	90095	6050	Inwestycyjne inicjatywy społeczne - ul.Saperów (inwestycja zakończona)	INW	2010	2010	10,0	10,0	0,0	0,0
125	900	90095	6050	Uzbrojenie terenu w rejonie Koszalińskiego Parku Linowego	INW	2010	2010	65,0	63,8	0,0	0,0
122	900	90095	6050	"Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Bohaterów Warszawy - Syrenki"	INW	2010	2010	32,3	27,3	0,0	0,0
147	921	92105	6300	Zachodniopomorski Fundusz filmowy "Pomerania Film"	KS	2010	2010	200,0	200,0	0,0	0,0
113	921	92118	6220	Zakup i montaż windy w Muzeum 300,0 tys. zł, wykonanie bramy wjazdowej 55,0 tys. zł, konserwacja zabytków metalowych 25,0 tys. zł	KS	2010	2010	380,0	380,0	0,0	0,0
114	926	92601	6050	Modernizacja stadionu "Bałtyk"	INW	2005	2012	14 607,2	36,3	100,0	500,0
128	926	92601	6050	Przeprowadzenia audytu w sprawie wymiany ogrzewania w budynku Centralnego Ośrodka Szkolenia Taekwondo	INW	2010	2010	4,3	4,3	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM (A + B)</b>									<b>89 982,1</b>	<b>176 688,1</b>	<b>142 812,1</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.

**WYDATKI BUDŻETU NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  
W 2010 ROKU**

stan na 30.11.2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		Wydatki 2010 r.		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan po zmianach	w tym:	
							środki własne	środki pomocowe
1	2	3	4	5	6	9	10	11
<b>I</b>		<b>PROJEKTY MIĘKKIE - UMOWY</b>				<b>2 532 163</b>	<b>269 630</b>	<b>2 262 533</b>
750	75075	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n.Odrą - Koszalin 2009 do 2011	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2009	2011	56 949	8 543	48 406
750	75075	"Catching the Future..." (Zdobywanie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	2010	2012	64 170	10 030	54 140
750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2009	2015	526 272	146 041	380 231
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Razem Oświata</b>				<b>718 162</b>	<b>0</b>	<b>718 162</b>
		Comenius 2009/10 "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" Gimnazjum Nr 2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2011	34 550		34 550
		"Comenius 2009/10 - Europa śpiewa" SP nr 21	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2011	71 094		71 094
		Comenius 2009/10 "Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" SP Nr 21	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2011	55 394		55 394
		Comenius 2008/09 "Zdrowy styl życia" ZS Sportowych	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2010	45 480		45 480
		Comenius 2008/09 "Knowledge is Power - Wiedza to potęga" ZS Nr 13	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2010	40 900		40 900

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		Wydatki 2010 r.		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan po zmianach	w tym:	
							środki własne	środki pomocowe
		Comenius 2009/10 "Szkoła skautów" ZS Nr 7	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2011	55 278		55 278
		Comenius 2009/10 "Wizyta przygotowawcza" SP Nr 4, I LO	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2010	8 318		8 318
		Comenius: "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 1	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			4 956		4 956
		Comenius: "Europe cultural crisis" Gimnazjum Nr 9	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2010	2011	15 428		15 428
		Comenius: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta" Gimnazjum Nr 4, ZS Nr 2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2010	2011	13 130		13 130
		Comenius: "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" ZS Nr 2, V LO	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2010	2011	13 130		13 130
		Leonardo da Vinci 2009/10 "Gastrofach" ZS Nr 12	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2009	2010	187 040		187 040
		Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 10	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			5 486		5 486
		Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 12	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			10 100		10 100
		Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń UE" ZS Nr 7	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2010	2011	157 878		157 878
853	85395	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008	2013	727 549	72 755	654 794
853	85395	"Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009	2011	215 320		215 320
853	85395	"Szkoły zawodowe dodają skrzydeł"		2009		1	1	
900	90002	"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami" dofinansowanie 85%	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	2010	2013	210 000	31 520	178 480
900	90095	Concerto ACT2		2008	2010	13 740	740	13 000

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		Wydatki 2010 r.		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan po zmianach	w tym:	
							środki własne	środki pomocowe
921	92195	"XIV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania - Koszalin 2009"	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2009	2009			
<b>II</b>		<b>PROJEKTY INWESTYCYJNE</b>				<b>61 422 014</b>	<b>33 646 053</b>	<b>27 775 961</b>
		<b>UMOWY</b>				<b>41 636 034</b>	<b>19 771 933</b>	<b>21 864 101</b>
926	92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2012	6 605 800	2 588 613	4 017 187
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2009	2012	2 000 000		2 000 000
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (uzbrojenie Os. Wilkowo, Sarzyno, ul. Szczecińskiej) wydatki kwalifikowane - 7.049.191 zł <i>dofinansowanie 85%</i>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2012	1 138 470	283 470	855 000
921	92108	Filharmonia Koszalińska <i>dofinansowanie 47,11%</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2010	2013	2 500 000	625 000	1 875 000
600	60015	Przebudowa ul. Niepodległości <i>dofinansowanie 50%</i>	Budżet państwa	2010	2010	1 802 142	1 161 000	641 142
600	60015	Remont obiektów mostowych (ul.Monte Cassino)	Budżet państwa (subwencja uzupełniająca )	2010	2011	5 800 000	3 196 100	2 603 900
600	60015	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2012	8 500 000	4 667 968	3 832 032
600	60053	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2010	2013	0	0	0
750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2010	2013	1 654 350	248 152	1 406 198

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		Wydatki 2010 r.		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan po zmianach	w tym:	
							środki własne	środki pomocowe
801	80110	Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 <i>dofinansowanie 20%</i>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2008	2011	3 058 890	2 658 890	400 000
801	80195	"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin" <i>dofinansowanie 50%</i>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2011	0	0	0
900	90001	"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin" <i>dofinansowanie 50%</i>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2011	6 847 982	3 496 840	3 351 142
750	75023	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2012	1 728 400	845 900	882 500
<b>PRE - UMOWY</b>						<b>12 937 620</b>	<b>11 437 620</b>	<b>1 500 000</b>
600 900	60015 90001	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenie terenu SSSE Podstrefa Koszalin <i>dofinansowanie 50%</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2007	2014	8 308 600	8 308 600	
600 750	60053 75023	"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - "Budowa sieci teleinformatycznej", "System monitoringu wizyjnego"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2007	2013	2 065 020	565 020	1 500 000
	<i>a</i>	Budowa sieci teleinformatycznej - Inf w tym zakupy inwestycyjne dz.750				2 005 020	505 020	1 500 000
	<i>b</i>	System monitoringu wizyjnego - BZK				55 020	55 020	
						60 000	60 000	
600	60053	Budowa Inteligentnego systemu transportowego - BZK		2007	2013	300 000	300 000	
900	90002	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego (wydatki własne)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2013	2 264 000	2 264 000	



Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		Wydatki 2010 r.		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan po zmianach	w tym:	
							środki własne	środki pomocowe
		<b>ZŁOŻONE WNIOSKI</b>				<b>6 848 360</b>	<b>2 436 500</b>	<b>4 411 860</b>
801 921	80195 92116	Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieżowa Koszalin - Strasburg <i>dofinansowanie 85%</i>	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2010	2011	0		0
801	80195	"Pogłębianie niemiecko-polskiej współpraca młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury"	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2010	2011	839 980		839 980
921	92106	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - etap II <i>dofinansowanie 75%</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2011	1 784 880		1 784 880
700	70095	Budownictwo mieszkaniowe (ul. Lechicka, ul. Gnieźnieńska, ul. Modrzejewskiej) <i>dofinansowanie 30 %</i>	Budżet państwa	2010	2012	850 000	595 000	255 000
926	92601	"Moje Boisko Orlik 2012" <i>dofinansowanie nie więcej niż 666.000zł na 1 boisko</i>	Budżet państwa	2009	2012	2 623 500	1 291 500	1 332 000
600	60015	Budowa ścieżek rowerowych <i>dofinansowanie 75 %</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2010	2012	750 000	550 000	200 000
		<b>ZADANIA NA KTÓRE PLANUJE SIĘ ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE</b>				<b>2 392 400</b>	<b>2 151 110</b>	<b>241 290</b>
600	60015	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów <i>dofinansowanie 50 %</i>	Budżet państwa	2010	2012	385 000	192 500	192 500
600	60015	Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (od ul. 4 marca do ul. Połczyńskiej)		2009	2013	1 650 000	1 650 000	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		Wydatki 2010 r.		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan po zmianach	w tym:	
							środki własne	środki pomocowe
900	90004	Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich A	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2011	2012	300 000	300 000	
921	92116	MultiCentrum - Biblioteka <i>dofinansowanie 85%</i>	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2010	2013	57 400	8 610	48 790
<b>ŁĄCZNIE ZADANIA INWESTYCYJNE (II+III)</b>						<b>63 814 414</b>	<b>35 797 163</b>	<b>28 017 251</b>
<b>OGÓŁEM (I+II+III), z tego:</b>						<b>66 346 577</b>	<b>36 066 793</b>	<b>30 279 784</b>
zadania dofinansowane ze środków unijnych						<b>49 827 045</b>	<b>26 971 803</b>	<b>22 855 242</b>
zadania dofinansowane z dotacji z budżetu państwa						<b>10 719 532</b>	<b>5 898 890</b>	<b>4 820 642</b>
zadanie dofinansowane z uzupełnienia subwencji ogólnej						<b>5 800 000</b>	<b>3 196 100</b>	<b>2 603 900</b>

Autor dokumentu: Barbara Malinowska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.12.2010 r.