

**UCHWAŁA NR XXX/335/2008**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 18 grudnia 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, pkt 3 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1a. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2009 r. w wysokości	351.510.313,00 zł,
z tego:	
dochody gminy	244.973.460,00 zł,
dochody powiatu	106.536.853,00 zł;
1) dochody bieżące	319.396.234,00 zł:
a) gminy	223.641.460,00 zł,
b) powiatu	95.754.774,00 zł;
2) dochody majątkowe	32.114.079,00 zł:
a) gminy	21.332.000,00 zł,
b) powiatu	10.782.079,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	319.795.936,00 zł,
z tego:	
1) dochody gminy	221.538.383,00 zł:
a) bieżące	200.206.383,00 zł,
b) majątkowe	21.332.000,00 zł,
w tym:	
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	666.000,00 zł;
2) dochody powiatu	98.257.553,00 zł:
a) bieżące	87.533.474,00 zł,
w tym:	
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	395.000,00 zł,
b) majątkowe	10.724.079,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	31.692.277,00 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	23.418.477,00 zł;
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	8.273.800,00 zł:
a) bieżące	8.215.800,00 zł,
b) majątkowe	58.000,00 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.100,00 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	16.600,00 zł;

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 5.500,00 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10.

**§ 2.** 1a. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2009 r. w wysokości 397.537.213,00 zł,  
z tego:

wydatki gminy	260.516.206,00 zł;
wydatki powiatu	137.021.007,00 zł;
1) wydatki bieżące	296.940.013,00 zł:
a) gminy	199.678.506,00 zł;
b) powiatu	97.261.507,00 zł;
2) wydatki majątkowe	100.597.200,00 zł:
a) gminy	60.837.700,00 zł;
b) powiatu	39.759.500,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 365.822.836,00 zł,  
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	237.081.129,00 zł:
a) bieżące	176.243.429,00 zł,
w tym:	
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00 zł;
b) majątkowe	60.837.700,00 zł;
2) wydatki na zadania własne powiatu	128.741.707,00 zł:
a) bieżące	89.040.207,00 zł,
w tym:	
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2.512.680,00 zł;
b) majątkowe	39.701.500,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.692.277,00 zł,  
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	23.418.477,00 zł;
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	8.273.800,00 zł:
a) bieżące	8.215.300,00 zł;
b) majątkowe	58.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22.100,00 zł,  
z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	16.600,00 zł;
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	5.500,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 46.026.900,00 zł.

Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Miasta na 2009 r. uwzględniający spłatę w 2009 r. rat kredytów oraz potrzeb pożyczkowych w roku budżetowym, określają załączniki nr 11 i 12.

**§ 4.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty	10.000.000,00 zł;
2) finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach samorządu terytorialnego do kwoty	jednostki 35.000.000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	1.500.000,00 zł;
2) celowe w wysokości	3.710.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) na realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych	2.850.000,00 zł;
b) inwestycje zakończone	150.000,00 zł;
c) na wydatki remontowe jednostek pomocniczych - Rad Osiedli	210.000,00 zł,

d) na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 500.000,00 zł.

**§ 6.** Przeznacza się na wydatki jednostek pomocniczych  
- Rad Osiedli kwotę w wysokości 1.249.100 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 7.** Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta jednostkom realizującym zadania publiczne w wysokości 56.412.880,00 zł,  
z tego:

a) gminy 36.769.500,00 zł,  
b) powiatu 19.643.380,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 8.** Przychody i wydatki miejskich zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych wynoszą:

1) stan środków obrotowych na początek roku 927.003,00 zł;  
2) przychody własne 34.678.600,00 zł;  
3) dotacje z budżetu miasta 24.642.300,00 zł,  
z tego:  
a) dotacja przedmiotowa dla ZBM 6.700.000,00 zł,  
b) dotacja dla przedszkoli 14.726.300,00 zł,  
c) dotacja dla żłobka 3.216.000,00 zł;  
4) wydatki ogółem 59.943.900,00 zł;  
5) stan środków obrotowych na koniec roku 1.550.003,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 9.** Ustala się 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 w wysokości:

1) dochody 2.000.000,00 zł;  
2) wydatki 2.000.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 10.** Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:

1) przychody ogółem 3.707.200,00 zł;  
2) wydatki 3.630.659,00 zł;  
3) stan środków obrotowych 76.541,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 17.

**§ 11.** Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych w wysokości:

1) przychody ogółem 2.630.000,00 zł;  
2) wydatki 2.630.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 18.

**§ 12.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011, zgodnie z załącznikiem nr 19.

**§ 13.** Ustala się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr 20.

**§ 14.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań określonych w wieloletnich programach inwestycyjnych w latach 2009 - 2011, ujętych w załączniku nr 19 do uchwały;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta Koszalina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

- 5) udzielania zaliczek członkom lub przedstawicielom Rad Osiedli, na realizację ich zadań do kwoty 300 zł, z terminem rozliczenia do jednego miesiąca;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

**§ 15.** Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania, w uzasadnionych przypadkach, zaliczek pracownikom do kwoty 1.000 zł, z terminem rozliczenia w ciągu siedmiu dni.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

**§ 18.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Tomasz Czuczak**

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2009 ROK**  
**WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	DOCHODY					WYDATKI						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>												
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO								3 000	3 000			
500 HANDEL				9 318 030				194 000	194 000			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								59 388 900	59 388 900	100 000		
630 TURYSTYKA				27 565 000				64 000	64 000			
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA				1 389 000		43 500		22 896 600	22 896 600		43 500	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 375 600		438 100	16 600	3 363 700	3 363 700		438 100	16 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				337 000		1 033 100	5 500	34 452 735	34 452 735	1 977 180	1 033 100	5 500
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				17 577		17 577		17 577	17 577		17 577	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				7 379 000		7 379 000		7 598 500	7 598 500		7 379 000	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				169 025 968		169 025 968		624 700	624 700			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO								3 200 000	3 200 000			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				101 258 139		101 258 139		9 608 446	9 608 446			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 340 000		1 340 000		133 843 220	133 843 220			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE								15 000	15 000			
851 OCHRONA ZDROWIA				15 000		15 000		3 279 600	3 279 600		15 000	
852 POMOC SPOŁECZNA				27 674 600		5 024 600	395 000	47 118 568	24 468 568	535 500	22 650 000	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 539 920		1 423 920		5 016 817	4 900 817		116 000	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				338 200		338 200		13 465 500	13 465 500			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				20 000		20 000		20 804 700	20 804 700			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 424 079		1 424 079		17 214 100	17 214 100			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				1 332 000		1 332 000	666 000	13 830 750	13 830 750			
<b>R A Z E M</b>				<b>351 510 313</b>		<b>319 795 936</b>	<b>1 061 000</b>	<b>397 537 213</b>	<b>365 822 836</b>	<b>2 612 680</b>	<b>31 692 277</b>	<b>22 100</b>
Splata kredytów				20 000 000				8 973 100				
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				35 000 000								
Kredyty i pożyczki												
<b>OGÓŁEM</b>				<b>406 510 313</b>		<b>406 510 313</b>		<b>406 510 313</b>	<b>406 510 313</b>		<b>406 510 313</b>	<b>22 100</b>

## PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA KOSZALINA NA 2009 ROK

WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM		GMINA		POWIAT	
		BUDŻET NA 2009 rok	Struktura %	BUDŻET NA 2009 rok	Struktura %	BUDŻET NA 2009 rok	Struktura %
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE (od I do V) z tego:</b>	<b>201 393 311</b>	<b>57,3</b>	<b>173 510 562</b>	<b>49,4</b>	<b>27 882 749</b>	<b>7,9</b>
	- bieżące	181 393 311		153 510 562		27 882 749	
	- majątkowe	20 000 000		20 000 000			
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b>	<b>41 443 189</b>	<b>11,8</b>	<b>41 443 189</b>	<b>11,8</b>		
	Podatek od nieruchomości	37 628 206		37 628 206			
	Podatek rolny i leśny	771 433		771 433			
	Podatek od środków transportu	2 243 550		2 243 550			
	Opłata targowa	800 000		800 000			
<b>II</b>	<b>PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE</b>	<b>7 710 000</b>	<b>2,2</b>	<b>7 710 000</b>	<b>2,2</b>		
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	460 000		460 000			
	Podatek od spadku i darowizn	450 000		450 000			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 800 000		6 800 000			
<b>III</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA</b>	<b>27 065 000</b>	<b>7,7</b>	<b>27 065 000</b>	<b>7,7</b>		
	- bieżące	7 065 000		7 065 000			
	- majątkowe	20 000 000		20 000 000			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	19 100 000		19 100 000			
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości	5 500 000		5 500 000			
	Wpływy z tytułu przekształceń	900 000		900 000			
	Dochody z dzierżawy i najmu	850 000		850 000			
	Inne wpływy	715 000		715 000			
<b>IV</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>111 185 007</b>	<b>31,6</b>	<b>87 455 543</b>	<b>24,9</b>	<b>23 729 464</b>	<b>6,7</b>
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	106 081 007		82 931 543		23 149 464	
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 104 000		4 524 000		580 000	
<b>V</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>13 990 115</b>	<b>4,0</b>	<b>9 836 830</b>	<b>2,8</b>	<b>4 153 285</b>	<b>1,2</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>99 676 339</b>	<b>28,4</b>	<b>40 817 765</b>	<b>11,6</b>	<b>58 858 574</b>	<b>16,8</b>
	Oświatowa	92 183 401		40 421 548		51 761 853	
	Równoważąca	7 492 938		396 217		7 096 721	
<b>C</b>	<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - UNIJNE z tego:</b>	<b>7 763 514</b>	<b>2,2</b>	<b>942 284</b>	<b>0,3</b>	<b>6 821 230</b>	<b>1,9</b>
	- bieżące	1 339 435		942 284,0		397 151	
	- majątkowe	6 424 079				6 424 079	
<b>D</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>42 677 149</b>	<b>12,1</b>	<b>29 702 849</b>	<b>8,4</b>	<b>12 974 300</b>	<b>3,7</b>
	- bieżące	36 987 149		28 370 849		8 616 300	
	- majątkowe	5 690 000		1 332 000		4 358 000	
<b>I</b>	<b>Na zadania własne (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych) z tego:</b>	<b>10 962 772</b>		<b>6 267 772</b>		<b>4 695 000</b>	
	- bieżące	5 330 772		4 935 772		395 000	
	- majątkowe	5 632 000		1 332 000		4 300 000	
<b>II</b>	<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z budżetu państwa)</b>	<b>22 100</b>		<b>16 600</b>		<b>5 500</b>	
<b>III</b>	<b>Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:</b>	<b>31 692 277</b>		<b>23 418 477</b>		<b>8 273 800</b>	
	- bieżące	31 634 277		23 418 477		8 215 800	
	- majątkowe	58 000				58 000	
<b>DOCHODY OGÓLEM A+B+C+D</b>		<b>351 510 313</b>	<b>100,0</b>	<b>244 973 460</b>	<b>69,7</b>	<b>106 536 853</b>	<b>30,3</b>
	z tego: bieżące	319 396 234	90,8	223 641 460	63,6	95 754 774	27,2
	majątkowe	32 114 079	9,2	21 332 000	6,1	10 782 079	3,1

**PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA KOSZALINA NA 2009 ROK**

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM DOCHODY		DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		na zadania własne	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone	ogółem	na zadania własne	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	na zadania zlecone	ogółem	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>9 318 030</b>		<b>14 030</b>		<b>14 030</b>	<b>9 304 000</b>			<b>9 304 000</b>	
	bieżące	18 030		14 030		14 030	4 000			4 000	
	majątkowe	9 300 000					9 300 000			9 300 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANTOWA z tego:</b>	<b>27 608 500</b>		<b>26 715 000</b>		<b>26 715 000</b>	<b>850 000</b>		<b>43 500</b>	<b>893 500</b>	
	bieżące	7 608 500		6 715 000		6 715 000	850 000		43 500	893 500	
	majątkowe	20 000 000		20 000 000		20 000 000					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 843 700</b>		<b>1 389 000</b>	<b>16 600</b>	<b>1 405 600</b>			<b>438 100</b>	<b>438 100</b>	
	bieżące	1 835 700		1 389 000	16 600	1 405 600			430 100	430 100	
	majątkowe	8 000							8 000	8 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 375 600</b>		<b>335 000</b>	<b>757 900</b>	<b>1 092 900</b>	<b>2 000</b>	<b>5 500</b>	<b>275 200</b>	<b>282 700</b>	
	bieżące	1 375 600		335 000	757 900	1 092 900	2 000	5 500	275 200	282 700	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>17 577</b>			<b>17 577</b>	<b>17 577</b>					
	bieżące	17 577			17 577	17 577					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>7 379 000</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>			<b>7 370 000</b>	<b>7 370 000</b>	
	bieżące	7 329 000			9 000	9 000			7 320 000	7 320 000	
	majątkowe	50 000							50 000	50 000	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>169 025 968</b>		<b>142 866 504</b>		<b>142 866 504</b>	<b>26 159 464</b>			<b>26 159 464</b>	
	bieżące	169 025 968		142 866 504		142 866 504	26 159 464			26 159 464	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>101 258 139</b>		<b>42 349 765</b>		<b>42 349 765</b>	<b>58 908 374</b>			<b>58 908 374</b>	
	bieżące	101 258 139		42 349 765		42 349 765	58 908 374			58 908 374	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 340 000</b>		<b>855 000</b>		<b>855 000</b>	<b>485 000</b>			<b>485 000</b>	
	bieżące	1 340 000		855 000		855 000	485 000			485 000	

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM DOCHODY			DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU						
		3	4	5	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	na zadania zlecone	6	7	ogółem	na zadania własne	8	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	na zadania zlecone	10	ogółem
851	OCHRONA ZDROWIA	15 000											15 000	15 000	15 000
	bieżące	15 000											15 000	15 000	15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	27 674 600	4 614 600		22 634 000		27 248 600		410 000				16 000	426 000	426 000
	bieżące	27 674 600	4 614 600		22 634 000		27 248 600		410 000				16 000	426 000	426 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 539 920	943 484				943 484		480 436				116 000	596 436	596 436
	bieżące	1 539 920	943 484				943 484		480 436				116 000	596 436	596 436
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 200	104 000				104 000		234 200					234 200	234 200
	bieżące	338 200	104 000				104 000		234 200					234 200	234 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000				20 000								
	bieżące	20 000	20 000				20 000								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 424 079							1 424 079					1 424 079	1 424 079
	majątkowe	1 424 079							1 424 079					1 424 079	1 424 079
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 332 000	1 332 000				1 332 000								
	majątkowe	1 332 000	1 332 000				1 332 000								
	<b>OGÓŁEM z tego:</b>	<b>351 510 313</b>	<b>221 538 383</b>	<b>16 600</b>	<b>23 418 477</b>	<b>244 973 460</b>	<b>98 257 553</b>	<b>5 500</b>	<b>8 273 800</b>	<b>106 536 853</b>	<b>87 533 474</b>	<b>5 500</b>	<b>8 215 800</b>	<b>95 754 774</b>	<b>10 782 079</b>
	bieżące	319 396 234	200 206 383	16 600	23 418 477	223 641 460	87 533 474	5 500	8 215 800	95 754 774	87 533 474	5 500	8 215 800	95 754 774	10 782 079
	majątkowe	32 114 079	21 332 000			21 332 000	10 724 079		58 000	10 782 079	10 724 079		58 000	10 782 079	10 782 079



**WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2009 ROK**  
**W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY (Z WYODRĘBNIENIEM KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	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>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>			
01030	Izby Rolnicze	3 000	3 000		3 000			
	Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000			
	- pozostałe	3 000	3 000		3 000			
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>		<b>194 000</b>			
50095	Pozostała działalność	194 000	194 000		194 000			
	Wydatki bieżące	174 000	174 000		174 000			
	- pozostałe	174 000	174 000		174 000			
	( w tym: remonty)	25 000	25 000		25 000			
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000		20 000			
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000		20 000			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59 388 900</b>	<b>59 388 900</b>		<b>30 416 900</b>		<b>28 972 000</b>	
	Wydatki bieżące	11 346 900	11 346 900		10 534 900		812 000	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 821 000	1 821 000		1 821 000			
	- dotacje	100 000			100 000			
	- pozostałe	9 425 900	9 425 900		8 613 900		812 000	
	( w tym: remonty)	2 305 700	2 305 700		1 635 700		670 000	
	Wydatki majątkowe	48 042 000	48 042 000		19 882 000		28 160 000	
	- roboty inwestycyjne	46 020 000	46 020 000		17 860 000		28 160 000	
	- zakupy inwestycyjne	22 000	22 000		22 000			
	- inne majątkowe	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
60002	Infrastruktura kolejowa	100 000	100 000		100 000			
	Wydatki bieżące	100 000	100 000		100 000			
	- dotacje	100 000	100 000		100 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 100 000	8 100 000		8 100 000			
	Wydatki bieżące:	6 100 000	6 100 000		6 100 000			
	- pozostałe	6 100 000	6 100 000		6 100 000			
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
	- inne majątkowe	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 972 000	28 972 000				28 972 000	
	Wydatki bieżące	812 000	812 000				812 000	
	- pozostałe	812 000	812 000				812 000	
	( w tym: remonty)	670 000	670 000				670 000	
	Wydatki majątkowe	28 160 000	28 160 000				28 160 000	
	- roboty inwestycyjne	28 160 000	28 160 000				28 160 000	
60016	Drogi publiczne gminne	16 370 000	16 370 000		16 370 000			
	Wydatki bieżące	770 000	770 000		770 000			
	- pozostałe	770 000	770 000		770 000			
	( w tym: remonty)	720 000	720 000		720 000			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe	15 600 000	15 600 000		15 600 000			
	- roboty inwestycyjne	15 600 000	15 600 000		15 600 000			
60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 130 200</b>	<b>2 130 200</b>		<b>2 130 200</b>			
	Wydatki bieżące	870 200	870 200		870 200			
	- pozostałe	870 200	870 200		870 200			
	( w tym: remonty)	862 700	862 700		862 700			
	Wydatki majątkowe	1 260 000	1 260 000		1 260 000			
	- roboty inwestycyjne	1 260 000	1 260 000		1 260 000			
60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>			
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 716 700</b>	<b>2 716 700</b>		<b>2 716 700</b>			
	Wydatki bieżące	2 694 700	2 694 700		2 694 700			
	- wynagrodzenia i pochodne	1 821 000	1 821 000		1 821 000			
	- pozostałe	873 700	873 700		873 700			
	( w tym: remonty)	53 000	53 000		53 000			
	Wydatki majątkowe	22 000	22 000		22 000			
	- zakupy inwestycyjne	22 000	22 000		22 000			
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>		<b>64 000</b>			
	Wydatki bieżące	64 000	64 000		64 000			
	- dotacje	7 000	7 000		7 000			
	- pozostałe	57 000	57 000		57 000			
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>		<b>64 000</b>			
	Wydatki bieżące	64 000	64 000		64 000			
	- dotacje	7 000	7 000		7 000			
	- pozostałe	57 000	57 000		57 000			
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 940 100</b>	<b>22 896 600</b>	<b>43 500</b>	<b>22 896 600</b>			<b>43 500</b>
	Wydatki bieżące	12 423 100	12 379 600	43 500	12 379 600			43 500
	- wynagrodzenia i pochodne	6 700	6 700		6 700			
	- dotacje	6 700 000	6 700 000		6 700 000			
	- pozostałe ( w tym: remonty)	5 716 400	5 672 900	43 500	5 672 900			43 500
	Wydatki majątkowe	10 517 000	10 517 000		10 517 000			
	- roboty inwestycyjne	4 000 000	4 000 000		4 000 000			
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	- inne majątkowe	5 517 000	5 517 000		5 517 000			
70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 700 000</b>		<b>6 700 000</b>			
	Wydatki bieżące	6 700 000	6 700 000		6 700 000			
	- dotacje	6 700 000	6 700 000		6 700 000			
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 697 500</b>	<b>6 654 000</b>	<b>43 500</b>	<b>6 654 000</b>			<b>43 500</b>
	Wydatki bieżące	5 697 500	5 654 000	43 500	5 654 000			43 500
	- pozostałe	5 697 500	5 654 000	43 500	5 654 000			43 500
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
70021	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>5 517 000</b>	<b>5 517 000</b>		<b>5 517 000</b>			
	Wydatki majątkowe	5 517 000	5 517 000		5 517 000			
	- inne majątkowe	5 517 000	5 517 000		5 517 000			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 025 600</b>	<b>4 025 600</b>		<b>4 025 600</b>			
	Wydatki bieżące	25 600	25 600		25 600			
	- wynagrodzenia i pochodne	6 700	6 700		6 700			
	- pozostałe	18 900	18 900		18 900			
	Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000		4 000 000			
	- roboty inwestycyjne	4 000 000	4 000 000		4 000 000			
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 818 400</b>	<b>3 363 700</b>	<b>454 700</b>	<b>3 163 700</b>	<b>16 600</b>	<b>200 000</b>	<b>438 100</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 310 400</b>	<b>2 863 700</b>	<b>446 700</b>	<b>2 663 700</b>	<b>16 600</b>	<b>200 000</b>	<b>430 100</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	471 150	184 300	286 850	24 700		159 600	286 850
	- pozostałe	2 839 250	2 679 400	159 850	2 639 000	16 600	40 400	143 250
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>508 000</b>	<b>500 000</b>	<b>8 000</b>	<b>500 000</b>			<b>8 000</b>
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000		500 000			
	- zakupy inwestycyjne	8 000		8 000				8 000
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 274 700</b>	<b>1 274 700</b>		<b>1 274 700</b>			
	Wydatki bieżące	1 274 700	1 274 700		1 274 700			
	- wynagrodzenia i pochodne	24 700	24 700		24 700			
	- pozostałe	1 250 000	1 250 000		1 250 000			
71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>				<b>80 000</b>
	Wydatki bieżące	80 000		80 000				80 000
	- pozostałe	80 000		80 000				80 000
71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>				<b>20 000</b>
	Wydatki bieżące	20 000		20 000				20 000
	- pozostałe	20 000		20 000				20 000
71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>538 100</b>	<b>200 000</b>	<b>338 100</b>			<b>200 000</b>	<b>338 100</b>
	Wydatki bieżące	530 100	200 000	330 100			200 000	330 100
	- wynagrodzenia i pochodne	446 450	159 600	286 850			159 600	286 850
	- pozostałe	83 650	40 400	43 250			40 400	43 250
	Wydatki majątkowe	8 000		8 000				8 000
	- zakupy inwestycyjne	8 000		8 000				8 000
71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 905 600</b>	<b>1 889 000</b>	<b>16 600</b>	<b>1 889 000</b>	<b>16 600</b>		
	Wydatki bieżące	1 405 600	1 389 000	16 600	1 389 000	16 600		
	- pozostałe	1 405 600	1 389 000	16 600	1 389 000	16 600		
	(w tym: porozumienia)	16 600		16 600		16 600		
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000		500 000			
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000		500 000			
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 491 335</b>	<b>34 452 735</b>	<b>1 038 600</b>	<b>29 480 155</b>	<b>757 900</b>	<b>4 972 580</b>	<b>280 700</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 319 335</b>	<b>32 280 735</b>	<b>1 038 600</b>	<b>27 308 155</b>	<b>757 900</b>	<b>4 972 580</b>	<b>280 700</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	19 865 565	18 842 465	1 023 100	17 526 565	757 900	1 315 900	265 200
	- dotacje	2 645 180	2 645 180		668 000		1 977 180	
	- pozostałe	10 808 590	10 793 090	15 500	9 113 590		1 679 500	15 500
	(w tym: remonty)	776 000	776 000		776 000			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 172 000</b>	<b>2 172 000</b>		<b>2 172 000</b>			
	- zakupy inwestycyjne	1 337 000	1 337 000		1 337 000			
	- roboty inwestycyjne	835 000	835 000		835 000			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011	Urzędy Wojewódzkie	1 536 700	537 600	999 100	537 600	757 900		241 200
	Wydatki bieżące	1 536 700	537 600	999 100	537 600	757 900		241 200
	- wynagrodzenia i pochodne	1 209 700	210 600	999 100	210 600	757 900		241 200
	- pozostałe	327 000	327 000		327 000			
75020	Starostwa powiatowe	4 969 580	4 969 580				4 969 580	
	Wydatki bieżące	4 969 580	4 969 580				4 969 580	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 315 900	1 315 900				1 315 900	
	- dotacje	1 977 180	1 977 180				1 977 180	
	- pozostałe	1 676 500	1 676 500				1 676 500	
75022	Rada Miejska	521 000	521 000		521 000			
	Wydatki bieżące	521 000	521 000		521 000			
	- pozostałe	521 000	521 000		521 000			
75023	Urząd Miejski	24 228 605	24 228 605		24 228 605			
	Wydatki bieżące	22 056 605	22 056 605		22 056 605			
	- wynagrodzenia i pochodne	17 251 865	17 251 865		17 251 865			
	- pozostałe (w tym: remonty)	4 804 740	4 804 740		4 804 740			
	Wydatki majątkowe	2 172 000	2 172 000		2 172 000			
	- roboty inwestycyjne	835 000	835 000		835 000			
	- zakupy inwestycyjne	1 337 000	1 337 000		1 337 000			
75045	Komisje poborowe	42 500	3 000	39 500			3 000	39 500
	Wydatki bieżące	42 500	3 000	39 500			3 000	39 500
	- wynagrodzenia i pochodne	24 000		24 000				24 000
	(w tym: porozumienia)	1 000		1 000				1 000
	- pozostałe	18 500	3 000	15 500			3 000	15 500
	(w tym: porozumienia)	4 500		4 500				4 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 339 000	1 339 000		1 339 000			
	Wydatki bieżące	1 339 000	1 339 000		1 339 000			
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000		2 000			
	- pozostałe	1 337 000	1 337 000		1 337 000			
75095	Pozostała działalność	2 853 950	2 853 950		2 853 950			
	Wydatki bieżące	2 853 950	2 853 950		2 853 950			
	- wynagrodzenia i pochodne	62 100	62 100		62 100			
	- dotacje	668 000	668 000		668 000			
	- pozostałe	2 123 850	2 123 850		2 123 850			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 577		17 577		17 577		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	17 577		17 577		17 577		
	Wydatki bieżące	17 577		17 577		17 577		
	- wynagrodzenia i pochodne	16 152		16 152		16 152		
	- pozostałe	1 425		1 425		1 425		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>7 598 500</b>	<b>219 500</b>	<b>7 379 000</b>	<b>179 500</b>	<b>9 000</b>	<b>40 000</b>	<b>7 370 000</b>
	Wydatki bieżące	7 448 500	119 500	7 329 000	79 500	9 000	40 000	7 320 000
	- wynagrodzenia i pochodne	5 950 000		5 950 000				5 950 000
	- dotacje	22 000	22 000		22 000			
	- pozostałe	1 476 500	97 500	1 379 000	57 500	9 000	40 000	1 370 000
	( w tym: remonty)	40 000		40 000				40 000
	Wydatki majątkowe	150 000	100 000	50 000	100 000			50 000
	- roboty inwestycyjne	150 000	100 000	50 000	100 000			50 000
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 410 000</b>	<b>40 000</b>	<b>7 370 000</b>			<b>40 000</b>	<b>7 370 000</b>
	Wydatki bieżące	7 360 000	40 000	7 320 000			40 000	7 320 000
	- wynagrodzenia i pochodne	5 950 000		5 950 000				5 950 000
	- pozostałe	1 410 000	40 000	1 370 000			40 000	1 370 000
	( w tym: remonty)	40 000		40 000				40 000
	Wydatki majątkowe	50 000		50 000				50 000
	- roboty inwestycyjne	50 000		50 000				50 000
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>			
	Wydatki bieżące	22 000	22 000		22 000			
	- dotacje	22 000	22 000		22 000			
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>51 500</b>	<b>42 500</b>	<b>9 000</b>	<b>42 500</b>	<b>9 000</b>		
	Wydatki bieżące	51 500	42 500	9 000	42 500	9 000		
	- pozostałe	51 500	42 500	9 000	42 500	9 000		
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>			
	Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000			
	- pozostałe	15 000	15 000		15 000			
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000		100 000			
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000		100 000			
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>624 700</b>	<b>624 700</b>		<b>624 700</b>			
75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>624 700</b>	<b>624 700</b>		<b>624 700</b>			
	Wydatki bieżące	624 700	624 700		624 700			
	- wynagrodzenia i pochodne	249 700	249 700		249 700			
	- pozostałe	375 000	375 000		375 000			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>		<b>3 200 000</b>			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000	3 200 000		3 200 000			
	Wydatki bieżące	3 200 000	3 200 000		3 200 000			
	- na obsługę długu	3 200 000	3 200 000		3 200 000			
758	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 608 446</b>	<b>9 608 446</b>		<b>5 210 000</b>		<b>4 398 446</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 210 000	5 210 000		5 210 000			
	Wydatki bieżące	5 060 000	5 060 000		5 060 000			
	- pozostałe	5 060 000	5 060 000		5 060 000			
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000		150 000			
	- roboty inwestycyjne	150 000	150 000		150 000			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 398 446	4 398 446				4 398 446	
	Wydatki bieżące	4 398 446	4 398 446				4 398 446	
	- pozostałe	4 398 446	4 398 446				4 398 446	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>133 843 220</b>	<b>133 843 220</b>		<b>78 801 200</b>		<b>55 042 020</b>	
	Wydatki bieżące	120 196 020	120 196 020		71 751 700		48 444 320	
	- wynagrodzenia i pochodne	82 324 020	82 324 020		46 456 800		35 867 220	
	- dotacje	20 332 300	20 332 300		15 007 300		5 325 000	
	- pozostałe (w tym: remonty)	17 539 700	17 539 700		10 287 600		7 252 100	
		457 800	457 800		349 900		107 900	
	Wydatki majątkowe	13 640 200	13 640 200		7 049 500		6 597 700	
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	13 550 700	13 550 700		7 021 500		6 529 200	
		1 610 000	1 610 000		1 610 000			
	- zakupy inwestycyjne	96 500	96 500		28 000		68 500	
80101	Szkoły podstawowe	35 208 600	35 208 600		35 208 600			
	Wydatki bieżące	31 466 000	31 466 000		31 466 000			
	- wynagrodzenia i pochodne	25 968 900	25 968 900		25 968 900			
	- dotacje	850 000	850 000		850 000			
	- pozostałe (w tym: remonty)	4 647 100	4 647 100		4 647 100			
		76 600	76 600		76 600			
	Wydatki majątkowe	3 742 600	3 742 600		3 742 600			
	- roboty inwestycyjne	3 718 600	3 718 600		3 718 600			
	- zakupy inwestycyjne	24 000	24 000		24 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 487 100	2 487 100				2 487 100	
	Wydatki bieżące	2 487 100	2 487 100				2 487 100	
	- wynagrodzenia i pochodne	2 165 900	2 165 900				2 165 900	
	- pozostałe (w tym: remonty)	321 200	321 200				321 200	
		3 800	3 800				3 800	
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	926 600	926 600		926 600			
	Wydatki bieżące	926 600	926 600		926 600			
	- wynagrodzenia i pochodne	784 700	784 700		784 700			
	- dotacje	72 000	72 000		72 000			
	- pozostałe	69 900	69 900		69 900			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 041 300</b>	<b>15 041 300</b>		<b>15 041 300</b>			
	Wydatki bieżące	13 431 300	13 431 300		13 431 300			
	- dotacje	13 431 300	13 431 300		13 431 300			
	Wydatki majątkowe	1 610 000	1 610 000		1 610 000			
	- roboty inwestycyjne	1 610 000	1 610 000		1 610 000			
	(w tym: dotacje)	1 610 000	1 610 000		1 610 000			
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>598 100</b>	<b>598 100</b>				<b>598 100</b>	
	Wydatki bieżące	598 100	598 100				598 100	
	- wynagrodzenia i pochodne	541 400	541 400				541 400	
	- pozostałe	56 700	56 700				56 700	
	(w tym: remonty)	2 000	2 000				2 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>21 963 000</b>	<b>21 963 000</b>		<b>21 963 000</b>			
	Wydatki bieżące	21 388 100	21 388 100		21 388 100			
	- wynagrodzenia i pochodne	17 781 400	17 781 400		17 781 400			
	- dotacje	600 000	600 000		600 000			
	- pozostałe	3 006 700	3 006 700		3 006 700			
	(w tym: remonty)	50 300	50 300		50 300			
	Wydatki majątkowe	574 900	574 900		574 900			
	- roboty inwestycyjne	570 900	570 900		570 900			
	- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000		4 000			
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 570 400</b>	<b>2 570 400</b>				<b>2 570 400</b>	
	Wydatki bieżące	2 570 400	2 570 400				2 570 400	
	- wynagrodzenia i pochodne	2 260 700	2 260 700				2 260 700	
	- pozostałe	309 700	309 700				309 700	
	(w tym: remonty)	4 200	4 200				4 200	
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół</b>	<b>1 394 700</b>	<b>1 394 700</b>		<b>1 394 700</b>			
	Wydatki bieżące	1 194 700	1 194 700		1 194 700			
	- wynagrodzenia i pochodne	854 000	854 000		854 000			
	- pozostałe	340 700	340 700		340 700			
	(w tym: remonty)	200 000	200 000		200 000			
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000		200 000			
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000		200 000			
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 263 300</b>	<b>17 263 300</b>				<b>17 263 300</b>	
	Wydatki bieżące	14 614 100	14 614 100				14 614 100	
	- wynagrodzenia i pochodne	11 399 300	11 399 300				11 399 300	
	- dotacje	1 500 000	1 500 000				1 500 000	
	- pozostałe	1 714 800	1 714 800				1 714 800	
	(w tym: remonty)	36 000	36 000				36 000	
	Wydatki majątkowe	2 649 200	2 649 200				2 649 200	
	- roboty inwestycyjne	2 625 800	2 625 800				2 625 800	
	- zakupy inwestycyjne	23 400	23 400				23 400	
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>2 020 500</b>	<b>2 020 500</b>				<b>2 020 500</b>	
	Wydatki bieżące	2 020 500	2 020 500				2 020 500	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 757 400	1 757 400				1 757 400	
	- pozostałe	263 100	263 100				263 100	
	(w tym: remonty)	4 500	4 500				4 500	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>20 194 900</b>	<b>20 194 900</b>				<b>20 194 900</b>	
	Wydatki bieżące	20 033 300	20 033 300				20 033 300	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i pochodne	13 588 800	13 588 800				13 588 800	
	- dotacje	3 825 000	3 825 000				3 825 000	
	- pozostałe	2 619 500	2 619 500				2 619 500	
	( w tym: remonty)	46 000	46 000				46 000	
	Wydatki majątkowe	161 600	161 600				161 600	
	- roboty inwestycyjne	123 500	123 500				123 500	
	- zakupy inwestycyjne	38 100	38 100				38 100	
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 393 500</b>	<b>1 393 500</b>				<b>1 393 500</b>	
	Wydatki bieżące	1 386 500	1 386 500				1 386 500	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 228 300	1 228 300				1 228 300	
	- pozostałe	158 200	158 200				158 200	
	( w tym: remonty)	1 400	1 400				1 400	
	Wydatki majątkowe	7 000	7 000				7 000	
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000				7 000	
80140	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 507 000</b>	<b>2 507 000</b>				<b>2 507 000</b>	
	Wydatki bieżące	2 465 400	2 465 400				2 465 400	
	- wynagrodzenia i pochodne	2 053 200	2 053 200				2 053 200	
	- pozostałe	412 200	412 200				412 200	
	( w tym: remonty)	10 000	10 000				10 000	
	Wydatki majątkowe	41 600	41 600				41 600	
	- roboty inwestycyjne	41 600	41 600				41 600	
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>588 200</b>	<b>588 200</b>		<b>301 800</b>		<b>286 400</b>	
	Wydatki bieżące	588 200	588 200		301 800		286 400	
	- wynagrodzenia i pochodne	172 200	172 200		68 400		103 800	
	- pozostałe	416 000	416 000		233 400		182 600	
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 686 020</b>	<b>9 686 020</b>		<b>3 965 200</b>		<b>5 720 820</b>	
	Wydatki bieżące	5 025 720	5 025 720		3 043 200		1 982 520	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 767 820	1 767 820		999 400		768 420	
	- dotacje	54 000	54 000		54 000			
	- pozostałe	3 203 900	3 203 900		1 989 800		1 214 100	
	( w tym: remonty)	23 000	23 000		23 000			
	Wydatki majątkowe	4 660 300	4 660 300		922 000		3 738 300	
	- roboty inwestycyjne	4 660 300	4 660 300		922 000		3 738 300	
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			
80309	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
	Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000			
	- pozostałe	10 000	10 000		10 000			
80395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>			
	Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000			
	- pozostałe	5 000	5 000		5 000			



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 279 600</b>	<b>3 264 600</b>	<b>15 000</b>	<b>3 264 600</b>			<b>15 000</b>
	Wydatki bieżące	3 179 600	3 164 600	15 000	3 164 600			15 000
	- wynagrodzenia i pochodne	60 000	60 000		60 000			
	- dotacje	744 000	744 000		744 000			
	- pozostałe	2 375 600	2 360 600	15 000	2 360 600			15 000
	( w tym: remonty)	130 000	130 000		130 000			
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000		100 000			
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000		100 000			
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>			
	Wydatki bieżące	650 000	650 000		650 000			
	- pozostałe	650 000	650 000		650 000			
<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	100 000	100 000		100 000			
	- pozostałe	50 000	50 000		50 000			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 783 700</b>	<b>1 783 700</b>		<b>1 783 700</b>			
	Wydatki bieżące	1 683 700	1 683 700		1 683 700			
	- wynagrodzenia i pochodne	60 000	60 000		60 000			
	- dotacje	500 000	500 000		500 000			
	- pozostałe	1 123 700	1 123 700		1 123 700			
	( w tym: remonty)	130 000	130 000		130 000			
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000		100 000			
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000		100 000			
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>				<b>15 000</b>
	Wydatki bieżące	15 000		15 000				15 000
	- pozostałe	15 000		15 000				15 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>680 900</b>	<b>680 900</b>		<b>680 900</b>			
	Wydatki bieżące	680 900	680 900		680 900			
	- dotacje	144 000	144 000		144 000			
	- pozostałe	536 900	536 900		536 900			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 118 568</b>	<b>24 468 568</b>	<b>22 650 000</b>	<b>18 548 940</b>	<b>22 634 000</b>	<b>5 919 628</b>	<b>16 000</b>
	Wydatki bieżące	46 568 568	23 918 568	22 650 000	17 998 940	22 634 000	5 919 628	16 000
	- wynagrodzenia i pochodne	9 030 189	7 871 310	1 158 879	6 350 340	1 158 879	1 520 970	
	- dotacje	1 434 700	1 215 700	219 000	438 200	219 000	777 500	
	- pozostałe	36 103 679	14 831 558	21 272 121	11 210 400	21 256 121	3 621 158	16 000
	( w tym: remonty)	73 600	73 600		69 000		4 600	
	Wydatki majątkowe	550 000	550 000		550 000			
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000		400 000			
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000		150 000			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 246 334	1 246 334		161 258		1 085 076	
	Wydatki bieżące	1 246 334	1 246 334		161 258		1 085 076	
	- wynagrodzenia i pochodne	284 609	284 609		116 633		167 976	
	- dotacje	458 000	458 000				458 000	
	- pozostałe	503 725	503 725		44 625		459 100	
	(w tym: remonty)	3 600	3 600				3 600	
85202	Domy pomocy społecznej	1 060 800	1 060 800		1 060 800			
	Wydatki bieżące	1 060 800	1 060 800		1 060 800			
	- pozostałe	1 060 800	1 060 800		1 060 800			
85203	Ośrodki wsparcia	1 212 993	511 993	701 000	511 993	701 000		
	Wydatki bieżące	1 212 993	511 993	701 000	511 993	701 000		
	- wynagrodzenia i pochodne	491 252	138 893	352 359	138 893	352 359		
	- dotacje	507 200	288 200	219 000	288 200	219 000		
	- pozostałe	214 541	84 900	129 641	84 900	129 641		
85204	Rodziny zastępcze	3 640 252	3 640 252				3 640 252	
	Wydatki bieżące	3 640 252	3 640 252				3 640 252	
	- wynagrodzenia i pochodne	469 174	469 174				469 174	
	- dotacje	123 500	123 500				123 500	
	- pozostałe	3 047 578	3 047 578				3 047 578	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 236 635	311 635	19 925 000	311 635	19 925 000		
	Wydatki bieżące	20 236 635	311 635	19 925 000	311 635	19 925 000		
	- wynagrodzenia i pochodne	929 035	245 935	683 100	245 935	683 100		
	- pozostałe	19 307 600	65 700	19 241 900	65 700	19 241 900		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	192 000		192 000		192 000		
	Wydatki bieżące	192 000		192 000		192 000		
	- pozostałe	192 000		192 000		192 000		
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 247 000	4 580 000	1 667 000	4 580 000	1 667 000		
	Wydatki bieżące	6 247 000	4 580 000	1 667 000	4 580 000	1 667 000		
	- pozostałe	6 247 000	4 580 000	1 667 000	4 580 000	1 667 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500 000	3 500 000		3 500 000			
	Wydatki bieżące	3 500 000	3 500 000		3 500 000			
	- pozostałe	3 500 000	3 500 000		3 500 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	624 297	624 297				624 297	
	Wydatki bieżące	624 297	624 297				624 297	
	- wynagrodzenia i pochodne	560 597	560 597				560 597	
	- pozostałe	63 700	63 700				63 700	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 317 800	6 317 800		6 317 800			
	Wydatki bieżące	5 767 800	5 767 800		5 767 800			
	- wynagrodzenia i pochodne	4 833 700	4 833 700		4 833 700			
	- pozostałe	934 100	934 100		934 100			
	(w tym: remonty)	65 000	65 000		65 000			
	Wydatki majątkowe	550 000	550 000		550 000			
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000		400 000			
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000		150 000			
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 600	222 600		26 600		196 000	
	Wydatki bieżące	222 600	222 600		26 600		196 000	
	- dotacje	196 000	196 000				196 000	
	- pozostałe	26 600	26 600		26 600			
	(w tym: remonty)	4 000	4 000		4 000			
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	374 003	374 003				374 003	
	Wydatki bieżące	374 003	374 003				374 003	
	- wynagrodzenia i pochodne	323 223	323 223				323 223	
	- pozostałe	50 780	50 780				50 780	
	(w tym: remonty)	1 000	1 000				1 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 246 054	1 097 054	149 000	1 097 054	149 000		
	Wydatki bieżące	1 246 054	1 097 054	149 000	1 097 054	149 000		
	- wynagrodzenia i pochodne	1 138 599	1 015 179	123 420	1 015 179	123 420		
	- pozostałe	107 455	81 875	25 580	81 875	25 580		
85295	Pozostała działalność	997 800	981 800	16 000	981 800			16 000
	Wydatki bieżące	997 800	981 800	16 000	981 800			16 000
	- dotacje	150 000	150 000		150 000			
	- pozostałe	847 800	831 800	16 000	831 800			16 000
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 016 817</b>	<b>4 900 817</b>	<b>116 000</b>	<b>4 158 284</b>		<b>742 533</b>	<b>116 000</b>
	Wydatki bieżące	4 074 533	3 958 533	116 000	3 216 000		742 533	116 000
	- wynagrodzenia i pochodne	462 565	371 165	91 400	317 253		53 912	91 400
	- dotacje	3 250 000	3 250 000		3 050 000		200 000	
	- pozostałe	1 138 252	1 113 652	24 600	625 031		488 621	24 600
	Wydatki majątkowe	166 000	166 000		166 000			
	- roboty inwestycyjne	166 000	166 000		166 000			
	(w tym: dotacje)	166 000	166 000		166 000			
85305	Żłobki	3 216 000	3 216 000		3 216 000			
	Wydatki bieżące	3 050 000	3 050 000		3 050 000			
	- dotacje	3 050 000	3 050 000		3 050 000			
	Wydatki majątkowe	166 000	166 000		166 000			
	- roboty inwestycyjne	166 000	166 000		166 000			
	(w tym: dotacje)	166 000	166 000		166 000			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000	200 000				200 000	
	Wydatki bieżące	200 000	200 000				200 000	
	- dotacje	200 000	200 000				200 000	
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	196 000	80 000	116 000			80 000	116 000
	Wydatki bieżące	196 000	80 000	116 000			80 000	116 000
	- wynagrodzenia i pochodne	145 312	53 912	91 400			53 912	91 400
	- pozostałe	50 688	26 088	24 600			26 088	24 600
85395	Pozostała działalność	1 404 817	1 404 817		942 284		462 533	
	Wydatki bieżące	1 404 817	1 404 817		942 284		462 533	
	- wynagrodzenia i pochodne	317 253	317 253		317 253			
	- pozostałe	1 087 564	1 087 564		625 031		462 533	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 465 500	13 465 500		1 653 700		11 811 800	
	Wydatki bieżące	10 477 500	10 477 500		1 612 500		8 865 000	
	- wynagrodzenia i pochodne	7 369 550	7 369 550		1 362 850		6 006 700	
	- dotacje	831 000	831 000		31 000		800 000	
	- pozostałe (w tym: remonty)	2 276 950	2 276 950		218 650		2 058 300	
		34 600	34 600		3 300		31 300	
	Wydatki majątkowe	2 988 000	2 988 000		41 200		2 946 800	
	- roboty inwestycyjne	2 988 000	2 988 000		41 200		2 946 800	
85401	Świetlice szkolne	1 498 100	1 498 100		1 243 100		255 000	
	Wydatki bieżące	1 498 100	1 498 100		1 243 100		255 000	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 373 300	1 373 300		1 136 700		236 600	
	- pozostałe (w tym: remonty)	124 800	124 800		106 400		18 400	
		300	300				300	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 425 300	1 425 300				1 425 300	
	Wydatki bieżące	1 425 300	1 425 300				1 425 300	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 167 600	1 167 600				1 167 600	
	- pozostałe (w tym: remonty)	257 700	257 700				257 700	
		8 000	8 000				8 000	
	Wydatki majątkowe	0	0				0	
	- zakupy inwestycyjne	0	0				0	
	- roboty inwestycyjne	0	0				0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 481 100	1 481 100				1 481 100	
	Wydatki bieżące	1 481 100	1 481 100				1 481 100	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 278 500	1 278 500				1 278 500	
	- pozostałe (w tym: remonty)	202 600	202 600				202 600	
		1 000	1 000				1 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	1 687 000	1 687 000				1 687 000	
	Wydatki bieżące	1 617 000	1 617 000				1 617 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 374 800	1 374 800				1 374 800	
	- pozostałe	242 200	242 200				242 200	
	( w tym: remonty)	4 000	4 000				4 000	
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000				70 000	
	- roboty inwestycyjne	70 000	70 000				70 000	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 373 000</b>	<b>5 373 000</b>				<b>5 373 000</b>	
	Wydatki bieżące	2 496 200	2 496 200				2 496 200	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 855 300	1 855 300				1 855 300	
	- pozostałe	640 900	640 900				640 900	
	( w tym: remonty)	18 000	18 000				18 000	
	Wydatki majątkowe	2 876 800	2 876 800				2 876 800	
	- roboty inwestycyjne	2 876 800	2 876 800				2 876 800	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>		<b>20 000</b>		<b>50 000</b>	
	Wydatki bieżące	70 000	70 000		20 000		50 000	
	- pozostałe	70 000	70 000		20 000		50 000	
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>285 400</b>	<b>285 400</b>		<b>285 400</b>			
	Wydatki bieżące	244 200	244 200		244 200			
	- wynagrodzenia i pochodne	171 150	171 150		171 150			
	- pozostałe	73 050	73 050		73 050			
	( w tym: remonty)	3 300	3 300		3 300			
	Wydatki majątkowe	41 200	41 200		41 200			
	- roboty inwestycyjne	41 200	41 200		41 200			
<b>85419</b>	<b>Osrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>				<b>800 000</b>	
	Wydatki bieżące	800 000	800 000				800 000	
	- dotacje	800 000	800 000				800 000	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 900</b>	<b>29 900</b>				<b>29 900</b>	
	Wydatki bieżące	29 900	29 900				29 900	
	- pozostałe	29 900	29 900				29 900	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>815 700</b>	<b>815 700</b>		<b>105 200</b>		<b>710 500</b>	
	Wydatki bieżące	815 700	815 700		105 200		710 500	
	- wynagrodzenia i pochodne	148 900	148 900		55 000		93 900	
	- dotacje	31 000	31 000		31 000			
	- pozostałe	635 800	635 800		19 200		616 600	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 804 700</b>	<b>20 804 700</b>		<b>16 225 700</b>		<b>4 579 000</b>	
	Wydatki bieżące	11 174 700	11 174 700		6 735 700		4 439 000	
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000		10 000			
	- pozostałe	11 164 700	11 164 700		6 725 700		4 439 000	
	( w tym : remonty)	1 913 500	1 913 500		1 359 500		554 000	
	Wydatki majątkowe	9 630 000	9 630 000		9 490 000		140 000	
	- roboty inwestycyjne	9 630 000	9 630 000		9 490 000		140 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 146 000</b>	<b>8 146 000</b>		<b>7 472 000</b>		<b>674 000</b>	
	Wydatki bieżące	1 546 000	1 546 000		872 000		674 000	
	- pozostałe	1 546 000	1 546 000		872 000		674 000	
	Wydatki majątkowe	6 600 000	6 600 000		6 600 000			
	- roboty inwestycyjne	6 600 000	6 600 000		6 600 000			
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 310 000</b>		<b>1 560 000</b>		<b>1 750 000</b>	
	Wydatki bieżące	3 310 000	3 310 000		1 560 000		1 750 000	
	- pozostałe	3 310 000	3 310 000		1 560 000		1 750 000	
	( w tym : remonty)	70 000	70 000				70 000	
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 106 000</b>	<b>2 106 000</b>		<b>1 306 000</b>		<b>800 000</b>	
	Wydatki bieżące	1 906 000	1 906 000		1 106 000		800 000	
	- pozostałe	1 906 000	1 906 000		1 106 000		800 000	
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000		200 000			
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000		200 000			
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 025 000</b>		<b>1 025 000</b>			
	Wydatki bieżące	525 000	525 000		525 000			
	- pozostałe	525 000	525 000		525 000			
	( w tym: remonty)	25 000	25 000		25 000			
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000		500 000			
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000		500 000			
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 356 000</b>	<b>3 356 000</b>		<b>2 001 000</b>		<b>1 355 000</b>	
	Wydatki bieżące	3 026 000	3 026 000		1 811 000		1 215 000	
	- pozostałe	3 026 000	3 026 000		1 811 000		1 215 000	
	( w tym : remonty)	1 266 000	1 266 000		782 000		484 000	
	Wydatki majątkowe	330 000	330 000		190 000		140 000	
	- roboty inwestycyjne	330 000	330 000		190 000		140 000	
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 861 700</b>	<b>2 861 700</b>		<b>2 861 700</b>			
	Wydatki bieżące	861 700	861 700		861 700			
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000		10 000			
	- pozostałe	851 700	851 700		851 700			
	( w tym: remonty)	552 500	552 500		552 500			
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
	- roboty inwestycyjne	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 214 100</b>	<b>17 214 100</b>		<b>5 150 400</b>		<b>12 063 700</b>	
	Wydatki bieżące	15 357 100	15 357 100		5 150 400		10 206 700	
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000		5 000			
	- dotacje	14 313 700	14 313 700		4 107 000		10 206 700	
	- pozostałe	538 400	538 400		538 400			
	( w tym: remonty)	300 000	300 000		300 000			
	Wydatki majątkowe	1 857 000	1 857 000				1 857 000	
	- roboty inwestycyjne	1 857 000	1 857 000				1 857 000	
	(w tym: dotacje)	357 000	357 000				357 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 300	400 300		400 300			
	Wydatki bieżące	400 300	400 300		400 300			
	- dotacje	210 000	210 000		210 000			
	- pozostałe	190 300	190 300		190 300			
92106	Teatry	3 091 000	3 091 000				3 091 000	
	Wydatki bieżące	2 591 000	2 591 000				2 591 000	
	- dotacje	2 591 000	2 591 000				2 591 000	
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000				500 000	
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000				500 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 127 000	4 127 000				4 127 000	
	Wydatki bieżące	3 127 000	3 127 000				3 127 000	
	- dotacje	3 127 000	3 127 000				3 127 000	
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000				1 000 000	
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000				1 000 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 569 000	2 569 000		2 569 000			
	Wydatki bieżące	2 569 000	2 569 000		2 569 000			
	- dotacje	2 569 000	2 569 000		2 569 000			
92116	Biblioteki	3 904 400	3 904 400		1 328 000		2 576 400	
	Wydatki bieżące	3 904 400	3 904 400		1 328 000		2 576 400	
	- dotacje	3 904 400	3 904 400		1 328 000		2 576 400	
92118	Muzea	2 269 300	2 269 300				2 269 300	
	Wydatki bieżące	1 912 300	1 912 300				1 912 300	
	-dotacje	1 912 300	1 912 300				1 912 300	
	Wydatki majątkowe	357 000	357 000				357 000	
	- roboty inwestycyjne	357 000	357 000				357 000	
	(w tym: dotacje)	357 000	357 000				357 000	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	310 000	310 000		310 000			
	Wydatki bieżące	310 000	310 000		310 000			
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000		5 000			
	- pozostałe	305 000	305 000		305 000			
	(w tym: remonty)	300 000	300 000		300 000			
92195	Pozostała działalność	543 100	543 100		543 100			
	Wydatki bieżące	543 100	543 100		543 100			
	-dotacje	500 000	500 000		500 000			
	- pozostałe	43 100	43 100		43 100			
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>13 830 750</b>	<b>13 830 750</b>		<b>13 830 750</b>			
	Wydatki bieżące	3 594 750	3 594 750		3 594 750			
	- wynagrodzenia i pochodne	12 500	12 500		12 500			
	- dotacje	3 400 000	3 400 000		3 400 000			
	- pozostałe	318 250	318 250		318 250			
	Wydatki majątkowe	10 100 000	10 100 000		10 100 000			
	- roboty inwestycyjne	3 900 000	3 900 000		3 900 000			
	- inne majątkowe	6 200 000	6 200 000		6 200 000			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		RAZEM	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 236 000</b>	<b>10 236 000</b>		<b>10 236 000</b>			
	Wydutki bieżące	136 000	136 000		136 000			
	- pozostałe	136 000	136 000		136 000			
	Wydutki majątkowe	10 100 000	10 100 000		10 100 000			
	- roboty inwestycyjne	3 900 000	3 900 000		3 900 000			
	- inne majątkowe	6 200 000	6 200 000		6 200 000			
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>		<b>3 400 000</b>			
	Wydutki bieżące	3 400 000	3 400 000		3 400 000			
	- dotacje	3 400 000	3 400 000		3 400 000			
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 750</b>	<b>194 750</b>		<b>194 750</b>			
	Wydutki bieżące	194 750	194 750		194 750			
	- wynagrodzenia i pochodne	12 500	12 500		12 500			
	- pozostałe	182 250	182 250		182 250			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>397 537 213</b>	<b>365 822 836</b>	<b>31 714 377</b>	<b>237 081 129</b>	<b>23 435 077,00</b>	<b>128 741 707</b>	<b>8 279 300</b>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>296 940 013</b>	<b>265 283 636</b>	<b>31 656 377</b>	<b>176 243 429</b>	<b>23 435 077,00</b>	<b>89 040 207</b>	<b>8 221 300</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	127 654 091	119 127 710	8 526 381	74 203 408	1 932 931	44 924 302	6 593 450
	- dotacje	54 279 880	54 060 880	219 000	34 774 500	219 000	19 286 380	
	- na obsługę długu	3 200 000	3 200 000		3 200 000			
	- pozostałe	111 806 042	88 895 046	22 910 996,00	64 065 521	21 283 146,00	24 829 525	1 627 850
	w tym:							
	porozumienia z organami administracji rządowej	22 100		22 100		16 600		5 500
	remonty	6 056 200	6 016 200	40 000	4 648 400		1 367 800	40 000
	<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>100 597 200</b>	<b>100 539 200</b>	<b>58 000</b>	<b>60 837 700</b>		<b>39 701 500</b>	<b>58 000</b>
	- zakupy inwestycyjne	2 613 500	2 605 500	8 000	2 537 000		68 500	8 000
	- roboty inwestycyjne	84 266 700	84 216 700	50 000	44 583 700		39 633 000	50 000
	(w tym: dotacje)	2 133 000	2 133 000		1 776 000		357 000	
	- inne majątkowe	13 717 000	13 717 000		13 717 000			



**WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2009 ROK**  
 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM					GMINA					POWIAT							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	w tym:						
													Zadania własne	Zadania zlecone samorządu terytorialnego	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej	Zadania własne	Zadania zlecone samorządu terytorialnego	Zadania zlecone
1	2																		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	3 000	3 000															
500	HANDEL	194 000	194 000	194 000															
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	59 388 900	30 416 900	30 416 900	100 000							28 972 000							
630	TURYSTYKA	64 000	64 000	64 000															
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 940 100	22 896 600	22 896 600								43 500							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 818 400	3 180 300	3 163 700			16 600					638 100	200 000						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 491 335	30 238 055	29 480 155								5 253 280	4 972 580	1 977 180					5 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 577	17 577																
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 598 500	188 500	179 500								7 410 000	40 000						7 370 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	624 700	624 700	624 700															
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 200 000	3 200 000	3 200 000															
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 608 446	5 210 000	5 210 000								4 398 446	4 398 446						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 843 220	78 801 200	78 801 200								55 042 020	55 042 020						
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	15 000	15 000	15 000															
851	OCHRONA ZDROWIA	3 279 600	3 264 600	3 264 600								15 000							15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	47 118 568	41 182 940	18 548 940								5 935 628	5 919 628	535 500					16 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 016 817	4 158 284	4 158 284								858 533	742 533						116 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 465 500	1 653 700	1 653 700								11 811 800	11 811 800						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 804 700	16 225 700	16 225 700								4 579 000	4 579 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 214 100	5 150 400	5 150 400								12 063 700	12 063 700						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 830 750	13 830 750	13 830 750															
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>397 537 213</b>	<b>260 516 206</b>	<b>237 081 129</b>	<b>100 000</b>	<b>23 418 477</b>	<b>16 600</b>	<b>137 021 007</b>	<b>128 741 707</b>	<b>2 512 680</b>	<b>8 273 800</b>	<b>5 500</b>							

w złotych

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2009 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>757 900</b>	<b>757 900</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	757 900	757 900
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>17 577</b>	<b>17 577</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	17 577	17 577
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
75414	Obrona cywilna	2010	9 000	9 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>22 634 000</b>	<b>22 634 000</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2010	701 000	701 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	19 925 000	19 925 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	192 000	192 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010	1 667 000	1 667 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	149 000	149 000
	<b>OGÓLEM</b>		<b>23 418 477</b>	<b>23 418 477</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2009 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>757 900</b>	<b>757 900</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	757 900	757 900
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>17 577</b>	<b>17 577</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	17 577	17 577
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
75414	Obrona cywilna	2010	9 000	9 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>22 634 000</b>	<b>22 634 000</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2010	701 000	701 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	19 925 000	19 925 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	192 000	192 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010	1 667 000	1 667 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	149 000	149 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>23 418 477</b>	<b>23 418 477</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2009 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>16 600</b>	<b>16 600</b>
71035	Cmentarze	2020	16 600	16 600
<b>OGÓLEM</b>			<b>16 600</b>	<b>16 600</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2009 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
75045	Komisje poborowe	2120	5 500	5 500
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 500</b>	<b>5 500</b>

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ I POWIAT  
NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2009 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE	
			OTRZYMANE	UDZIELONE
1	2	3	4	5
<b>GMINA</b>			<b>666 000</b>	<b>100 000</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>100 000</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	2710		100 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>666 000</b>	
92601	Obiekty sportowe	6300	666 000	
<b>POWIAT</b>			<b>395 000</b>	<b>2 512 680</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 977 180</b>
75020	Starostwa powiatowe	2320		1 977 180
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>395 000</b>	<b>535 500</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320		412 000
85204	Rodziny zastępcze	2320	395 000	123 500
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 061 000</b>	<b>2 612 680</b>

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
MIASTA KOSZALINA  
NA 2009 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego:	35 000 000	
	<i>Kredyt komercyjny</i>	35 000 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	20 000 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:		8 973 100
	- splata kredytu - PKO B P S.A I Oddz. Centrum Koszalin		6 166 700
	- splata kredytu - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.		1 666 700
	- splata pożyczki NFOŚ i GW		200 000
	- splata pożyczki WFOŚ i GW		939 700
<b>RAZEM</b>		<b>55 000 000</b>	<b>8 973 100</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-46 026 900</b>	

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2009 ROK**  
*(zbiorczo)*

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>351 510 313</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>397 537 213</b>
- wynik (I - III) deficyt	-46 026 900		
z tego:		z tego:	
<b>Gmina</b>	<b>244 973 460</b>	<b>Gmina</b>	<b>260 516 206</b>
- wynik (deficyt)	-15 542 746		
<b>Powiat</b>	<b>106 536 853</b>	<b>Powiat</b>	<b>137 021 007</b>
- wynik (deficyt)	-30 484 154		
<b>II. Przychody</b>	<b>55 000 000</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>8 973 100</b>
- kredyty i pożyczki do zaciągnięcia oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	55 000 000	- spłata kredytów i pożyczek	8 973 100
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>406 510 313</b>	<b>OGÓŁEM (III+IV)</b>	<b>406 510 313</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI  
NA 2009 ROK**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY									OGÓŁEM
		600	700	750	758	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	R.O. BUKOWE			7 500			200	37 500	800	800	46 800
2	R.O. JEDLINY		700	8 100				24 000		1 200	34 000
3	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	42 000	2 000	7 400			1 500		1 400	4 300	58 600
4	R.O. LECHITÓW			12 400			500	75 000	2 000	3 600	93 500
5	R.O. LUBIATOWO	7 400		1 600					500	500	10 000
6	R.O. MORSKIE		1 300	5 100			2 300	48 000	2 900	1 000	60 600
7	R.O. NA SKARPIE	70 000	2 000	6 000			1 300		2 300	1 400	83 000
8	R.O. NOWOBRAMSKE	40 300		16 000			800	17 000	1 000	1 800	76 900
9	R.O. RADUSZKA	11 000		3 700						2 700	17 400
10	R.O. ROKOSOWO			27 100			2 000	30 000	5 000	4 000	68 100
11	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	64 300	2 600	6 500					5 700	5 300	84 400
12	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE		5 300	28 100		15 000	3 500	20 000	9 100	3 300	84 300
13	R.O. TYŚIĄCLECIA	25 700	1 500	18 800		8 000		4 000	4 000	4 000	66 000
14	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ	5 000		3 000						2 000	10 000
15	R.O. M. WAŃKOWICZA		2 000	7 950			4 500	67 000	4 000	2 050	87 500
16	R.O. WSPÓLNY DOM	93 000	1 500	24 200			2 600	30 000	4 400	2 300	158 000
17	Rezerwa celowa na wydatki remontowe				210 000						210 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>358 700</b>	<b>18 900</b>	<b>183 450</b>	<b>210 000</b>	<b>23 000</b>	<b>19 200</b>	<b>352 500</b>	<b>43 100</b>	<b>40 250</b>	<b>1 249 100</b>



**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  
W 2009 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 700 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 700 000</b>	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 700 000	6 700 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 645 180</b>	<b>668 000</b>	<b>1 977 180</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 977 180</b>		<b>1 977 180</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 977 180		1 977 180
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 000</b>	<b>668 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	668 000	668 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
<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>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 942 300</b>	<b>16 617 300</b>	<b>5 325 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000	850 000	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000	72 000	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 041 300</b>	<b>15 041 300</b>	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 116 300	13 116 300	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000	315 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 610 000	1 610 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		1 500 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 825 000</b>		<b>3 825 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000		3 300 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	525 000		525 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - nauka pływania	15 000	15 000	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	24 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>744 000</b>	<b>744 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	500 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	144 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 434 700</b>	<b>657 200</b>	<b>777 500</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>458 000</b>		<b>458 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000		46 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	412 000		412 000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>507 200</b>	<b>507 200</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507 200	507 200	
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>123 500</b>		<b>123 500</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500		123 500
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>196 000</b>		<b>196 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 000		196 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 416 000</b>	<b>3 216 000</b>	<b>200 000</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>3 216 000</b>	<b>3 216 000</b>	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 050 000	3 050 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	166 000	166 000	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000		200 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>831 000</b>	<b>31 000</b>	<b>800 000</b>
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000		800 000
<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>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 170 700</b>	<b>4 607 000</b>	<b>10 563 700</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 591 000</b>		<b>2 591 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 591 000		2 591 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>3 127 000</b>		<b>3 127 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 127 000		3 127 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>2 569 000</b>	<b>2 569 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 569 000	2 569 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 904 400</b>	<b>1 328 000</b>	<b>2 576 400</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 904 400	1 328 000	2 576 400
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 269 300</b>		<b>2 269 300</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 912 300		1 912 300
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	357 000		357 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400 000	3 400 000	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>56 412 880</b>	<b>36 769 500</b>	<b>19 643 380</b>
	<i>z tego:</i>			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>54 279 880</i>	<i>34 993 500</i>	<i>19 286 380</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>2 133 000</i>	<i>1 776 000</i>	<i>357 000</i>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
NA 2009 ROK**

w złotych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN NA 2009 ROK			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	WYDATKI	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	-300 000	28 657 000	<b>6 700 000</b>	35 357 000	-300 000
2	Żłobek Miejski	-165 083	794 600	<b>3 216 000</b>	4 024 100	-178 583
3	Przedszkola Miejskie	-586 100	5 045 900	<b>14 726 300</b>	20 381 700	-1 195 600
4	Zespół Szkół Nr 10 Warsztaty Szkolne	124 180	181 100	0,0	181 100	124 180
<b>Razem</b>		<b>-927 003</b>	<b>34 678 600</b>	<b>24 642 300</b>	<b>59 943 900</b>	<b>-1 550 003</b>

**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 2009 rok**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 r.	Plan wydatków na 2009 r.
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>66 300</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>66 300</b>
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds.Uzależnień:</i>		66 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 000 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 000 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 000 000	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 933 700</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		100 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		30 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 783 700</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		500 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
4270	Zakup usług remontowych		130 000
4300	Zakup usług pozostałych		933 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2009 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2009 ROK				
		Stan środków obrotowych na 01-01-2009 r.	Przychody	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na 31-12-2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zarząd Dróg Miejskich	0	2 579 050	2 579 050	2 579 050	0
2.	Gminne jednostki oświatowe	44 900	28 200	73 100	62 600	10 500
3.	Powiatowe jednostki oświatowe	78 509	939 900	1 018 409	961 009	57 400
	z tego:					
	<i>dział 801</i>	<i>50 252</i>	<i>469 800</i>	<i>520 052</i>	<i>480 252</i>	<i>39 800</i>
	<i>dział 854</i>	<i>28 257</i>	<i>470 100</i>	<i>498 357</i>	<i>480 757</i>	<i>17 600</i>
4.	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	11 641	20 000	31 641	23 000	8 641
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	5 000	5 000	5 000	0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>135 050</b>	<b>3 572 150</b>	<b>3 707 200</b>	<b>3 630 659</b>	<b>76 541</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH  
NA 2009 ROK**

w złotych

Dział, rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT	RAZEM
		Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 211 550</b>	<b>1 367 500</b>	<b>2 579 050</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 211 550</b>	<b>1 367 500</b>	<b>2 579 050</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - bez dróg gminnych</b>		<b>1 367 500</b>	<b>1 367 500</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		10 000	10 000
0580	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		40 000	40 000
0690	Wpływy z różnych opłat		1 280 000	1 280 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000	5 000
0920	Pozostałe odsetki		30 000	30 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500	2 500
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 211 550</b>		<b>1 211 550</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000		1 000
0580	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000		30 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 170 000		1 170 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000		2 000
0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	550		550
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 211 550</b>	<b>1 367 500</b>	<b>2 579 050</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 211 550</b>	<b>1 367 500</b>	<b>2 579 050</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - bez dróg gminnych</b>		<b>1 367 500</b>	<b>1 367 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	17 000
4260	Zakup energii		50 000	50 000
4270	Zakup usług remontowych		1 201 500	1 201 500
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000
4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.		27 000	27 000

Dział, rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	GMINA	POWIAT	RAZEM
		Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
	Zadania rzeczowe z tego:		1 367 500	1 367 500
	1. Remonty częściowe i bieżące ulic		786 500	786 500
	3. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		200 000	200 000
	4. Dokumentacja przyszłościowa pod remonty dróg		50 000	50 000
	5. Oznakowanie poziome i pionowe		300 000	300 000
	6. Materiały i wyposażenie do zajęcia pasa drogowego		2 000	2 000
	7. Ubezpieczenia dróg		2 000	2 000
	8. Odszkodowania z tyt. poniesionych szkód samochodowych i zdarzeń losowych		27 000	27 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 211 550</b>		<b>1 211 550</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
4270	Zakup usług remontowych	1 080 000		1 080 000
4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000
4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.	55 550		55 550
	Zadania rzeczowe z tego:	1 211 550		1 211 550
	1. Remonty częściowe i bieżące ulic	1 000 000		1 000 000
	3. Dokumentacja przyszłościowa pod remonty dróg	50 000		50 000
	4. Oznakowanie poziome i pionowe	100 000		100 000
	5. Materiały i wyposażenie do zajęcia pasa drogowego, prowizje i koszty bankowe	1 000		1 000
	6. Ubezpieczenia dróg	5 000		5 000
	7. Odszkodowania z tyt. poniesionych szkód samochodowych i zdarzeń losowych	55 550		55 550
<b>III</b>	<b>Stan środków na koniec roku (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
NA 2009 ROK**

Dział 801

w złotych

Lp. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80101	Rozdział 80110	Ogółem Dział 801
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>18 500</b>	<b>26 400</b>	<b>44 900</b>
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>11 200</b>	<b>17 000</b>	<b>28 200</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	300	700
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800	16 700	27 500
<b>III</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>24 600</b>	<b>38 000</b>	<b>62 600</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	13 000	33 100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	3 000
4270	Zakup usług remontowych	4 500		4 500
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000
4410	Podróże służbowe krajowe		300	300
4430	Różne opłaty i składki		1 700	1 700
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)</b>	<b>5 100</b>	<b>5 400</b>	<b>10 500</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATOWYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
NA 2009 ROK**

Dział 801

w złotych

Lp. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 80102	Rozdział 80105	Rozdział 80120	Rozdział 80130	Rozdział 80140	Ogółem Dział 801
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>226</b>	<b>22 600</b>	<b>16 326</b>	<b>11 100</b>	<b>50 252</b>
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 000</b>	<b>20 100</b>	<b>16 400</b>	<b>136 300</b>	<b>296 000</b>	<b>469 800</b>
0830	Wpływy z usług		20 000		129 800	296 000	445 800
0920	Pozostałe odsetki			600			600
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	100	9 800	6 500		17 400
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000			6 000
<b>III</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 000</b>	<b>20 126</b>	<b>38 500</b>	<b>121 526</b>	<b>299 100</b>	<b>480 252</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					21 000	21 000
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 400	3 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					137 700	137 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		3 000	4 000	57 300	65 300
4220	Zakup środków żywności		20 126		115 026		135 152
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 500	23 100	25 600
4260	Zakup energii					7 200	7 200
4270	Zakup usług remontowych			10 400		6 600	17 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000		26 600	29 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe					4 100	4 100
4430	Różne opłaty i składki					500	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					7 900	7 900
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń					800	800
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 900	1 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 100			22 100
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>31 100</b>	<b>8 000</b>	<b>39 800</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
NA 2009 ROK**

Dział 854

w złotych

Lp. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział 85403	Rozdział 85407	Rozdział 85410	Ogółem Dział 854
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>8 323</b>	<b>767</b>	<b>19 167</b>	<b>28 257</b>
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>73 000</b>	<b>900</b>	<b>396 200</b>	<b>470 100</b>
0830	Wpływy z usług	72 500		396 200	468 700
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	900		1 400
<b>III</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>81 323</b>	<b>1 667</b>	<b>397 767</b>	<b>480 757</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 667	1 500	11 167
4220	Zakup środków żywności	66 000		396 167	462 167
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 323		100	6 423
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
OŚRODKA ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZEGO  
NA 2009 ROK**

w złotych

<b>Dział, rozdział §</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>11 641</b>
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>20 000</b>
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	20 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
<b>III</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>23 000</b>
852	POMOC SPOŁECZNA	23 000
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	23 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec roku (I+II-III)</b>	<b>8 641</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE  
NA 2009 ROK**

w złotych

<b>Dział, rozdział §</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 000</b>
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000
85203	Ośrodki wsparcia	5 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
<b>III</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5 000</b>
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000
85203	Ośrodki wsparcia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec roku (I+II-III)</b>	<b>0</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
FUNDUSZY CELOWYCH  
NA 2009 ROK**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2009 r.
1	2	3
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 630 000</b>
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000 000
2.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000
3.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	530 000
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 630 000</b>
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000 000
2.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000
3.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	530 000
<b>III</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU:</b>	<b>0</b>
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0
2.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0
3.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0

**PLAN FINANSOWY  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2009 ROK**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
<b>I</b>		<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU</b>	<b>345 000</b>
<b>II</b>	<b>900 90011</b>	<b>PRZYCHODY W CIĄGU ROKU</b>	<b>1 655 000</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 621 000
	0920	Pozostałe odsetki	30 000
<b>III</b>		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 000 000</b>
<b>IV</b>	<b>900 90011</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 000 000</b>
<b>1.</b>		<b>Edukacja ekologiczna, propagowanie działań ekologicznych:</b>	<b>184 000</b>
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego: - dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (PGK) na organizację Centrum Edukacji Ekologicznej (materiały edukacyjne, nagrody konkursowe, honoraria, szkolenia) - dotacja dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji (MWiK) na organizację Centrum Edukacji Ekologicznej (materiały edukacyjne, nagrody konkursowe, honoraria, szkolenia)	70 000 40 000 30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym dla Palacu Młodzieży - dofinansowanie zakupu nagród na konkurs "Ja i moje środowisko"	68 000 7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dofinansowanie szkoleń dla pracowników ochrony środowiska	5 000
<b>2.</b>		<b>Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:</b>	<b>815 000</b>
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla PGK na wykonanie nasadzeń na nowym cmentarzu	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych z tego: - prace pielęgnacyjno-lecznicze pojedynczych drzew przyulicznych, w parkach i w zieleńcach miejskich - obsadzenie drzewami, krzewami i pnączami pasów zieleni ulicznej w parkach i w zieleńcach w mieście - zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka niszczącego kasztanowce na terenie miasta Koszalina - zagospodarowanie zielenią terenu położonego przy ul. Wielkopolskiej wg opracowanej dokumentacji II etap od ul. Sudeckiej w kierunku lasu	720 000 120 000 50 000 20 000 80 000

Lp.	Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
		- wykonanie i ustawienie konstrukcji kwiatowych wraz z ich obsadzeniem kwiatami jednorocznymi na terenie miejskim	50 000
		- uaktualnienie inwentaryzacji zieleni na terenie zielenców i pasów drogowych oraz opracowanie inwentaryzacji terenów przekazanych Zarządowi w zarządzanie lub w administrację	30 000
		- zagospodarowanie terenu przy ul. Wopistów do ul. Zdobywców Wału Pomorskiego o pow. 1,0296 ha (ciąg ekologiczny - zieleni) zgodnie z opracowaną dokumentacją - I etap	60 000
		- prace pielęgnacyjno-lecznicze drzew na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych (ZBM)	20 000
		- montaż koszy i ławek w parkach miejskich i na zielenicach	40 000
		- wykonanie tablic informacyjnych o drzewach - pomnikach przyrody - ich charakterystyka	30 000
		- uporządkowanie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego obszaru pn. "Wąwozy Grabowe"	40 000
		- opracowanie projektów modernizacyjnych objętych nadzorem konserwatorskim - zieleniec przy ul. Józefa Piłsudskiego - Sportowa, Park Dendrologiczny	80 000
		- rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich "B" - opracowanie projektu	100 000
<b>3.</b>		<b>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami:</b>	<b>300 000</b>
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla PGK:	220 000
		- na adaptację części osłon śmietnikowych na punkty selektywnego zbioru odpadów	100 000
		- na utylizację i transport odpadów pochodzących ze zdarzeń losowych	10 000
		- na gospodarcze wykorzystanie gazu - budowa sieci rozdeszczowania	50 000
		- na stanowisko do rozdziału mechanicznego odpadów zmieszanych - budowa magazynu odpadów niebezpiecznych	50 000
		- na całoroczne utrzymanie koszy na psie ekskrementy	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		z tego:	
		- zagospodarowanie odpadów powstających na terenie m. Koszalina w wyniku awarii ekologicznych	10 000
		- dofinansowanie dla Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.	20 000
		- dofinansowanie dla osób fizycznych na wykonanie zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych	50 000
<b>4.</b>		<b>Inne cele służące ochronie środowiska:</b>	<b>701 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000
		z tego:	
		- organizacja akcji ekologicznych, m.in. "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi", "Święto Drzewa"	15 000
		- konserwacja, naprawy oraz zakup pojemników i worków na psie odchody	15 000
		- konserwacja, naprawy oraz zakup pojemników i worków na psie odchody	3 000
		- dofinansowanie ZBM	
		- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego (ubrań kwasoodpornych, namiotów pneumatycznych, zapory elastycznej, sorbentów, neutralizatorów, balotów słomy).	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	327 000
		z tego:	
		- oczyszczanie koryta rzeki Dzierżęcinki z narzuconych odpadów	15 000
		- organizacja akcji ekologicznych, m.in. "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi", "Święto Drzewa"	5 000
		- utrzymanie w należytym stanie pojemników na psie odchody	10 000



Lp.	Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
		- utrzymanie w należytym stanie pojemników na psie odchody - dofinansowanie ZBM	2 000
		- udrożnienie i regulacja rowów wraz ze skarpami	20 000
		- likwidacja nielegalnych wysypisk oraz sprzątanie zaśmieconych terenów miejskich bez administratora	200 000
		- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do przeglądów, konserwacji, napraw sprzętu do pomiaru stężeń substancji chemicznych, mierników, testerów, utylizacji zużytych sorbentów lub innych środków chemicznych oraz szkoleń strażaków.	20 000
		- opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Koszalina.	50 000
		- przeprowadzanie badań i analiz oraz opracowania wniosków z zakresu ochrony środowiska	5 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Monte Cassino	200 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	11 000
	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
		z tego:	
		- dofinansowanie dla Nadleśnictwa Manowo do budowy ścieżki przyrodniczo - rowerowej na terenie gminy m. Koszalin	30 000
		- opracowanie dokumentacji i budowy urządzeń podczyszczających.	50 000
<b>V</b>		<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>0</b>

**PLAN FINANSOWY  
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2009 ROK**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2009 r.
1	2	3	4
<b>I</b>		<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTKU ROKU</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>900 90011</b>	<b>PRZYCHODY W CIĄGU ROKU</b>	<b>100 000</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	98 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
<b>III</b>		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>100 000</b>
<b>IV</b>	<b>900 90011</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>100 000</b>
<b>1.</b>		<b>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami:</b>	<b>50 000</b>
	4300	Dofinansowanie dla Zarządu Dróg Miejskich do wywozu nieczystości z koszy ulicznych.	50 000
<b>2.</b>		<b>Inne cele służące ochronie środowiska:</b>	<b>50 000</b>
	4300	Likwidacja nielegalnych wysypisk oraz sprzątnięcie zaśmieconych terenów miejskich bez administratora	50 000
<b>V</b>		<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>0</b>

**PLAN FINANSOWY  
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI  
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
NA 2009 ROK**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
<b>I</b>		<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>710 71030</b>	<b>PRZYCHODY W CIĄGU ROKU</b>	<b>530 000</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
	0830	Wpływy z usług	510 000
	0920	Pozostałe odsetki	10 000
<b>III</b>		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>530 000</b>
<b>IV</b>	<b>710 71030</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>530 000</b>
		<b>Wydatki bieżące ( własne )</b>	<b>450 000</b>
	2960	Przelewy redystrybucyjne (na CFZGiK i WFZGiK)	106 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4300	Zakup usług pozostałych	321 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>80 000</b>
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80 000
<b>V</b>		<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>0</b>

## LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

( w tys. zł.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>												
1	600	60015	6050	Ewidencja dróg	ZDM	2006	2012	300,0	50,0	50,0	100,0	
2	600	60015	6050	Remont ul. Kędzierzyńskiej	ZDM	2008	2009	500,0	300,0	0,0	0,0	
3	600	60015	6050	Remont odcinka ul. Zwycięstwa	ZDM	2008	2012	1 620,0	50,0	500,0	500,0	
4	600	60015	6050	ul. Kwiatkowskiego	ZDM	2006	2009	3 980,0	3 900,0	0,0	0,0	
5	600	60015	6050	Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)	ZDM	2007	2011	14 821,0	4 500,0	6 400,0	1 000,0	
6	600	60015	6050	Remont skrzyżowania ulic Monte Cassino - Fatata	ZDM	2009	2011	4 300,0	300,0	1 000,0	3 000,0	
7	600	60015	6050	ul. Mieszka I-go (od ul. BOWiD do wiaduktu)	ZDM	2008	2010	1 220,0	70,0	100,0	1 000,0	
8	600	60015	6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje i remonty	ZDM	ciągłe	ciągłe	ciągłe	390,0	300,0	300,0	
9	600	60016	6050	ul. Lutyków, ul. Obrotów, ul. P. Skargi, ul. Łużycka, ul. Poprzeczna	ZDM	2006	2012	6 087,1	850,0	1 100,0	1 200,0	
10	600	60016	6050	ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego	ZDM	2006	2012	5 900,0	1 000,0	1 500,0	1 000,0	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej	ZDM	2006	2009	1 401,8	1 300,0	0,0	0,0	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego, ul. Dąbrówki, Ks. Anasztazji, K. Wielkiego	ZDM	2007	2010	4 723,6	3 500,0	1 200,0	0,0	
13	600	60016	6050	Remont odcinka ul. Bursztynowej	ZDM	2008	2009	250,0	200,0	0,0	0,0	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wenedów	ZDM	2007	2009	2 200,0	2 100,0	0,0	0,0	
15	600	60016	6050	Osieble Bukowe - drogi	IK	1998	po 2011	5 003,0	100,0	700,0	750,0	
16	600	60016	6050	Osieble "Topolowe" - drogi	IK	2005	po 2011	9 930,0	600,0	100,0	500,0	
									<b>29 985,0</b>	<b>21 490,0</b>	<b>20 290,0</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	600	60016	6050	ul. Kosynierów	IK	2008	2011	900,0	200,0	200,0	500,0	
18	600	60016	6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	ZDM	ciagle	ciagle	ciagle	250,0	200,0	200,0	
19	600	60016	6050	Ewidencja dróg	ZDM	2006	2012	350,0	50,0	100,0	100,0	
20	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Budowniczych	ZDM	2008	2009	1 020,0	820,0	0,0	0,0	
21	600	60017	6050	Remont nawierzchni placu przy ul. Potczyńskiej 24	ZDM	2008	2009	340,0	140,0	0,0	0,0	
22	600	60017	6050	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	IK	2008	po 2011	6 500,0	200,0	200,0	1 800,0	
23	600	60053	6050	Budowa sieci światłowodowej	Inf	2006	2011	2 900,0	1 000,0	700,0	1 200,0	
24	700	70095	6050	Budownictwo mieszkaniowe	IK	1996	po 2011	45 000,0	4 000,0	4 500,0	5 200,0	
25	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	IK	2000	po 2011	7 300,0	500,0	800,0	800,0	
26	750	75023	6050	Urząd Miejski	OA	2009	2009	835,0	835,0	0,0	0,0	
27	750	75411	6050	Modernizacja budynku Straży Pożarnej	ZK	2007	2009	1 192,2	50,0	0,0	0,0	
28	900	90015	6050	Rezerwa na inwestycje zakończone	IK	2009	2009	150,0	140,0	200,0	200,0	
29	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	ZDM	ciagle	ciagle	ciagle	140,0	140,0	140,0	
30	900	90095	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne	ZDM	ciagle	ciagle	ciagle	140,0	140,0	140,0	
31	900	90095	6050	Budowa szaleków miejskich	IK	2008	po 2011	600,0	200,0	200,0	200,0	
32	900	90095	6050	Kolektor północny	IK	2005	2009	2 000,0	700,0	0,0	0,0	
33	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	IK	1995	po 2011	2 940,0	100,0	100,0	100,0	
34	900	90095	6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	IK	ciagle	ciagle	ciagle	300,0	300,0	300,0	
35	921	92106	6050	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	IK	ciagle	ciagle	ciagle	200,0	400,0	200,0	
36	926	92601	6050	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego	IK, KS	2004	2010	10 002,0	500,0	500,0	0,0	
				Modernizacja stadionu "Bałtyk"	IK, KS	2005	2009	13 373,8	300,0	0,0	0,0	
<b>INWESTYCJE ROZPOCZYNE</b>									<b>15 781,7</b>	<b>16 320,0</b>	<b>13 900,0</b>	
<b>II</b>												

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	500	50095	605	Dokumentacja na modernizację nawierzchni targowiska przy ul. Potczyńskiej	IK	2009	2010	220,0	20,0	200,0	0,0
38	600	60015	6050	Skrzyżowanie ulic: A. Krajowej - Boh. Warszawy - Morskiej	ZDM	2007	2010	5 991,8	0,0	3 500,0	0,0
39	600	60015	6050	ul. Młyńska	ZDM	2007	2011	2 359,0	0,0	250,0	2 000,0
40	600	60015	6050	ul. Potczyńska (odcinek od ul. Działkowej do ul. Żytniej)	ZDM	2007	2012	2 246,0	0,0	220,0	1 000,0
41	600	60015	6050	Budowa parkingu, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Cmieźnieńskiej	ZDM	2006	2011	1 500,0	0,0	500,0	700,0
42	600	60015	6050	Przebudowa pięti autobusowej przy ul. Szczecińskiej	ZDM	2008	2010	310,0	0,0	300,0	0,0
43	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowań / budowa skrzyżowań z ruchem okrężnym	ZDM	2010	2013	4 000,0	0,0	500,0	2 000,0
44	600	60015	6050	Remont odcinka nawierzchni ul. Dzierżęcińskiej	ZDM	2010	2011	1 000,0	0,0	500,0	500,0
45	600	60015	6050	Remont ul. Powstańców Wielkopolskich	ZDM	2011	2012	3 000,0	0,0	0,0	1 000,0
46	600	60015	6050	ul. Lubiatowska	IK, ZDM	2009	2011	900,0	300,0	300,0	300,0
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. St. Moniuszki	ZDM	2009	2010	2 800,0	200,0	2 600,0	0,0
48	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marynarzy	ZDM	2006	2011	853,0	0,0	0,0	800,0
49	600	60016	6050	Remont ul. Jabłoniowej	ZDM	2006	2011	430,0	0,0	0,0	400,0
50	600	60016	6050	ul. Rączna (dojazd do Spec. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)	IK	2007	2010	1 200,0	100,0	500,0	500,0
51	600	60016	6050	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chabuńskiego - Lesna - Promykowa	IK	2007	po 2011	2 700,0	500,0	1 000,0	1 000,0
52	600	60016	6050	Osiedle "Lipowe" - drogi	IK	2006	po 2011	3 200,0	100,0	300,0	300,0
53	600	60017	6050	Budowa łącznika ul. Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni	IK	2008	2010	300,0	100,0	100,0	0,0
54	600	60017	6050	Przebudowa ul. Pottawskiej	ZDM	2011	2013	2 600,0	0,0	0,0	100,0
55	600	60017	6050	Przebudowa ul. Sikorskiego	ZDM	2011	2011	400,0	0,0	0,0	400,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Baczewskiego	ZDM	2010	2010	200,0	0,0	0,0	200,0
57	600	60017	6050	Przebudowa ul. Fatata	ZDM	2007	2011	1 400,0	0,0	700,0	700,0
58	801	80101	6050	Modernizacja szkół	E	2009	2009	118,6	118,6	0,0	0,0
59	801	80104	6210	Remont i modernizacja przedszkoli	E	2009	2009	1 610,0	1 610,0	0,0	0,0
60	801	80110	6050	Modernizacja szkół	E	2009	2009	70,9	70,9	0,0	0,0
61	801	80114	6050	Modernizacja przedszkoli	E	2009	2009	200,0	200,0	0,0	0,0
62	801	80120	6050	Łącznik w budynku i elewacja II LO im. W. Broniewskiego	IK, E	2008	2009	2 640,0	2 540,0	0,0	0,0
63	801	80120	6050	Modernizacja szkół	E	2009	2009	85,8	85,8	0,0	0,0
64	801	80130	6050	Modernizacja szkół	E	2009	2009	123,5	123,5	0,0	0,0
65	801	80140	6050	Modernizacja szkół	E	2009	2009	41,6	41,6	0,0	0,0
66	801	80195	6050	Modernizacja szkół	E	2009	2009	2 495,0	2 495,0	0,0	0,0
67	801	80195	6050	Modernizacja placówek w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej Koszalin- Strashurg	E	2009	2010	4 048,4	2 165,3	883,1	0,0
68	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw	PU	2009	2009	100,0	100,0	0,0	0,0
69	852	85219	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w siedzibie na ul. Monte Cassino, remont siedziby i ogrodzenia przy ul. Podgórznej	KS	2009	2009	400,0	400,0	0,0	0,0
70	853	85305	6210	Zabudowa tarasu w zloku "Skrzat", wymiana instalacji elektrycznej "Bolek i Lolek"	E	2009	2009	166,0	166,0	0,0	0,0
71	854	85407	6050	Klimatyzacja - Patac Młodzieży	E	2009	2009	70,0	70,0	0,0	0,0
72	854	85410	6050	Modernizacja placówek w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej Koszalin- Strashurg	E	2009	2010	3 731,6	2 764,7	966,9	0,0
73	854	85410	6050	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych	E	2009	2009	112,1	112,1	0,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	854	85417	6050	Szkolne Schronisko Młodzieżowe - modernizacja placówki	E	2009	2009	41,2	41,2	0,0	0,0
75	900	90013	6050	Budowa schroniska dla zwierząt	IK	2009	2011	5 000,0	500,0	2 500,0	2 000,0
76	900	90095	6050	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV	IK, N	2009	2010	1 000,0	500,0	500,0	0,0
77	921	92118	6220	Dotacja na roboty inwestycyjne dla Muzeum	KS	2009	2009	357,0	357,0	0,0	0,0
<b>OGÓLEM (I+II)</b>									<b>45 766,7</b>	<b>37 810,0</b>	<b>34 190,0</b>
<b>III</b>											
<b>INWESTYCJE PLANOWANE DO DOFINANSOWANIA</b>											
77	600	60015	6050	ul. Gnieźnieńska (od 4-go Marca do Potczyńskiej)	ZDM	2007	2012	10 000,0	0,0	0,0	5 900,0
78	600	60015	6050	Budowa ściezek rowerowych	ZDM	2007	2012	4 433,7	1 600,0	600,0	600,0
79	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego	ZDM	2008	2013	46 804,9	2 000,0	8 000,0	16 000,0
80	600	60015	6050	ul. Syrenki	ZDM	2007	2010	10 599,8	10 000,0	500,0	0,0
81	600	60015	6050	Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Zwycięstwa, Piłsudskiego, Kościuszki	ZDM	2007	2012	15 199,2	4 700,0	4 300,0	1 000,0
82	600	60015	6050	ul. Gdańska	ZDM	2006	2012	11 062,6	0,0	2 771,0	4 000,0
83	600	60016	6050	Przebudowa rejonu ul. Gnieźnieńskiej - 4-go Marca - Potczyńskiej	IK	2007	po 2011	10 000,0	1 150,0	500,0	0,0
84	600	60016	6050	Osiedle "Unii Europejskiej"- drogi	IK	1998	po 2011	6 740,0	1 900,0	3 100,0	1 000,0
85	600	60016	6050	Osiedle Podgórze - Bat. Chłopskich - drogi	IK	2007	po 2011	2 500,0	300,0	1 500,0	100,0
86	600	60016	6050	Parking przy ul. Na Skarpie - E. Kwiatkowskiego	IK	2006	2011	1 700,0	1 200,0	500,0	0,0
87	754	75495	6050	"Bezpieczny i inteligentny Koszalin" - budowa zintegrowanej sieci telekomunikacyjnej	Inf	2009	2011	11 200,0	100,0	1 300,0	1 800,0
88	801	80101	6050	Boiska sportowe przy ZS Nr 13	IK	2008	2009	3 100,0	2 000,0	0,0	0,0
89	801	80101	6050	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7	IK	2008	2009	1 600,0	1 100,0	0,0	0,0



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	801	80101	6050	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13	IK, E	2008	2011	3 000,0	500,0	1 500,0	1 000,0
91	801	80110	6050	Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6	IK, E	2007	2011	11 500,0	500,0	4 000,0	7 000,0
92	900	90001	6050	ul. Różana - Lniana (porządkowanie gospodarki wod. ściekowej)	IK	2004	2011	7 000,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0
93	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod Szupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Kompleks Koszalin	IK	2004	po 2011	35 000,0	2 500,0	3 000,0	6 200,0
94	900	90001	6050	Uzbrojenie Osiedla Chetmoniewo	IK	2007	po 2011	5 000,0	500,0	500,0	500,0
95	900	90001	6050	Uzbrojenie rejonu ul. Szczecińskiej	IK	2004	po 2011	6 400,0	500,0	2 500,0	2 500,0
96	900	90001	6050	Uzbrojenie Osiedla Sarzyno	IK	2007	po 2011	3 000,0	500,0	1 000,0	1 000,0
97	900	90001	6050	Uzbrojenie osiedla Podgórne - Batalionów Chłopskich	IK	2000	po 2011	2 400,0	500,0	500,0	200,0
98	900	90001	6050	Uzbrojenie rejonu ulicy R. Traugutta	IK	2008	2010	600,0	100,0	500,0	0,0
99	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich	ZDM	2008	2013	5 000,0	200,0	1 000,0	1 000,0
100	900	90015	6050	Oświetlenie iluminacyjne	IK	2003	po 2011	950,0	50,0	100,0	100,0
101	921	92108	6050	Filharmonia - sala koncertowa	IK, KS	2008	po 2011	30 000,0	1 000,0	2 000,0	15 000,0
102	926	92601	6050	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18	IK, KS	2008	2009	2 000,0	1 800,0	0,0	0,0
103	926	92601	6050	Boiska sportowe na osiedlu Wenedów	IK, KS	2008	2009	2 000,0	1 800,0	0,0	0,0
<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>									<b>84 266,7</b>	<b>79 481,0</b>	<b>102 090,0</b>

**WYDATKI BUDŻETU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  
W 2009 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe w 2009r.	Finansowanie 2009r.	
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Środki własne		Środki pomocowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60015		ul. Syrenki	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2007	2010	10 000 000	5 000 000	5 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000 000	5 000 000	5 000 000	
801	80195		"Leonardo da Vinci" - Praktyka uczniów technikum samochodowego i mechanicznego w Niemczech szansą poznania rynku UE	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2007	2009	92 020		92 020	
		4115	Składki na ubezpieczenie społeczne				10		10	
		4125	Składki na fundusz pracy				10		10	
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe				100		100	
		4305	Zakup usług pozostałych				86 700		86 700	
		4425	Podróże służbowe zagraniczne				5 200		5 200	
853	85395		"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwo Zachodniopomorskie - Wojewódzki Urząd Pracy			942 284		942 284	
		3119	Świadczenia społeczne				94 232		94 232	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w 2009r.	Finansowanie 2009r.	
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki własne	Środki pomocowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				196 690		196 690
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 580		11 580
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 649		38 649
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 275		2 275
		4128	Składki na FP				5 911		5 911
		4129	Składki na FP				348		348
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				58 364		58 364
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				3 436		3 436
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				133 164		133 164
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				7 840		7 840
		4288	Zakup usług zdrowotnych				9 444		9 444
		4289	Zakup usług zdrowotnych				556		556
		4308	Zakup usług pozostałych				306 141		306 141
		4309	Zakup usług pozostałych				18 024		18 024
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 125		2 125
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet				125		125
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej				2 361		2 361
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej				139		139
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej				1 889		1 889
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej				111		111
		4418	Podróże służbowe krajowe				8 500		8 500
		4419	Podróże służbowe krajowe				500		500

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w 2009r.	Finansowanie 2009r.	
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki własne	Środki pomocowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4438	Różne opłaty i składki				6 139		6 139
		4439	Różne opłaty i składki				361		361
		4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				18 888		18 888
		4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 112		1 112
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				12 636		12 636
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				744		744
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>"Szkoly zawodowe dodaja skrzydel"</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwo Zachodniopomorskie - Wojewódzki Urząd Pracy</b>	2008	2009	<b>462 533</b>	<b>65 382</b>	<b>397 151</b>
		4308	Zakup usług pozostałych				397 151		397 151
		4309	Zakup usług pozostałych				65 382	65 382	
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Concerto ACT 2</b>	<b>6 Ramowy Program Unii Europejskiej</b>	2006	2010	<b>100 000</b>	<b>4 200</b>	<b>95 800</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe						10 000
		4210						100	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000
		4219	"					700	
		4308	Zakup usług pozostałych						10 000
		4309	Zakup usług pozostałych					2 200	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						2 800
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						60 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w 2009r.	Finansowanie 2009r.	
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki własne	Środki pomocowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					800	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					400	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne						10 000
921	92106	6058 6059	"Modernizacja Bałtyckiego Teatru w Koszalinie"	ZPORR Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski Koszalin	2005	2009	500 000	500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					500 000	
<b>OGÓLEM</b>							<b>12 096 837</b>	<b>5 569 582</b>	<b>6 527 255</b>