

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2009
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 września 2009 r.
zmieniający załącznik nr 10
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 1/2009 z dnia 6.01.2009
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2009 r.

Oznaczono pozycje zmian od początku 2009

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2009 R

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 405,82	0,00	
	01030	Izby rolnicze				600,00	0,00	
		dotacje	1	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		600,00		D
	01095	Pozostała działalność				805,82	0,00	
			1	Zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom Zadanie zlecone z budżetu państwa		805,82		D
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					8 522 560,00	39 911 490,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				2 991 500,00	0,00	
			1	Dopłata do kapitału zapasowego Spółki Komunikacja Miejska sp. z o.o w Kołobrzegu		2 991 500,00		PNW
	60014	Drogi publiczne powiatowe				0,00	200 000,00	
		dotacja	1	Pomoc udzielana Powiatowi Kołobrzieskiemu na opracowanie dokumentacji budowy ul. Wylotowej			200 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
60016 Drogi publiczne gminne						5 016 060,00	7 510 000,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic w tym: chodniki ul. Próżna, ul. Solna przy RCK, ul. Bogusława X, ul. Mickiewicza		2 000 000,00		K
			2	Remont i utrzymanie wpustów ulicznych		81 000,00		K
			3	Remont obiektów mostowych		0,00		K
			4	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		1 500 000,00		K
			5	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, utrzymanie ławek, fontann, poidełek, ławek i innych elementów małej architektury w pasach drogowych		365 000,00		K
			6	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja ewidencji dróg, projekty techniczne, budowlane, inne		279 000,00		K
		wynagrodzenia	7	Druk i dostawa biletów parkingowych, inne pozostałe w tym: wynagrodzenia bezosobowe (m.in.. inkasentów) i pochodne	70 060,00	71 060,00		K
			8	Administrowanie strefami płatnego parkowania		670 000,00		K
		inwestycja	9	Przebudowa ulicy Wąskiej			650 000,00	K
		inwestycja	10	Przebudowa ulicy Dubois Etap I (od ul. Katedralnej do Ratuszowej)			0,00	K
		inwestycja	11	Budowa miejsc postojowych m.in.w ul.Konieczpolskiego Chodkiewicza			185 000,00	K
		inwestycja		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły			220 000,00	K
		inwestycja		Przebudowa ul A.Krajowej na odcinku od ulicy Łopuskiego do ul. Ratuszowej			750 000,00	K
			12	Ustawienie mostu pontonowego do Portu Jachtowego		50 000,00		WZK

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		inwestycja inwestycja inwestycja inwestycja inwestycja inwestycja		Inwestycje zgodnie z WPI: Przebudowa ul. Perłowej Przebudowa ul. Tarnopolskiej Przebudowa ul. Grodzieńskiej Przebudowa ul. Poleskiej Przebudowa ul. Pińskiej Przebudowa dróg na osiedlu Radzikowo II: <i>Bosmańska, Kapitańska, Marynarska, Partyzantów, Pierwszych Osadników, Synów Pułku, Zbowidowców, Żeglarska.</i>			0,00 500 000,00 300 000,00 20 000,00 15 000,00 1 195 000,00	I
	UE	inwestycja		Przebudowa ul. Kołłątaja przewidywana refundacja wydatków	50 000,00		100 000,00	I , WRM
		inwestycja		Przebudowa ul. Chopina przewidywana refundacja wydatków			1 000 000,00	I , WRM
		inwestycja inwestycja		Budowa ul. Brukselskiej Budowa ul. Helslińskiej			80 000,00 360 000,00	
	UE	inwestycja		Przebudowa ul. Rodziewiczówny przewidywana refundacja wydatków	1 010 000,00		2 020 000,00	I , WRM
		inwestycja inwestycja		Przebudowa ul Towarowej i ul. Zdrojowej Przebudowa ul.Artyleryjskiej - projekt			100 000,00 15 000,00	I , WRM
	60017 Drogi wewnętrzne					495 000,00	18 500,00	
		inwestycja	1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic w tym: drogi wewnętrzne przy ul. Dworcowej, Łopuskiego Drzymały, remont parkingu przy RCK,		495 000,00		K
			2	Wykonanie miejsc postojowych, w tym przy ulicach Grochowskiej, Wojska Polskiego			18 500,00	K
	60041 Infrastruktura portowa					20 000,00	32 182 990,00	
				Zadania inwestycje ujęte w WPI :				
	UE	inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I przewidywana refundacja wydatków	5 500 000,00		10 000 000,00	I , WRM

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		UE		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II przewidywana refundacja wydatków	6 474 500,00		11 500 000,00	I , WRM
		UE		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III przewidywana refundacja wydatków	509 371,00		845 990,00	I , WRM
				inwestycja			30 000,00	I
				inwestycja			9 807 000,00	PNW
				Zadanie bieżące w planie UM Opracowanie związane z dopuszczeniem nabrzeża portowego do obsługi ruchu pasażerskiego		20 000,00		PNW
		60095 Pozostała działalność				0,00	0,00	
		inwestycja	3	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI : Przebudowa kładki dla pieszych pomiędzy ul. Norwida i Kolejową zmieniono kwalifikację zadania na 63095			0,00	I
630		TURYSTYKA				125 000,00	345 000,00	
		63095 Pozostała działalność				125 000,00	345 000,00	
			1	Bałtycki Szlak Kulturowo-Turystyczny Umocnień Fortecznych (Program baltic Culture and Turism Router)		5 000,00		UA
			2	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Budowa ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowo III do morza przewidywane dofinansowanie	59 500,00		70 000,00	I
		UE						

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
	UE	inwestycja		Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem przewidywane dofinansowanie	21 250,00		25 000,00	I
	UE	inwestycja		Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z gm. Ustronie Morskie przewidywane dofinansowanie	85 000,00		100 000,00	I
	UE			Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu -Etap I zadanie realizowane będzie przez Zarząd Portu Morskiego Sp.z o.o dopłata do spółki na opłaceniu projektu modernizacji		120 000,00		ZPM sp.z oo PNW
	UE	inwestycja		Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (pomiędzy ulicami Norwida i Kolejową)			150 000,00	
	UE	inwestycja		Przebudowa Amfiteatru w Kołobrzegu (rezygnacja z realizacji zadania)			0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					12 493 733,00	8 061 995,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				995 733,00	6 861 995,00	
	wynagrodzenia	1		Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji		220 000,00		GN
		2		Usługi różne, w tym: publikacje, usługi prawne i notarialne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w tym wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	301 000,00		GN
		3		Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. np..użytkowanie wieczyste opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki		39 452,00		GN

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			4	Opłaty na rzecz budżetu państwa za usługi administracyjne świadczone przez sądy		5 000,00		GN
			5	Koszty postępowań sądowych		1 000,00		GN
		inwestycje	6	Zakupy inwestycyjne zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, wykonanie prawa pierwokupu np.: na poszerzenie pasa drogowego przy ul. Gnieźnieńskiej	0,00		1 886 899,00	GN
			7.	Wyrok sądowy, zasądzony zwrot bonifikaty wraz z kosztami sądowymi i odsetkami za tereny nabyte od Agencji Mienia Wojskowego w tym; opłata na rzecz budżetu państwa koszty sądowe zwrot podstawowa należność wraz z odsetkami od 27.02.2008 do 27.02.2009 odsetki do czasu przekazania należności głównej	68,00 96 919,47 2 575 095,81 304 778,46 27 515,26 3 004 377,00	429 281,00	2 575 096,00	
			8.	Zwrot bonifikaty za kolejną partię wykupionych terenów			2 400 000,00	
		70021 Towarzystwa budownictwa społecznego				11 498 000,00	1 200 000,00	
			1	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym remonty	4 000 000,00	9 388 000,00		K
			2	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze		1 850 000,00		K
			3	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		210 000,00		K
			4	Koszty postępowań sądowych		50 000,00		K
		wyd. majątkowy	5	Objęcie udziałów, dopłata do kapitału zakładowego TBS			1 200 000,00	
		70095 Pozostała działalność				0,00	0,00	
		inwestycje	1	Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych			0,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				618 000,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			359 000,00	0,00	
			1	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg Opracowania specjalistyczne do Studium Plan Zagospodarowania Przestrzennego opracowania specjalistyczne		325 000,00		UA
			2	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, funkcjonowania Komisji Architektonicznej w tym wynagrodzenia	24 400,00	34 000,00		UA
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			60 000,00	0,00	
			1	Opracowanie podkładów geodezyjnych		10 000,00		UA
			2	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów scaleń, opracowania map		50 000,00		GN
		71035	Cmentarze			184 000,00	0,00	
			1	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty Nowy pomnik Żołnierzy Radzieckich Umowa o dzieło w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia	85 000,00 26 000,00	184 000,00		K
		71095	Pozostała działalność			15 000,00	0,00	
			1.	Różne opracowania planistyczne, seminaria, warsztaty, konkursy architektoniczne, nagrody konkursowe, współpraca z uczelniami itp..		15 000,00		UA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				15 146 137,74	300 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie				340 600,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa a/ Zadania administracji państwowej (USC, rejestracja działalności gospodarczej, sprawy wojskowości, inne) wynagrodzenia i pochodne	290 600,00	290 600,00		OR,BK
				b/ Remont USC		50 000,00		
	75022	Rady gmin				360 340,00	0,00	
			1	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg w tym: diety radnych pozostałe wydatki np..szkolenia, podróże służbowe, usługi hotelowe, ogłoszenia prasowe, nagłośnienie i nagrania sesji, archiwizowanie i oprawa dokumentów itp..	322 000,00 38 340,00	360 340,00		OR,BRM
	75023	Urzędy gmin				11 488 177,64	300 000,00	
		wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, komputeryzacja, telefony, szkolenia itp.. ZFŚS, składki PFRON, certyfikat ISO wynagrodzenia i pochodne	8 924 941,00	11 331 157,64		OR
	UE	wynagrodzenia	2	Program Europa - Direkt Punkt konsultacyjny - informacyjny o UE (wkład własny) Środki UE wynagrodzenia i pochodne	78 510,00 78 510,00 58 849,00	157 020,00		WRM

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		inwestycja	3	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych modernizacja pomieszczeń i budynków, alternatywne przyłącze prądu, modernizacja zegara ratuszowego, zakup samochodu służbowego			300 000,00	OR
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 567 850,05	0,00	
		wynagrodzenia inwestycje	1	W planie finansowym Urzędu Miasta 1/ Promocja Miasta przez sport - Klub " Kotwica" SA 2/ Inne wydatki		910 000,00 10 000,00		EKS
			2	W planie finansowym CPIiT w tym wynagrodzenia i pochodne inne bieżące wydatki administracyjne wydatki majątkowe oraz na działalność merytoryczną: 1/ Wydawnictwa własne CPIiT, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych 2/ Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe 3/ Współpraca zagraniczna 4/ Artykuły prasowe, plakaty, filmy, witacze itp.) 5/ Organizacja i współorganizacja imprez, w tym np.. Impreza "Koniki", Światowy Dzień Turystyki Współpraca z Muzeum Oręża Polskiego Lato z Radiem, Piłkarskie Lato, Piknik Wojskowy Zlot Starych Pojazdów, Zlot Harley Davidson Sezon na jodobranie, TVN Plaża, inne W środkach na działalność merytoryczną przewidziano wkład własny do zgłoszenia we wnioskach o dofinansowanie z różnych środków zewnętrznych, w tym z programów UE w kwocie 132.500 zł	375 898,00 123 087,00 0,00 302 500,00 41 000,00 46 000,00 208 000,00 539 500,00	1 636 985,00	0,00	CPIiT
			3	Europa dla obywateli i obywateli Program sfinansowany zre środków Komisji Europejskiej W planie finansowym UM W planie finansowym CPIiT	 7 565,05 3 300,00	10 865,05		
	UE							

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
75095 Pozostała działalność						389 170,05	0,00	
			1	Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym: Związek Miast i Gmin Morskich Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Związek Miast Polskich Euroregion Pomierania Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty rozliczenie 2008r Droga S-11 Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	9 035,00 11 200,00 9 424,00 26 955,00 243 141,00 21 180,05 2 261,00 4 000,00	327 196,05		PNW
			2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta Bieżąca działalność Rad Osiedli w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00	36 974,00		OR
			3	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		25 000,00		
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						56 982,00	0,00	
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						7 701,00	0,00	
wynagrodzenia			1.	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne	6 269,00	7 701,00		OR
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego						49 281,00	0,00	
wynagrodzenia			1.	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w tym wynagrodzenia i pochodne	9 633,00	49 281,00		OR

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						2 650 064,04	341 200,00	
75405 Komendy powiatowe Policji						51 100,00	5 000,00	
		dotacja		Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w sezonie letnim	35 000,00	51 100,00		WZK
		dotacja		dotacja na wydatki majątkowe - dopłata do zakupu pojazdów specjalistycznych typu Quad			5 000,00	
75406 Straż Graniczna						12 000,00	8 000,00	
		dotacja		Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		12 000,00		WZK
		dotacja		zakup skuterów w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej			8 000,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne						42 800,00	13 200,00	
			1	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo koszty utrzymania remizy, szkolenia i inne		42 800,00		WZK
		inwestycja	2	Zakup agregatu prądowłórczego			13 200,00	
75414 Obrona cywilna						83 282,00	0,00	
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje, szkolenia finansowane z budżetu zadań zleconych oraz za środków własnych	9 000,00 66 012,00	80 012,00		WZK
			1.	budowa awaryjnego ujęcia wody dla lokatorów budynku ul. Kasprowicza 8 i koszty utrzymania	8 400,00			
			2.	usunięcie kutra z plaży miejskiej	25 000,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				40 000,00	0,00	
			1	Pomoc dla Gminy Kamień Pomorski na łagodzenie skutków pożaru		40 000,00		WZK
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				1 568 200,00	0,00	
		75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				1 568 200,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	wydatki związane z egzekucją dochodów, wynagrodzenia inkasentów, doręczenia, koszty komornicze, poczta, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	138 175,00	1 568 200,00		OR,D
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				1 617 500,00	0,00	
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				1 617 500,00	0,00	
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, obsługa kredytów zaciągniętych na refundowane zadania		1 617 500,00		FN
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				1 275 457,00	0,00	
		75814 Różne rozliczenia finansowe				20 000,00	0,00	
			2	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych		20 000,00		FN
		75818 Rezerwy ogólne i celowe				1 255 457,00	0,00	
			1	Rezerwa ogólna Zmniejszono rezerwę: 1.) URM XXIX/395/09 o kwotę 277.091 zł 2.) URM XXXIV/456/09 o kwotę 239.266 zł 3.) URM XXXVI/493/09 o kwotę 12.000 zł		373 617,00		FN

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				Rozdysponowano: 1.) ZP 82/09 na naprawę uszkodzonego nabrzeża Portowego 63.026 zł 2.) ZP 121/09 na wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej 35.000 zł w związku ze zwiększonym poborem				
			2	Rezerwy celowe:				
		wynagrodzenia	a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych Rozdysponowano rezerwę: 1.) ZP 21/09 kwotę 306.020 zł przeznaczając na wydatki remontowe w Szkole Podstawowej nr 3 -22.200 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 - 283.820 zł 2.) ZP 53/09 kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w Szkole Podstawowej 8 3.) ZP 77/09 kwotę 195.000 na remont instalacji elektr. w Zespole Szkół Nr 2 i kwotę 50.000 zł na remont korytarza w Szkole Podstawowej Nr 4 4.) ZP 105/09 kwotę 105.000 zł na remont CO w Szkole Podstawowej Nr 3 5.) ZP 105/09 kwotę 100.000 zł na remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1.		2 480,00		EKS
			b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi i awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi w szkołach i przedszkolach, oraz na ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych Rozdysponowano: 1.) ZP 82/09 kwota 33.000 na urlop zdrowotny dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 8		529 360,00		EKS
		inwestycyjna bieżąca	c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych MOPS CPIIT	162 360,00 25 000,00 277 500,00		350 000,00	FN

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						35 878 078,60	6 428 000,00	
80101 Szkoły podstawowe						16 327 729,00	4 505 000,00	
		wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 348 000,00 487 700,00	2 835 700,00		SP3
		wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 483 451,00 792 627,00	3 276 078,00		SP4
		wynagrodzenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne, w tym utrzymanie efektu programu termomodernizacji realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	3 052 516,00 497 400,00	3 549 916,00		SP5
		wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 239 000,00 381 482,00	2 620 482,00		SP6
	UE	wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 567 300,00 394 780,00	2 962 080,00		SP8
		wynagrodzenia	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	779 859,00 263 110,00	1 042 969,00		ZS
		inwestycyjne					5 000,00	
				środki w planie finansowym UM :				
		dotacja	7	Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych nr 2		40 504,00		EKS
		dotacja	8	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego hipotetycznie	270 029,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			9	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI :				
		inwestycja		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 wykonanie dokumentacji i budowa			4 500 000,00	I
		inwestycja		Budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4 zmieniono klasyfikację budżetową zadania przenosząc do rozdziału 92601			0,00	I
				80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		381 927,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	135 860,00 15 050,00	150 910,00		SP5
		wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	124 730,00 22 968,00	147 698,00		SP6
		wynagrodzenia	3	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	79 469,00 3 850,00	83 319,00		ZS
				80104 Przedszkola		7 454 531,00	1 088 000,00	
		dotacja	1	Dotacja podmiotowa do Zakładu Budżetowego Przedszkoli Miejskich z tego: dotacja na wydatki bieżące nieokreślone oraz bieżące w Przedszkolu 1 na usunięcie wad budowlanych w Przedszkolu 3 nawymianę stolarki i wykładzin w Przedszkolu 6 na remont klatki schodowej w Przedszkolu 7 na remont łazienek i kanalizacji w Przedszkolu 8 na remont łazienek w Przedszkolu 10 na wymianę okien i drzwi	6 175 140,00 200 000,00 35 000,00 10 000,00 130 000,00 100 000,00 36 000,00	6 686 140,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				W planie UM Do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatki Zakładu Budżetowego Przedszkoli Miejskich na utrzymanie kuchni i stołówek w kwocie, w tym		48 000,00	93 000,00	MOPS, WS
		inwestycja		wydatki bieżące ;zakup wyposażenia kuchni i stołówek	48 000,00			ZBPM
				wydatki inwestycyjne (zakupy sprzętu kuchennego do Przedszkoli)	93 000,00			
		dotacja	3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli				EKS
		dotacja		1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" 70 dzieci x492 x 75%x12 + dotacja na dziecko autystyczne		348 439,00		
		dotacja		2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego 51 dzieci x492 x 75%x8 60 dzieci x492 x 75%x4		239 112,00		
		dotacja		od 1.09.2009 3/ Monika Karpowicz - przedszkole prywatne hipotetycznie	88 560,00			
		dotacja		4/ Izabela Pawłowska - przedszkole prywatne Os.Ogrody hipotetycznie	73 800,00			
				Rezerwa celowa w rozdziale 75818	162 360,00			
		dotacja		od 1.10.2008 5/ Krzysztof Buholc - przedszkole prywatne hipotetycznie	47 232,00			
		dotacje	4.	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach 30 dzieci x 492 x 75%x12		132 840,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			5	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI :				
		inwestycja		Termomodernizacja Przedszkola nr 3 przewidywane dofinansowanie			10 000,00	I, PNW
		inwestycja		Termomodernizacja Przedszkola nr 7			975 000,00	I,PNW
		inwestycja		Termomodernizacja Przedszkola nr 8 przewidywane dofinansowanie			10 000,00	I,PNW
		80110 Gimnazja				10 829 543,00	835 000,00	
		wynagrodzenia	1.	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 888 521,00 480 552,00	3 369 073,00		G1
		wynagrodzenia	2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne, w tym utrzymanie efektu programu termomodernizacji realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	3 079 900,00 549 800,00	3 629 700,00		G3
		wynagrodzenia	3	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 289 291,00 627 887,00	2 917 178,00		ZS2
		wynagrodzenie	4	Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	701 550,00 35 120,00	736 670,00		ZS
		dotacja	5	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		176 922,00		EKS
		inwestycja		Zadania inwestycyjne ujęte w WPI : Przebudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3 dodatkowo w rozdziale 85154 zaplanowano kwotę	465 000,00		835 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				650,00	0,00	
			1	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Okruszek"		650,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				160 000,00	0,00	
		dotacja	1	Dokształcanie nauczycieli W planie UM, w tym: dotacja dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu, (przekazywana będzie wg bieżących potrzeb)	28 300,00	160 000,00		EKS
				Podział do planów szkół w tym:	131 700,00			EKS
				Szkoła Podstawowa nr 3	12 265,00			
				Szkoła Podstawowa nr 4	33 800,00			
		wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia 20.620 zł				
				Szkoła Podstawowa nr 5	15 785,00			
				Szkoła Podstawowa nr 6	10 607,00			
				Szkoła Podstawowa nr 8	12 592,00			
				Gimnazjum 1	13 152,00			
				Gimnazjum 3	14 621,00			
				Zespół Szkół 2	7 738,00			
				Zespół Szkół (Podczele)	11 140,00			
	80195	Pozostała działalność				723 698,60	0,00	
			1.	Program "Potrafię pływać" w szkołach W planach szkół:		455 125,00		SZKOŁY
				Szkoła Podstawowa 3	62 471,00			
				Szkoła Podstawowa 4	100 902,00			
				Szkoła Podstawowa 5	49 650,00			
				Szkoła Podstawowa 6	52 700,00			
				Szkoła Podstawowa 8	97 790,00			
				Gimnazjum 1	1 672,00			
				Gimnazjum 3	2 497,00			
				Zespół Szkół 2	62 083,00			
				Zespół Szkół (Podczele)	25 360,00			
		wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	102 600,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				w planie UM Program "Potrafię pływać" - przewóz na basen		41 200,00		EKS
		wynagrodzenia	2	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe, w tym: 1/ Międzynarodowa Spartakiada Przedszkolaków 2/ Międzynarodowy Dzień Dziecka 3/ Obchody Dnia Edukacji Narodowej w planie UM	2 000,00 5 000,00 4 000,00	12 850,00		EKS
			3	Kształcenie młodocianych z budżetu państwa w planie UM zmiana sposobu finansowania zadania		0,00		EKS
		wynagrodzenia	4	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	40 000,00	40 000,00		EKS
		dotacja	5	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na sfinansowanie konferencji dla informatyków opiekunów pracowni komputerowych w szkołach		2 500,00		EKS
	UE		6	Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8 Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 8		42 880,00		
			7	Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6 Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 6		49 143,60		
			8	Program Comenius w Zespole Szkół Nr 2 Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 2		80 000,00		
851	OCHRONA ZDROWIA					1 412 812,00	636 800,00	
	85111	Szpital ogólny				0,00	150 000,00	
		dotacje	1	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu			150 000,00	WS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
85149 Programy polityki zdrowotnej						30 000,00	0,00	
			1	Usługi z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia		30 000,00		WS
85153 Zwalczanie narkomanii						103 431,00	0,00	
				Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym:				WS
		dotacja	1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	20 000,00	22 000,00		PU
			2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		25 000,00		PU
			3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		24 000,00		PU
			4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		8 000,00		PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			5	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.		1 000,00		PU
			6	Zaplanowane wydatki w ramach kwot z rozliczenia wpływów i wydatków programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii między innymi na: organizację konkursów, zajęcia warsztatowe, zatrudnienie sekretarki medycznej w Przychodni Uzależnienia w tym wynagrodzenia i pochodne		23 431,00		
		wynagrodzenia			15 809,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 271 881,00	486 800,00	
				Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:				PU
			1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w tym dotacje dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	20 000,00	80 830,00		PU
			2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w tym: a/ ferie zimowe b/ wypoczynek letni i zimowy młodzieży oraz dotacja dla a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	17 000,00 130 000,00 5 000,00	178 000,00		PU
		dotacja						
		dotacja						

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			3	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>w tym</p> <p>W planach finansowych szkół:</p> <p>Szkoła Podstawowa 3</p> <p>Szkoła Podstawowa 4</p> <p>Szkoła Podstawowa 6</p> <p>Szkoła Podstawowa 8</p> <p>Gimnazjum 1</p> <p>Gimnazjum 3</p> <p>Zespół Szkół 2</p> <p>Zespół Szkół (Podczele)</p>	<p>6 500,00</p> <p>2 800,00</p> <p>3 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>9 980,00</p> <p>2 600,00</p> <p>2 000,00</p> <p>5 000,00</p>	78 680,00		PU
		inwestycja		<p>W wydatkach na to działanie zaplanowano środki inwestycyjne na rozbudowę obiektów sportowych</p> <p>Przebudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3</p>			465 000,00	PU , I
		dotacja	4	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</p> <p>w tym dotacje dla:</p> <p>a/ Powiatu Kołobrzckiego na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne</p>	76 805,00	702 490,00		PU
		dotacja		b/ Regionalnego Centrum Kultury na funkcjonowanie osiedlowych świetlic środowiskowych	15 000,00			
		dotacja		c/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	4 950,00			
		dotacja		d/ Organizacji pozarządowych	230 500,00			
				e/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	25 000,00			
				oraz				
				wynagrodzenia i pochodne Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61 500,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				W planie finansowym MOPS Remont magazynu SEZAM Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj)	120 000,00 28 500,00			MOPS PU
			5	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, w tym W planie finansowym MOPS środki dla Klubu Integracji Społecznej w tym na wynagrodzenia i pochodne	6 300,00	15 000,00		MOPS PU
				W ramach wydatków dla zakresów opisanych w pkt.4 i 6 wyodrębniono środki na remont dachu w schronisku dla osób bezdomnych (paragraf 4270)	130 000,00			
			6	Zaplanowane wydatki w ramach kwot z rozliczenia wpływów i wydatków programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii między innymi na: a.) zakup wyposażenia strzelnicy sportowej w Hali Milenium jako miejsca zajęć sportowych dla uczniów kołobrzeskich szkół (łącznie 32.240 w tym inwestycyjne 6.800 zł) b.) Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego na interwencje u osób z upojeniem alkoholowym c/ Powiatu Kołobrzeskiego na pomoc finansową w funkcjonowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej Zatrudnienie trenerów, opiekunów i w administracji, oraz inne zadania wg potrzeb Zatrudnienie trenera na boisku "Orlik w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 wynagrodzenia i pochodne dla wszystkich zadań w poz 1-6		216 881,00		
		inwestycja					6 800,00	
		dotacja			0,00		15 000,00	
		dotacja			31 236,00			
					32 940,00			
		wynagrodzenia			217 001,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
	85195	Pozostała działalność				7 500,00	0,00	
			1.	Plan MOPS: Różne wydatki z zakresu promocji zdrowia, kształtowania zdrowotnych postaw społeczeństwa		4 000,00		WS
			2.	Zadanie zlecone pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych		3 500,00		
852	POMOC SPOŁECZNA					17 454 427,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej				588 000,00	0,00	
			1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		588 000,00		MOPS
	85203	Ośrodki wsparcia				228 400,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Schronisko dla bezdomnych, w tym Wynagrodzenia i pochodne	148 295,00	228 400,00		MOPS
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego				8 635 997,00	0,00	
			1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa Świadczenia społeczne	8 071 270,00	8 391 000,00		MOPS
		wynagrodzenia		i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS za podopiecznych pozapłacowe	319 730,00 297 085,00 22 645,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		wynagrodzenia		b/ Wydatki ze środków własnych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS pozapłacowe	187 787,00 29 210,00	216 997,00		MOPS
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		28 000,00		D
				85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		116 000,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa pochodne wynagrodzeń	116 000,00	80 773,00 35 227,00		MOPS
				85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 320 240,00	0,00	
			1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych w tym udział w PO KL ("Jesteśmy aktywni")	1 156 000,00 582 240,00 26 326,50	1 738 240,00		MOPS
	UE		2	Głównie świadczenia obligatoryjne zadanie zlecone, w planie MOPS		579 000,00		MOPS
		dotacje	3	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		3 000,00		D
				85215 Dodatki mieszkaniowe		1 188 000,00	0,00	
			1	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		1 188 000,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
						2 625 110,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						
			1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody w tym na dodatki dla pracowników socjalnych	58 890,00	592 890,00		MOPS
				b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Miasta		2 032 220,00		MOPS
		wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 250 533,00			MOPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				874 720,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne zadanie zlecone, w planie MOPS	721 766,00	750 720,00		MOPS
		wynagrodzenia		Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wynagrodzenia i pochodne	116 650,00	124 000,00		
	85295	Pozostała działalność				877 960,00	0,00	
			1	W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" <i>pozostałe wydatki własne na program ujęto w rozdziale 80104</i>		295 800,00		MOPS
				b/ Wydatki z dotacji budżetu państwa w tym wydatki bieżące związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków		425 700,00		MOPS WS
			2	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w planie finansowym UM		41 460,00		WS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			3	W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta, w tym do:		25 000,00		MOPS
		wynagrodzenia		a/ Program Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej (porozumienie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej gwarantuje z budżetu państwa 30.000 zł)		30 000,00		
				b/ Program "Żyjmy bez barier" (porozumienie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej gwarantuje z budżetu państwa 60.000 zł)		60 000,00		
				w tym wynagrodzenia i pochodne	27 844,00			
		inwestycja	4	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI : Centrum Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi			0,00	I, WS
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					2 010 354,92	49 410,00	
	85305	Żłobki				1 327 204,00	49 410,00	
		wynagrodzenia	1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne	919 110,00	1 327 204,00		ŻŁOBEK
				inne wydatki bieżące	408 094,00			
			2	Wyposażenie pralni Żłobka w nowe urządzenia			49 410,00	
	85395	Pozostała działalność				683 150,92	0,00	
UE			1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Program "Asystent socjalny szansą" ze środków UE ze środków budżetu państwa	369 350,86 65 179,56	434 530,42		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			2	Wymiana doświadczeń i konsulting na rzecz kontynuacji polsko - niemieckiej współpracy wspomagana z Funduszu Współpracy Polsko-Niemieckiej	7 032,00	11 682,00		MOPS
UE			3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Program "Jesteśmy aktywni" ze środków UE ze środków budżetu państwa ze środków MOPS (w rozdziale 85214)	223 775,25 13 163,25 26 326,50	236 938,50		
				Wynagrodzenia i pochodne dla wszystkich zadań rozdziału	422 350,19			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							841 377,00	0,00
85401 Świetlice szkolne							562 888,00	0,00
				Działalność świetlic planach finansowych szkół :				SZKOŁY
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	57 600,00 2 650,00	60 250,00			
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	106 931,00 5 726,00	112 657,00			
	wynagrodzenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	88 800,00 14 000,00	102 800,00			
	wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	59 000,00 5 952,00	64 952,00			
	wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	82 500,00 8 490,00	90 990,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		wynagrodzenia	6	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	31 193,00 2 886,00	34 079,00		
		wynagrodzenia	7	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	41 800,00 3 700,00	45 500,00		
		wynagrodzenia	8	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	26 272,00 1 278,00	27 550,00		
		wynagrodzenia	9	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	22 210,00 1 900,00	24 110,00		
		85415 Pomoc materialna dla uczniów				268 989,00	0,00	
			1.	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne w tym: zadanie własne ze środków wojewody W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa 3 Szkola Podstawowa 4 Szkola Podstawowa 5 Szkola Podstawowa 6 Szkola Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Urząd Miasta	144 604,00 10 200,00 25 000,00 37 900,00 14 000,00 31 000,00 31 400,00 35 000,00 15 000,00 28 000,00 0,00	227 500,00		EKS, SZKOŁY
			2.	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zadanie własne ze środków wojewody w planie finansowym UM do czasu przedstawienia zapotrzebowania przez szkoły		41 489,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				9 500,00	0,00	
		wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	5 508,00 3 992,00	9 500,00		SZ2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					8 209 000,00	6 414 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				813 000,00	2 335 000,00	
			1	Opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych		28 000,00		K
			2	Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia		411 000,00		K
			3	Ewidencja i inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej, projekty techniczne		176 000,00		K
			4	Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych. partycypacja w kosztach utrzymania rz.Stramniczki		198 000,00		K
		inwestycja	5	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI : Opracowanie operatów dokumentacji budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150			100 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego przewidywana refundacja wydatków			800 000,00	I
		inwestycja		Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta - osiedle Radzikowo II,			935 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		inwestycja		Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele			70 000,00	I
		inwestycja		Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta - osiedle Podczele			430 000,00	
		90002		Gospodarka odpadami		105 000,00	0,00	
			1	Współtworzenie systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych - zbiórka selektywna		70 000,00		K
			2	Utrzymanie i aktualizacja bazy o odpadach niebezpiecznych		2 000,00		K
			3	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska		33 000,00		K
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 885 500,00	0,00	
			1	Zlecanie usług oczyszczania miasta		1 751 000,00		K
			2	Zakup, utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		71 000,00		K
			3	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		63 500,00		K
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 522 500,00	3 515 000,00	
			1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja drzew, zakup sadzonek roślin rabatowych, cebulowych, bylin, krzewinek nasion, drzew i krzewów, ochrona roślin		1 216 000,00		K
			2	Usuwanie drzew, krzewów, wiatrolomów frezowanie pni		45 000,00		K
			3	Zwalczanie chwastów - Barszczu Sosnowskiego		11 000,00		K
			4	Utrzymanie bindaży grabowego		9 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			5	Bieżące koszty działania komisji ds. oceny drzewostanu zakup materiałów, transport		9 500,00		K
			6	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI				
		inwestycja		Rewitalizacja parków miejskich: wydatki bieżące		232 000,00		K
				wydatki inwestycyjne (z wyłączeniem parków nadmorskich)			125 000,00	K
	UE	inwestycja		Rewitalizacja parków nadmorskich przewidywana refundacja wydatków	1 175 000,00		190 000,00 3 200 000,00	K I
				90013 Schroniska dla zwierząt		253 000,00	0,00	
			1	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		205 500,00		K
			2	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów		27 500,00		K
			3	Sterylizacja bezdomnych kotów		20 000,00		K
				90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 623 973,00	339 000,00	
			1	Oświetlanie miasta - wydatki na energię elektryczną		971 000,00		K
			2	Konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych inwentaryzacje, iluminacje obiektów		1 652 973,00		K
		inwestycja	3	Budowa nowych punktów świetlnych w tym: Podwórka przy ul Walki Młodych, Unii Lubelskiej, Budowlanej Podwórka Waryńskiego, Drzymały, Kniewskiego Podwórka Łopuskiego, Dworcowa, Armii Krajowej Iluminacja obiektów w tym Baszta Prochowa Budowa oświetlenia ul. 6-tej Dywizji Piechoty do Zieleniewa.			339 000,00	K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
	90018	Ochrona brzegów morskich				0,00	30 000,00	
		inwestycja	1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI : Ochrona brzegu morskiego, rewitalizacja plaż refulacja, budowa ostróg itp.			30 000,00	I
	90095	Pozostała działalność				1 006 027,00	195 000,00	
		inwestycyjne	1	Bieżące utrzymanie, remonty, zakupy elementów infrastruktury komunalnej w tym: placów zabaw, fontann, szaleatów, tablic i słupów ogłoszeniowych ławek, pomostów, stołów, altanek urządzeń "małej architektury", deratyzacja w tym: zakupy inwestycyjne	35 000,00	344 001,00	35 000,00	K
			2	Remonty nawierzchni alejek , podwórek, chodników, placów zabaw i rekreacyjnych , likwidacja barier architektonicznych		475 000,00		K
			3	zasilenie w wodę Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" (zakup pompy)		0,00	10 000,00	K
		wynagrodzenia	4	Oflagowanie i dekoracja miasta oraz miejsc pamięci, remonty w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia	20 000,00	124 000,00		K
		inwestycja	5	Zadanie inwestycyjne ujęte w WPI: Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg			150 000,00	I
			6.	Naprawa nabrzeża portowego zleconego przez Zarząd Portu Morskiego		63 026,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					4 357 483,96	8 000 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki				2 535 333,96	0,00	
			1.	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej skalkulowano koszty na	380 000,00	2 530 220,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			2.	Koszty dozoru wind w RCK		5 113,96		
		92116 Biblioteki				1 069 700,00	0,00	
		dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 069 700,00		EKS
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				375 000,00	0,00	
		dotacje	1.	Remont Bazyliki Konkatedralnej w Kołobrzegu program Norweskiego Mechanizmu Finansowego....		250 000,00		UA
			2	Zadanie ujęte w WPI: Renowacja budynku Ratusza		125 000,00		
		92195 Pozostała działalność				377 450,00	8 000 000,00	
			1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, 1/ Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez 2/ Współorganizacja imprez patriotycznych: np. 70 rocznica wybuchu II wojny światowej 3/ Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg Podział kwot zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Kołobrzegu Nr 157/2008 z dnia 30..12.2008	10 000,00 17 000,00	215 450,00 40 000,00 22 000,00		EKS EKS EKS
		wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne	13 350,00			
		dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 1/ Popularyzacja twórczości miejskich artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, spotkania z mieszkańcami 2/ Organizacja prelekcji, spotkań, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją miasta, oraz wydarzeń współczesnych		100 000,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				3/ Organizacji i uczestnictwa w festiwalach, przeglądach, wystawach o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym				
		inwestycja		Zadanie inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap I i II przewidywana refundacja wydatków	5 993 250,00		8 000 000,00	I
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					4 643 704,00	13 598 352,00	
	92601	Obiekty sportowe				0,00	1 290 000,00	
		inwestycja	1.	Budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4			1 290 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				2 240 011,00	959 672,00	
		dotacja	1	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto /		2 240 011,00		EKS
		dotacja		a/ dotacja przedmiotowa do wynajmu hali Milenium stawka dotacji 147,52 zł/ godz x 3240 godz =	477 965,00			
		dotacja		b/ dotacja przedmiotowa uśrednionej ceny biletu na basen stawka dopłaty do biletu 3,10 zł/ bilet x 203.364 =	630 428,00			
		dotacja		c/ dotacja przedmiotowa do wynajmu hali na ul. Wąskiej stawka dotacji 73,96 zł/ godz x 1944 godz =	143 778,00			
		dotacja		d/ dotacja przedmiotowa do wynajmu stadionu sportowego wraz z euroboiskiem stawka dotacji 226,08 zł/ godz x 1215 godz =	274 687,00			
		dotacja		e/ dotacja przedmiotowa do wynajmu torów łuczniczych stawka dotacji 183,85 zł/ godz x 1620 godz =	297 837,00			
		dotacja		f/ dotacja przedmiotowa średniej ceny biletu na lodowisko stawka dopłaty do biletu 6,54 zł/ bilet x 63.504 =	415 316,00			
		dotacja inwestycyjna	2	Dotacja celowa inwestycyjna dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu: / netto /				EKS
		dotacja inwestycyjna		a.) na przebudowę dachu hali widowiskowej i basenu			819 672,00	
		dotacja inwestycyjna		b.) na zakup trybun na euroboisko			140 000,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				2 298 000,00	0,00	
		dotacje	1	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		2 000 000,00		EKS
		wynagrodzenia	2	Organizacja i współorganizacja różnych imprez sportowych wg kalendarza imprez oraz zakup nagród Podział kwot wg Zarządzenia Prezydenta Kołobrzegu nr 158/2008 z dnia 30.12.2008 w tym wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	205 655,00		EKS
			3	Nagrody finansowe dla trenerów i zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe		42 345,00		EKS
			4	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		50 000,00		EKS
	92695	Pozostała działalność				105 693,00	11 348 680,00	
	UE	inwestycja	1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego przewidywana refundacja wydatków	3 840 000,00		9 928 680,00	I
		inwestycja		Plac rekreacyjno - sportowy z kortem tenisowym i torem do jazdy na deskorolce na osiedlu Ogrody			1 250 000,00	I
	UE	inwestycja		Korty tenisowe przewidywana refundacja wydatków	85 000,00		170 000,00	I
			2	Wydatki bieżące Wykonanie analizy spękań nawierzchni boiska na Osiedlu Ogrody Rozliczenie z PZPN kosztów prowadzenia projektu Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA		20 000,00 15 000,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			3	Organizacja zajęć pływania ze środków Funduszu Wsparcia Zajęć Sportowych uzyskanych z Ministerstwa Sportu W planie: Szkoły Podstawowej Nr 3 Szkoły Podstawowej Nr 4 Urzędu Miasta w tym wynagrodzenia razem	27 550,00 33 650,00 8 800,00 21 300,00	70 000,00		
				Pomoc rzeczowa dla Gminy Kańczuga poszkodowanej w powodzi (zakup biletów na basen dla dzieci przebywających na koloniach)		693,00		
				Razem		118 882 277,08	84 086 247,00	
				Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		202 968 524,08		