

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2009
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 czerwca 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					8 400 500,00	42 784 353,00	
	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				4 874 000,00	7 495 000,00	
			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		2 200 000,00		K
			2	Remont i utrzymanie wpustów ulicznych		81 000,00		K
			3	Remont obiektów mostowych		50 000,00		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, poidłek, ławek i innych elementów małej architektury w pasach drogowych		335 000,00		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	96 000,00	129 000,00		K
			8	Administrowanie strefami płatnego parkowania		200 000,00		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
			12	Ustawienie mostu pontonowego do Portu Jachtowego		100 000,00		WZK

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				Inwestycje zgodnie z WPI:				I
		inwestycja		Przebudowa ul. Perłowej			0,00	
		inwestycja		Przebudowa ul. Tarnopolskiej			500 000,00	
		inwestycja		Przebudowa ul. Grodzieńskiej			300 000,00	
		inwestycja		Przebudowa ul. Poleskiej			20 000,00	
		inwestycja		Przebudowa ul. Pińskiej			15 000,00	
		inwestycja		Przebudowa dróg na osiedlu Radzikowo II: <i>Bosmańska, Kapitańska, Marynarska, Partyzantów, Pierwszych Osadników, Synów Pułku, Zbowidowców , Żeglarska.</i>			1 195 000,00	
	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		Budowa ul. Brukselskiej			80 000,00	
		inwestycja		Budowa ul. Helsińskiej			360 000,00	
	UE	inwestycja		Przebudowa ul. Rodziewiczówny przewidywana refundacja wydatków	1 010 000,00		2 020 000,00	I , WRM
		inwestycja		Przebudowa ul Towarowej i ul. Zdrojowej			100 000,00	I , WRM
		inwestycja		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagieły			220 000,00	K
		inwestycja		Przebudowa ul A.Krajowej na odcinku od ulicy Łopuskiego do ul. Ratuszowej			750 000,00	K
	60017	Drogi wewnętrzne				515 000,00	50 000,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic w tym: drogi wewnętrzne przy ul. Dworcowej, Łopuskiego Drzymała, remont parkingu przy RCK,		515 000,00		K
		inwestycja	2	Wykonanie miejsc postojowych, w tym przy ulicach Grochowskiej, Wojska Polskiego			50 000,00	K
	60041	Infrastruktura portowa		Zadania inwestycyjne ujęte w WPI :		20 000,00	34 889 353,00	
				Poprava 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	2 138 872,00		3 552 353,00	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	150 000,00	
		inwestycja	3	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI : Przebudowa kładki dla pieszych pomiędzy ul. Norwida i Kolejową			150 000,00	I
630		TURYSTYKA				125 000,00	195 000,00	
		63095 Pozostała działalność				125 000,00	195 000,00	
			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				ZPM sp.z oo
				zadanie realizowane będzie przez Zarząd Portu Morskiego Sp.z o.o		120 000,00		PNW
				dopłata do spółki na opłaceniu projektu modernizacji				
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
		inwestycje	4	Opłaty na rzecz budżetu państwa za usługi administracyjne świadczone przez sądy		5 000,00		GN
			5	Koszty postępowań sądowych		1 000,00		GN
			6	Zakupy inwestycyjne zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, wykonanie prawa pierwokupu np..:			1 886 899,00	GN
				na poszerzenie pasa drogowego przy ul. Gnieźnieńskiej	0,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			2	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy		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			180 000,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty Nowy pomnik Żołnierzy Radzieckich Umowa o dzieło	85 000,00	180 000,00		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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					15 154 659,05	306 000,00	
	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		360 340,00		OR,BRM

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				w tym:				

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				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			
	75023	Urzędy gmin				11 486 764,00	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.. ZFSS, składki PFRON, certyfikat ISO wynagrodzenia i pochodne	8 924 941,00	11 329 744,00		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
		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				2 550 985,00	6 000,00	
		wynagrodzenia	1	W planie finansowym Urzędu Miasta 1/ Promocja Miasta przez sport - Klub " Kotwica" SA 2/ Inne wydatki		910 000,00 10 000,00		EKS
		inwestycje	2	W planie finansowym CPiIT w tym wynagrodzenia i pochodne inne bieżące wydatki administracyjne wydatki majątkowe	424 398,00 195 587,00 6 000,00	1 630 985,00	6 000,00	CPiIT

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				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..	302 500,00 41 000,00 46 000,00 208 000,00 413 500,00			
				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				
75095 Pozostała działalność						415 970,05	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 Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	9 035,00 11 200,00 9 481,00 27 088,00 271 893,00 21 180,05 4 116,00	353 996,05		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		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
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
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						2 638 757,04	336 200,00	
75405 Komendy powiatowe Policji						51 100,00	0,00	
		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
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	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
						30 800,00	13 200,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne						30 800,00		
		inwestycja	1	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo koszty utrzymania remizy, szkolenia i inne				WZK
			2	Zakup agregatu prądotwórczego			13 200,00	
75414 Obrona cywilna						83 282,00	0,00	
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencji, 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			
			3.	zabezpieczenie ścianki Larsena na nabrzeżu portowym		3 270,00		
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						900 000,00	0,00	
			1	Utrzymanie plaży i ratownicy		900 000,00		EKS
75416 Straż Miejska						1 433 245,04	0,00	
		wynagrodzenia	1	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, na podstawie porozumienia, w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 122 225,00 298 340,00	1 420 565,00		SM
			2	Rozliczenie dotacji przekazanej w zbyt dużej wysokości przez Gminę Kołobrzeg w roku 2008		12 680,04		PNW
75421 Zarządzanie kryzysowe						88 330,00	315 000,00	
			1	Rezerwa na ewentualne zdarzenia kryzysowe Rozdysponowano z części bieżącej rezerwy: 1.) ZP Nr 17/09 kwotę 3.400 zł na budowę awaryjnego ujęcia wody dla lokatorów budynku ul. Kasprowicza 8 do rozdziału 75414		88 330,00	315 000,00	WZK

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				2.) ZP Nr 36/09 kwota 5.000 zł na koszty wody z ujęcia awaryjnego 3.) ZP Nr 48/09 kwoty 33.500 na zabezpieczenie ścianki Larsena na nabrzeżu portowym Rozliczenie prac i URM XXXV / 466 / 09 zwiększenie zwrotne rezerwy o kwotę 30.230 zł Zmniejszenie rezerwy w części inwestycyjnej 1.) URM XXIX/395/09 na zadania związane z usunięciem wraku kutra z plaży miejskiej w tym do rozdziału 75412 kwoty 20.000 (inwestycyjne 6.000 zł) i do rozdziału 75414 kwoty 25.000 zł 2.) URM XXXII/429/09 na pomoc dla Gminy Kamień Pomorski na łagodzenie skutków pożaru				
				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				1 533 200,00	0,00	
				75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		1 533 200,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	wydatki związane z egzekucją dochodów, wynagrodzenia inkasentów, doręczenia, koszty komornicze, poczta, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	103 175,00	1 533 200,00		OR,D
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				2 137 500,00	0,00	
				75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		2 137 500,00	0,00	
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, obsługa kredytów zaciągniętych na refundowane zadania		2 137 500,00		FN

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						1 527 457,00	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						1 507 457,00	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 Rozdysponowano: 1.) ZP 82/09 na naprawę uszkodzonego nabrzeża Portowego 63.026 zł		420 617,00		FN
			2	Rezerwy celowe:				
			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		207 480,00		EKS
			b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi i awansem zawodowym		529 360,00		EKS
		wynagrodzenia		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	162 360,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		inwestycyjna bieżąca	c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych MOPS CPIIT	25 000,00 277 500,00	350 000,00		FN
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					35 679 935,00	6 377 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe				16 222 729,00	4 505 000,00	
		wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 348 000,00 382 700,00	2 730 700,00		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	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				środki w planie finansowym UM :				
	dotacja	7		Spółeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych nr 2		40 504,00		EKS
	dotacja	8		Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego hipotetycznie	270 029,00			
	inwestycja	9		Zadania inwestycyjne ujęte w WPI : 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		7 520 531,00	1 037 000,00	
	dotacja	1		Dotacja podmiotowa do Zakładu Budżetowego Przedszkoli Miejskich z tego: dotacja na wydatki bieżące nieokreślone	6 175 140,00	6 686 140,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				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	200 000,00 35 000,00 10 000,00 130 000,00			
				w Przedszkolu 8 na remont łazienek w Przedszkolu 10 na wymianę okien i drzwi	100 000,00 36 000,00			
		inwestycja		W planie UM Do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " wydatki Zakładu Budżetowego Przedszkoli Miejskich na utrzymanie kuchni i stołówki w kwocie, w tym wydatki bieżące na remonty kuchni i zakup wyposażenia (w tym remont kuchni w Przedszkolu 8 - 50.000 zł) (w tym remont kuchni i stołówki w Przedszkolu 1 - 10.000 zł) wydatki inwestycyjne (zakupy sprzętu kuchennego do Przedszkoli nr 2,3,8,10	114 000,00 27 000,00	114 000,00	27 000,00	MOPS, WS ZBPM
		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			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		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
		inwestycja	5	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI : Termomodernizacja Przedszkola nr 3 przewidywane dofinansowanie			10 000,00	I, PNW
		inwestycja		Termomodernizacja Przedszkola nr 7			990 000,00	I,PNW
		inwestycja		Termomodernizacja Przedszkola nr 8 przewidywane dofinansowanie			10 000,00	I,PNW
		80110 Gimnazja				10 729 543,00	835 000,00	
		wynagrodzenia	1.	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 888 283,00 380 790,00	3 269 073,00		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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				Zadania inwestycyjne ujęte w WPI :				
		inwestycja		Przebudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3 dodatkowo w rozdziale 85154 zaplanowano kwotę	465 000,00		835 000,00	I
		80113 Dowożenie uczniów do szkół				650,00	0,00	
			1	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Okruszek"		650,00		
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				160 000,00	0,00	
		dotacja	1	Doksztalcanie 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				664 555,00	0,00	
			1.	Program "Potrafię pływać" w szkołach W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6	90 021,00 134 552,00 49 650,00 52 700,00	516 325,00		SZKOŁY

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) w tym wynagrodzenia	97 790,00 1 672,00 2 497,00 62 083,00 25 360,00 123 900,00			
		wynagrodzenia		w planie UM Program "Potrafię pływać" - przewóz na basen		50 000,00		EKS
			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
			6	Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8 Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 8		42 880,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
851 OCHRONA ZDROWIA						1 422 412,00	623 700,00	
85111 Szpitale ogólne						0,00	150 000,00	
		dotacje	1	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu			150 000,00	WS
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

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
				W wydatkach na to działanie zaplanowano środki inwestycyjne na rozbudowę obiektów sportowych			465 000,00	PU , I
				Przebudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3				
			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> <p>b/ Regionalnego Centrum Kultury na funkcjonowanie osiedlowych świetlic środowiskowych</p> <p>c/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"</p> <p>d/ Organizacji pozarządowych</p> <p>e/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu</p> <p>oraz</p> <p>wynagrodzenia i pochodne Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p>	<p>76 805,00</p> <p>15 000,00</p> <p>4 950,00</p> <p>230 500,00</p> <p>25 000,00</p> <p>61 500,00</p>	702 490,00		PU
		dotacja						
		dotacja						
		dotacja						
		dotacja						

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
		wynagrodzenia		Wynagrodzenia i pochodne dla zakresu działań opisanych powyżej w pozycjach 1-5	194 347,00			
				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 36.504 w tym inwestycyjne 8.700 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		229 981,00		
		inwestycja					8 700,00	
		dotacja			15 000,00			
		dotacja			31 236,00			
		wynagrodzenia			32 940,00 64 703,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
	85195	Pozostała działalność				4 000,00	0,00	
				Różne wydatki z zakresu promocji zdrowia, kształtowania zdrowotnych postaw społeczeństwa		4 000,00		WS
852		POMOC SPOŁECZNA				17 802 537,00	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				9 229 997,00	0,00	
			1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznaných środków z budżetu państwa Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS pozapłacowe	8 619 450,00 96 000,00 269 550,00 245 905,00 23 645,00	8 985 000,00		MOPS
		wynagrodzenia						
		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
		wynagrodzenia						

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		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 Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS pochodne wynagrodzeń	116 000,00	116 000,00		MOPS
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				2 320 240,00	0,00	
		UE	1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych w tym udział w PO KL ("Jesteśmy aktywni")	667 000,00 582 240,00 26 326,50	1 249 240,00		MOPS
			2	Głównie świadczenia obligatoryjne zadanie zlecone, w planie MOPS		1 068 000,00		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				1 200 000,00	0,00	
			1	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		1 200 000,00		MOPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				2 596 920,00	0,00	
			1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody w tym na dodatki dla pracowników socjalnych	30 700,00	564 700,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				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	721 766,00	750 720,00		MOPS
		wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wynagrodzenia i pochodne	116 650,00	124 000,00		
	85295	Pozostała działalność				648 260,00	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>		283 800,00		MOPS
				b/ Wydatki z dotacji budżetu państwa w tym wydatki bieżące związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków		268 000,00		MOPS WS
			2	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w planie finansowym UM		41 460,00		WS
			3	W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta, w tym do: a/ Program Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej (porozumienie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej gwarantuje z budżetu państwa 30.000 zł)		25 000,00		MOPS
		wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne	13 620,00	30 000,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		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					2 059 764,92	0,00	
	85305	Żłobki				1 376 614,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne	919 110,00 457 504,00	1 376 614,00		ŻŁOBEK
	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
			2	Wymiana doświadczeń i konsulting na rzecz kontynuacji polsko - niemieckiej współpracy wspomagana z Funduszu Współpracy Polsko-Niemieckiej Wynagrodzenia i pochodne dla obu zadań	7 032,00 285 555,26	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		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
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		
	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		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		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		
		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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							8 098 999,006 524 000,00	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód							897 000,002 335 000,00	
			1	Opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych		26 000,00		K
			2	Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia		432 000,00		K
			3	Ewidencja i inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej, projekty techniczne		200 000,00		K
			4	Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych. partycypacja w kosztach utrzymania rz.Stramniczki		239 000,00		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
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	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
	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				1 801 500,00	0,00	
			1	Zlecanie usług oczyszczania miasta		1 660 000,00		K
			2	Zakup, utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		78 000,00		K
			3	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		63 500,00		K
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 412 500,00	3 625 000,00	
			1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja drzew, zakup sadzonek roślin rabatowych, cebulowych, bylin, krzewinek nasion, drzew i krzewów, ochrona roślin		1 215 000,00		K
			2	Usuwanie drzew, krzewów, wiatrolomów frezowanie pni		36 000,00		K
			3	Zwalczanie chwastów - Barszczu Sosnowskiego		12 000,00		K
			4	Utrzymanie bindaży grabowego		15 000,00		K
			5	Bieżące koszty działania komisji ds. oceny drzewostanu zakup materiałów, transport		9 500,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			6	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI				
		inwestycja		Rewitalizacja parków miejskich: wydatki bieżące wydatki inwestycyjne (z wyłączeniem parków nadmorskich)		125 000,00	125 000,00	K
		UE inwestycja		Rewitalizacja parków nadmorskich przewidywana refundacja wydatków	1 175 000,00		300 000,00 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 inventaryzacje, 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
				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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
90095 Pozostała działalność						1 006 026,00	195 000,00	
		inwestycyjne	1	Bieżące utrzymanie, remonty, zakupy elementów infrastruktury komunalnej w tym: placów zabaw, fontann, szaleków, tablic i słupów ogłoszeniowych ławek, pomostów, stołów, altanek urządzeń "małej architektury", deratyzacja w tym: zakupy inwestycyjne	35 000,00	341 000,00	35 000,00	K
			2	Remonty nawierzchni alejek , podwórek, chodników, placów zabaw i rekreacyjnych , likwidacja barier architektonicznych		476 000,00		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	126 000,00		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						4 221 163,96	8 000 000,00	
92113 Centra kultury i sztuki						2 499 013,96	0,00	
			1.	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej skalkulowano koszty na	380 000,00	2 493 900,00		EKS
			2.	Koszty dozoru wind w RCK		5 113,96		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
	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				275 000,00	0,00	
		dotacje	1.	Remont Bazyliki Konkatedralnej w Kołobrzegu program Norweskiego Mechanizmu Finansowego....		150 000,00		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 wybuchy 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	90 350,00			
		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 3/ Organizacji i uczestnictwa w festiwalach, przeglądach, wystawach o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym		100 000,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		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				4 573 011,00	13 479 672,00	
	92601	Obiekty sportowe				0,00	1 240 000,00	
		inwestycja	1.	Budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4			1 240 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				2 240 011,00	819 672,00	
		dotacja	1	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / a/ dotacja przedmiotowa do wynajmu hali Milenium stawka dotacji 147,52 zł/ godz x 3240 godz =	477 965,00	2 240 011,00		EKS
		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 / na przebudowę dachu hali widowiskowej i basenu			819 672,00	EKS
	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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		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	210 655,00		EKS
			3	Nagrody finansowe dla trenerów i zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe		37 345,00		EKS
			4	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		50 000,00		EKS
		92695 Pozostała działalność				35 000,00	11 420 000,00	
	UE	inwestycja	1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego przewidywana refundacja wydatków	3 920 000,00		10 000 000,00	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		
		Razem				119 382 393,79	86 687 920,00	
		Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)				206 070 313,79		