

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2009 r.

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2009 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2009 r. (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 44 872 853,00 | 8 585 500,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 287 353,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 991 500,00 | 2 991 500,00 | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 379 000,00 | 4 874 000,00 | 96 000,00 | | | | 10 505 000,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 270 000,00 | 720 000,00 | | | | | 550 000,00 | |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 25 082 353,00 | | | | | | 25 082 353,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 150 000,00 | | | | | | 150 000,00 | |
| 630 | | Turystyka | 3 400 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 3 400 000,00 | 5 000,00 | | | | | 3 395 000,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 264 452,00 | 12 064 452,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 566 452,00 | 566 452,00 | 20 000,00 | | | | 3 000 000,00 | |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 11 498 000,00 | 11 498 000,00 | | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 200 000,00 | | | | | | 1 200 000,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 614 000,00 | 614 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 359 000,00 | 359 000,00 | | | | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 180 000,00 | 180 000,00 | 85 000,00 | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2009 r. (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 109 706,00 | 14 803 706,00 | 9 648 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| zlecone | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 290 600,00 | 290 600,00 | 290 600,00 | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 360 340,00 | 360 340,00 | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 686 900,00 | 11 386 900,00 | 8 934 000,00 | | | | 300 000,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 426 985,00 | 2 420 985,00 | 424 398,00 | | | | 6 000,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 344 881,00 | 344 881,00 | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 701,00 | 7 701,00 | 6 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zlecone | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 701,00 | 7 701,00 | 6 269,00 | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 964 577,00 | 2 554 577,00 | 1 122 225,00 | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 50 400,00 | 50 400,00 | | 50 400,00 | | | | |
| | 75406 | Straż graniczna | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 36 000,00 | 26 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| własne | 75414 | Obrona cywilna | 37 612,00 | 37 612,00 | | | | | | |
| zlecone | 75414 | Obrona cywilna | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | | |
| | 75416 | Straż miejska | 1 420 565,00 | 1 420 565,00 | 1 122 225,00 | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 500 000,00 | 100 000,00 | | | | | 400 000,00 | |
| 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 | 1 533 200,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 1 533 200,00 | 1 533 200,00 | 62 000,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2009 r. (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 137 500,00 | 2 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 2 137 500,00 | 2 137 500,00 | | | 2 137 500,00 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 432 360,00 | 2 432 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 412 360,00 | 2 412 360,00 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42 658 542,00 | 35 616 542,00 | 22 881 241,00 | 7 652 257,00 | 0,00 | 0,00 | 7 042 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 323 759,00 | 15 783 759,00 | 13 437 356,00 | 40 504,00 | | | 4 540 000,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podst. | 396 857,00 | 396 857,00 | 340 059,00 | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 9 187 531,00 | 7 520 531,00 | | 7 406 531,00 | | | 1 667 000,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 11 709 983,00 | 10 874 983,00 | 8 967 011,00 | 176 922,00 | | | 835 000,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 160 000,00 | 160 000,00 | 20 620,00 | 28 300,00 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 880 412,00 | 880 412,00 | 116 195,00 | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 784 000,00 | 1 169 000,00 | 193 856,00 | 416 755,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 150 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 150 000,00 | | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 80 000,00 | 80 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 520 000,00 | 1 055 000,00 | 193 856,00 | 396 755,00 | | | 465 000,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 891 837,00 | 17 741 837,00 | 3 703 941,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 588 000,00 | 588 000,00 | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 228 400,00 | 228 400,00 | | | | | | |
| zlecone | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 985 000,00 | 8 985 000,00 | 341 905,00 | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 244 997,00 | 244 997,00 | 187 787,00 | 25 000,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2009 r. (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------|----------|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| zlecone | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 283 700,00 | 1 283 700,00 | | 3 000,00 | | | | |
| zlecone | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 566 220,00 | 2 566 220,00 | 2 219 833,00 | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 750 720,00 | 750 720,00 | 721 766,00 | | | | | |
| zlecone | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 124 000,00 | 124 000,00 | 116 650,00 | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 736 800,00 | 586 800,00 | | | | | 150 000,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 818 589,42 | 1 818 589,42 | 1 222 822,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 1 372 377,00 | 1 372 377,00 | 928 102,00 | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 446 212,42 | 446 212,42 | 294 720,26 | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 800 848,00 | 800 848,00 | 522 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 563 848,00 | 563 848,00 | 517 266,00 | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 227 500,00 | 227 500,00 | | | | | | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 5 508,00 | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 479 953,00 | 8 040 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 439 000,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 837 000,00 | 897 000,00 | | | | | 1 940 000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 88 500,00 | 88 500,00 | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 818 000,00 | 1 818 000,00 | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 037 500,00 | 1 412 500,00 | | | | | 3 625 000,00 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 253 000,00 | 253 000,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2009 r. (5+11) | z tego: | | | | | | |
|----------------|----------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 957 953,00 | 2 618 953,00 | | | | | 339 000,00 | |
| | 90016 | Ochrona brzegów morskich | 200 000,00 | 0,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 288 000,00 | 953 000,00 | | | | | 335 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 287 150,00 | 4 287 150,00 | 90 350,00 | 3 809 700,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | | 2 490 000,00 | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 069 700,00 | 1 069 700,00 | | 1 069 700,00 | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 350 000,00 | 350 000,00 | | 150 000,00 | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 8 377 450,00 | 377 450,00 | 90 350,00 | 100 000,00 | | | 8 000 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 16 627 683,00 | 4 538 011,00 | 6 000,00 | 4 240 011,00 | 0,00 | 0,00 | 12 089 672,00 | 819 672,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | | | | | |
| | 92604 | Istytucje kultury fizycznej | 3 059 683,00 | 2 240 011,00 | | 2 240 011,00 | | | 819 672,00 | 819 672,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 298 000,00 | 2 298 000,00 | 6 000,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 11 270 000,00 | 0,00 | | | | | 11 270 000,00 | |
| Ogółem wydatki | | | 195 685 551,42 | 118 751 526,42 | 39 661 476,26 | 16 209 723,00 | 2 137 500,00 | 0,00 | 76 934 025,00 | 969 672,00 |