

**Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2009 r.**  
( porównanie do planu wydatków w 2008 )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (stan na 24.10.08)	Plan na 2009 r. (7+13)	% 4:5
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 153,91</b>	<b>600,00</b>	<b>52%</b>
	01030	Izby rolnicze	540,00	600,00	111%
zlecone	01095	Pozostała działalność	613,91	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>28 924 286,00</b>	<b>44 872 853,00</b>	<b>155%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 756 000,00	2 991 500,00	109%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	0,00	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	18 184 472,00	15 379 000,00	85%
	60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	1 270 000,00	181%
	60041	Infrastruktura portowa	6 333 814,00	25 082 353,00	396%
	60095	Pozostała działalność	933 000,00	150 000,00	16%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>68000%</b>
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	3 400 000,00	68000%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 451 581,00</b>	<b>14 264 452,00</b>	<b>92%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 990 059,00	3 566 452,00	89%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 111 522,00	11 498 000,00	103%
	70095	Pozostała działalność	350 000,00	1 200 000,00	343%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>526 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>117%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	334 000,00	359 000,00	107%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	60 000,00	75%
	71035	Cmentarze	72 000,00	180 000,00	250%
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	15 000,00	38%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 216 277,00</b>	<b>15 109 706,00</b>	<b>106%</b>
zlecone	75011	Urzędy wojewódzkie	283 000,00	290 600,00	103%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 100,00	360 340,00	103%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 772 450,00	11 686 900,00	108%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 786 349,00	2 426 985,00	136%
	75095	Pozostała działalność	1 023 378,00	344 881,00	34%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 867,00</b>	<b>7 701,00</b>	<b>112%</b>
zlecone	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 867,00	7 701,00	112%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 508 957,00</b>	<b>2 964 577,00</b>	<b>66%</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	85 000,00	50 400,00	59%
	75406	Straż graniczna	31 500,00	12 000,00	38%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	0%

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	95 000,00	36 000,00	38%
--	-------	---------------------------	-----------	-----------	-----

własne	75414	Obrona cywilna	97 937,00	37 612,00	38%
zlecone	75414	Obrona cywilna	7 000,00	8 000,00	114%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	900 000,00	900 000,00	100%
	75416	Straż miejska	1 484 520,00	1 420 565,00	96%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	243 000,00	500 000,00	206%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0%
	75495	Pozostała działalność	1 295 000,00	0,00	0%
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 411 500,00</b>	<b>1 533 200,00</b>	<b>109%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 411 500,00	1 533 200,00	109%
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>2 137 500,00</b>	<b>138%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 550 000,00	2 137 500,00	138%
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 975 234,00</b>	<b>2 432 360,00</b>	<b>123%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400,00	20 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 974 834,00	2 412 360,00	122%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 526 161,48</b>	<b>42 658 542,00</b>	<b>114%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 842 134,00	20 323 759,00	108%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	347 726,00	396 857,00	114%
	80104	Przedszkola	6 095 851,00	9 187 531,00	151%
	80110	Gimnazja	11 061 185,00	11 709 983,00	106%
	80146	Dokształcanie nauczycieli	153 640,00	160 000,00	104%
	80195	Pozostała działalność	1 025 625,48	880 412,00	86%
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 573 000,00</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>113%</b>
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100%
	85132	Inspekcja sanitarna	12 000,00	0,00	0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 320 000,00	1 520 000,00	115%
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	44%
zlecone	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0%
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 496 710,00</b>	<b>17 891 837,00</b>	<b>102%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	588 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	207 718,00	228 400,00	110%
zlecone	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 514 032,00	8 985 000,00	106%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 400,00	244 997,00	218%
zlecone	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	110 480,00	116 000,00	105%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 291 350,00	1 283 700,00	56%
zlecone	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 081 084,00	1 068 000,00	99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 354 000,00	1 200 000,00	89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 478 606,00	2 566 220,00	104%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 450,00	750 720,00	107%
zlecone	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	124 000,00	103%
	85295	Pozostała działalność	527 590,00	736 800,00	140%

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 680 878,50</b>	<b>1 818 589,42</b>	<b>108%</b>
	85305	Żłobki	1 274 940,00	1 372 377,00	108%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0%
	85395	Pozostała działalność	305 938,50	446 212,42	146%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>782 960,00</b>	<b>800 848,00</b>	<b>102%</b>
	85401	Świetlice szkolne	486 948,00	563 848,00	116%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	287 012,00	227 500,00	79%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 000,00	9 500,00	106%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 514 701,00</b>	<b>14 479 953,00</b>	<b>126%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 837 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		88 500,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 506 939,00	1 818 000,00	73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 037 500,00	5 037 500,00	247%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	253 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 530 200,00	2 957 953,00	117%
	90016	Ochrona brzegów morskich	0,00	200 000,00	
	90095	Pozostała działalność	4 440 062,00	1 288 000,00	29%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 705 507,00</b>	<b>12 287 150,00</b>	<b>84%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 400,00	0,00	0%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	378 000,00	0,00	0%
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	2 490 000,00	
	92116	Biblioteki	1 010 000,00	1 069 700,00	106%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	350 000,00	88%
	92195	Pozostała działalność	11 350 107,00	8 377 450,00	74%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 723 600,00</b>	<b>16 627 683,00</b>	<b>215%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 666 000,00		
	92604	Istytucje kultury fizycznej	2 430 000,00	3 059 683,00	126%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 025 000,00	2 298 000,00	113%
	92695	Pozostała działalność	1 602 600,00	11 270 000,00	703%
Ogółem wydatki			<b>161 580 373,89</b>	<b>195 685 551,42</b>	<b>121%</b>