

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