

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					600,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze				600,00	0,00	
		dotacje	1	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		600,00		D
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					8 585 500,00	36 287 353,00	
	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
	60016	Drogi publiczne gminne				4 874 000,00	10 505 000,00	
			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		200 000,00		K
			4	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		1 500 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			5	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, utrzymanie ławek, fontann, poidelek, 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		190 000,00		K
		wynagrodzenia	7	Druk i dostawa biletów parkingowych, inne pozostałe w tym: wynagrodzenia bezosobowe (m.in.. inkasentów) i pochodne	96 000,00	138 000,00		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)			200 000,00	K
		inwestycja	11	Budowa miejsc postojowych m.in.w ul.Konieczpolskiego Chodkiewicza			250 000,00	K
		inwestycja	12	Inwestycje zgodnie z WPI: Przebudowa ul. Perłowej			200 000,00	I
		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, Zbawidowców, Żeglarska.</i>			1 300 000,00	
	UE	inwestycja		Przebudowa ul. Kołłątaja przewidywana refundacja wydatków	650 000,00		1 300 000,00	
	UE	inwestycja		Przebudowa ul. Chopina przewidywana refundacja wydatków	500 000,00		1 000 000,00	I , WRM
		inwestycja		Budowa ul. Brukselskiej			150 000,00	
		inwestycja		Budowa ul. Helsińskiej			500 000,00	
	UE	inwestycja		Przebudowa ul. Rodziewiczówny przewidywana refundacja wydatków	2 010 000,00		4 020 000,00	I , WRM
				Przebudowa ul Towarowej i ul. Zdrojowej			100 000,00	I , WRM

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
60017 Drogi wewnętrzne						720 000,00	550 000,00	
		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,		720 000,00		K
			2	Wykonanie miejsc postojowych, w tym przy ulicach Grochowskiej, Wojska Polskiego			550 000,00	K
60041 Infrastruktura portowa						0,00	25 082 353,00	
				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
	UE	inwestycja		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	inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III przewidywana refundacja wydatków	2 138 872,00		3 552 353,00	I , WRM
		inwestycja		Budowa dworca pasażerskiego dla Żeglugi Międzynarodowej Promowej w Kołobrzegu			30 000,00	I
60095 Pozostała działalność						0,00	150 000,00	
		inwestycja	3	Zadania inwestycje ujęte w WPI : Przebudowa kładki dla pieszych pomiędzy ul. Norwida i Kolejową			150 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
630 TURYSTYKA						5 000,00	3 395 000,00	
63095 Pozostała działalność						5 000,00	3 395 000,00	
			1	Bałtycki Szlak Kulturowo-Turystyczny Umocnień Fortecznych (Program baltic Culture and Turism Router)		5 000,00		UA
		inwestycja	2	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Budowa ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowo III do morza przewidywane dofinansowanie	850 000,00		1 000 000,00	I
UE		inwestycja		Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem przewidywane dofinansowanie	1 068 750,00		1 425 000,00	I
UE		inwestycja		Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z gm. Ustronie Morskie przewidywane dofinansowanie	637 500,00		850 000,00	I
UE		inwestycja		Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu -Etap I			120 000,00	I
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						12 064 452,00	2 200 000,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						566 452,00	1 000 000,00	
			1	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji		220 000,00		GN
		wynagrodzenia	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
		inwestycje	4	Opłaty na rzecz budżetu państwa za usługi administracyjne świadzone 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.: na poszerzenie pasa drogowego przy ul. Gnieźnieńskiej	400 000,00		1 000 000,00	GN
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego						11 498 000,00	0,00	
			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
70095 Pozostała działalność						0,00	1 200 000,00	
		inwestycje	1	Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych			1 200 000,00	I
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					614 000,00	0,00	
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego					359 000,00	0,00	
			1	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg Opracowania specjalistyczne do Studium		25 000,00		UA
			2	Plan Zagospodarowania Przestrzennego opracowania specjalistyczne		300 000,00		UA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			3	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					14 803 706,00	306 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie				290 600,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej (USC, rejestracja działalności gospodarczej, sprawy wojskowości, inne) wynagrodzenia i pochodne	290 600,00	290 600,00		OR,BK
	75022	Rady gmin				360 340,00	0,00	
			1	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg w tym:		360 340,00		OR,BRM

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						11 386 900,00	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.. ZFŚS, składki PFRON wynagrodzenia i pochodne	8 934 000,00	11 386 900,00		OR
		inwestycja	2	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						2 420 985,00	6 000,00	
		wynagrodzenia	1	W planie finansowym Urzędu Miasta 1/ Promocja Miasta przez sport - Klub " Kotwica" SA 2/ Inne wydatki		780 000,00 10 000,00		EKS
		inwestycje	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..	424 398,00 195 587,00 6 000,00 302 500,00 41 000,00 46 000,00 208 000,00 413 500,00	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
				Impreza "Koniki", Światowy Dzień Turystyki Współpraca z Muzeum Oręża Polskiego Lato z Radiem, Piłkarskie Lato, Piknik Wojskowy Złot Starych Pojazdów, Złot 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				344 881,00	0,00	
			1	Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg w tym: Związek Miast i Gmin Morskich Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich Związek Miast Polskich Euroregion Pomerania Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Zachodniopomorska regionalna Organizacja Turystyczna	9 035,00 11 200,00 9 481,00 27 088,00 221 984,00 4 116,00	282 907,00		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				7 701,00	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

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				2 554 577,00	410 000,00	
		75405 Komendy powiatowe Policji				50 400,00	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	50 400,00		WZK
		75406 Straż Graniczna				12 000,00	0,00	
		dotacja		Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		12 000,00		WZK
		75412 Ochotnicze straże pożarne				26 000,00	10 000,00	
		inwestycja	1	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo koszty utrzymania remizy, szkolenia i inne		26 000,00		WZK
			2	Zakup agregatu prądotwórczego			10 000,00	
		75414 Obrona cywilna				45 612,00	0,00	
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje, szkolenia		45 612,00		WZK
		75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				900 000,00	0,00	
			1	Utrzymanie plaży i ratownicy		900 000,00		EKS
		75416 Straż Miejska				1 420 565,00	0,00	
			1	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, na podstawie porozumienia, w tym:		1 420 565,00		SM

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne inne	1 122 225,00 298 340,00			
		75421 Zarządzanie kryzysowe				100 000,00	400 000,00	
			1	Rezerwa na ewentualne zdarzenia kryzysowe		100 000,00	400 000,00	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	62 000,00	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				2 432 360,00	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				2 412 360,00	0,00	
			1	Rezerwa ogólna		1 000 000,00		FN
			2	Rezerwy celowe:				
			a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		500 000,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		wynagrodzenia	b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi i awansem zawodowym		562 360,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
				nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi w szkołach i przedszkolach, oraz na ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych	162 360,00			
		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				35 616 542,00	7 042 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe				15 783 759,00	4 540 000,00	
		wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 348 000,00 360 500,00	2 708 500,00		SP3
		wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 483 681,00 458 807,00	2 942 488,00		SP4
		wynagrodzenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	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
		wynagrodzenia UE	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne program COMENIUS 42.880 zł inne	2 534 300,00 422 660,00	2 956 960,00		SP8
		wynagrodzenia	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	779 859,00 185 050,00	964 909,00		ZS

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 i przebudowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 4			40 000,00	I
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						396 857,00	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 18 780,00	98 249,00		ZS
80104 Przedszkola						7 520 531,00	1 667 000,00	
		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	6 175 140,00 200 000,00 35 000,00 10 000,00 130 000,00	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 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 Rezerwa celowa w rozdziale 75818	73 800,00 162 360,00			
		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
						160 000,00	0,00	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli								
		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
		wynagrodzenia		Ostateczny podział do planów szkół Przyjęty zostanie po określeniu preferowanych kierunków doksztalcania, w tym wynagrodzenia	131 700,00			EKS
					20 620,00			
80195 Pozostała działalność						880 412,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Program "Potrafię pływać" w szkołach W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	59 000,00 81 752,00 41 050,00 52 700,00 83 950,00 32 600,00 43 000,00 115 000,00 25 360,00	534 412,00		SZKOŁY
				w tym wynagrodzenia	76 195,00			
		wynagrodzenia		w planie UM Program "Potrafię pływać" - przewóz na basen		50 000,00		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	16 000,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		wynagrodzenia	3	Kształcenie młodocianych z budżetu państwa w planie UM		240 000,00		EKS
		wynagrodzenia	4	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	40 000,00	40 000,00		EKS
851	OCHRONA ZDROWIA					1 169 000,00	615 000,00	
	85111	Szpitala 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	
		wynagrodzenia	1	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia w tym: wynagrodzenia i pochodne		30 000,00		WS
	85153	Zwalczanie narkomanii				80 000,00	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		WS
			2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		25 000,00		WS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania	
			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		WS	
			4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		8 000,00		WS	
			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		WS	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						1 055 000,00	465 000,00		
			Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:						WS
		dotacja	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		WS	
		dotacja	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		WS	

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 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)</p>	<p>6 500,00 2 800,00 3 000,00 3 000,00 9 980,00 2 600,00 2 000,00 5 000,00</p>	543 680,00		WS SZKOŁY
				<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	465 000,00	WS,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 Kołobrzeskiego na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne</p>	76 805,00	702 490,00		WS
		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	250 000,00			
				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 WS
			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 WS
		wynagrodzenia		Wynagrodzenia i pochodne dla zakresu działań opisanych powyżej w pozycjach 1-5	193 856,00			
	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				17 741 837,00	150 000,00	
	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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
	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
				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
			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	
			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				2 351 700,00	0,00	
			1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych udział w PO KL	667 000,00 613 700,00 24 786,00	1 280 700,00		MOPS
		UE						
			2	Głównie świadczenia obowiązkowe zadanie zlecone, w planie MOPS		1 068 000,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		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	Dotatki mieszkaniowe				1 200 000,00	0,00	
			1	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		1 200 000,00		MOPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				2 566 220,00	0,00	
			1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody		534 000,00		MOPS
				b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Miasta		2 032 220,00		MOPS
		wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 219 833,00			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				586 800,00	150 000,00	
			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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		inwestycja	2	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w planie finansowym UM		10 000,00		WS
			3	W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych		25 000,00		MOPS
			4	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI : Centrum Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi			150 000,00	I, WS
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 818 589,42	0,00	
	85305	Żłobki				1 372 377,00	0,00	
	wynagrodzenia	1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne		928 102,00 444 275,00	1 372 377,00		ŻŁOBEK
	85395	Pozostała działalność				446 212,42	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		7 032,00 294 720,26	11 682,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						800 848,00	0,00	
85401 Świetlice szkolne						563 848,00	0,00	
Działalność świetlic planach finansowych szkół :								
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	57 600,00 2 650,00	60 250,00			SZKOŁY
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	106 701,00 5 726,00	112 427,00			
	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	32 383,00 2 886,00	35 269,00			
	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				227 500,00	0,00	
			1.	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne W planach finansowych szkół Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	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	227 500,00		EKS, SZKOŁY
	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					8 040 953,00	6 439 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				897 000,00	1 940 000,00	
			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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			3	Ewidencja i inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej, projekty techniczne		200 000,00		K
		inwestycja	4	Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych. partycypacja w kosztach utrzymania rz.Stramniczki		239 000,00		K
		inwestycja	5	Opracowanie operatów, dokumentacji budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pt."Zabezpieczenie p.powodziowe dzielnicy zachodniej"			70 000,00	K
		inwestycja	6	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI : 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,			900 000,00	I
		inwestycja		Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele			70 000,00	I
	90002	Gospodarka odpadami				88 500,00	0,00	
			1	Współtworzenie systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych - zbiórka selektywna		85 000,00		K
			2	Utrzymanie i aktualizacja bazy o odpadach niebezpiecznych		2 000,00		K
			3	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska		1 500,00		K
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				1 818 000,00	0,00	
			1	Zlecenie usług oczyszczania miasta		1 670 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			2	Zakup, utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		78 000,00		K
			3	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		70 000,00		K
				90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 412 500,00	3 625 000,00	
			1	Zlecenie 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, wiatrołomów frezowanie pni		36 000,00		K
			3	Zwalczanie chwastów - Barszczu Sosnowskiego		12 000,00		K
			4	Utrzymanie bindaża grabowego		15 000,00		K
			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 wydatki inwestycyjne (z wyłączeniem parków nadmorskich)		125 000,00	125 000,00	K K
		UE inwestycja		Rewitalizacja parków nadmorskich przewidywana refundacja wydatków	1 750 000,00		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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
			3	Sterylizacja bezdomnych kotów		20 000,00		K
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 618 953,00	339 000,00	
		inwestycja	1	Oświetlanie miasta - wydatki na energię elektryczną		884 500,00		K
			2	Konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych inwentaryzacje, iluminacje obiektów		1 734 453,00		K
			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	200 000,00	
		inwestycja	1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI : Ochrona brzegu morskiego, rewitalizacja plaż refulacja, budowa ostróg itp.			200 000,00	I
		90095 Pozostała działalność				953 000,00	335 000,00	
		inwestycyjne	1	Bieżące utrzymanie, remonty, zakupy elementów infrastruktury komunalnej w tym: placów zabaw, fontann, szaletów, 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)		10 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		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			300 000,00	I
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					4 287 150,00	8 000 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki				2 490 000,00	0,00	
			1.	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej skalkulowano koszty na	380 000,00	2 490 000,00		EKS
	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				350 000,00	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		200 000,00		
	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	10 000,00 17 000,00	215 450,00 40 000,00 22 000,00		EKS EKS EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		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
		inwestycja		Zadanie inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap I i II przewidywana refundacja wydatków	6 000 000,00		8 000 000,00	I
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				4 538 011,00	12 089 672,00	
	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			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2009	Wydatki majątkowe 2009	Realizator zadania
		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
		wynagrodzenia	2	Organizacja i współorganizacja różnych imprez sportowych wg kalendarza imprez oraz zakup nagród w tym wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	218 000,00		EKS
			3	Nagrody finansowe dla trenerów i zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe		30 000,00		EKS
			4	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		50 000,00		EKS
	92695	Pozostała działalność				0,00	11 270 000,00	
	UE	inwestycja	1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego przewidywana refundacja wydatków	4 000 000,00		10 000 000,00	I
		inwestycja		Plac rekreacyjno - sportowy z kortem tenisowym i torem do jazdy na deskorolce na osiedlu Ogrody			1 100 000,00	I
	UE	inwestycja		Korty tenisowe przewidywana refundacja wydatków	85 000,00		170 000,00	I
		Razem				118 751 526,42	76 934 025,00	
		Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)				195 685 551,42		

