

UCHWAŁA NR XXVII/380/08
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 141.269.325,42 zł,
(załączniki nr 1 i 2), z tego:
- dochody bieżące 121.929.325,42 zł,
 - dochody majątkowe 19.340.000,00 zł,
 - w tym:
 - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 7) 10.599.301,00 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. nr 8) 22.000,00 zł;
 - 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 9) 1.439.222,00 zł;
 - 4) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. nr 10) 1.600.000,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 195.685.551,42 zł,
(załącznik nr 4), z tego:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 7) 10.599.301,00 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. nr 8) 22.000,00 zł;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 9) 1.439.222,00 zł;
 - 4) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 10) 1.600.000,00 zł.
- § 3.** Ustala się:
- 1) planowany deficyt budżetowy w kwocie 54.416.226,00 zł;
 - 2) przychody i rozchody budżetu oraz sposób finansowania deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
 - 3) prognozę długu publicznego na lata 2009 - 2014 stanowiącą uzupełnienie do niniejszej uchwały.
- § 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł;
 - 2) celowe:
 - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie 773.500,00 zł,
 - b) na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie 562.360,00 zł,
 - c) na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości 350.000,00 zł,

d) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500.000,00 zł. w tym inwestycyjnych 400.000 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w dotychczasowym wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych i ustala się limity wydatków w związku z ich realizacją w latach 2009-2013 zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu w łącznej kwocie 2.240.011,00 zł dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w tym:

- 1) dotację do wynajmu hali Milenium w kwocie 477.965,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 147,52 zł/godz.;
- 2) dotację do wynajmu stadionu sportowego z euroboiskiem w kwocie 274.687,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 226,08 zł/godz.;
- 3) dotację do wynajmu hali przy ul. Wąskiej w kwocie 143.778,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 73,96 zł/godz.;
- 4) dotację do wynajmu torów łuczniczych w kwocie 297.837,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 183,85 zł/godz.;
- 5) dotację w kwocie 415.316,00 zł jako dopłaty do uśrednionej ceny biletu na lodowisko, kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 6,54 zł/bilet;
- 6) dotację w kwocie 630.428,00 zł jako dopłaty do uśrednionej ceny biletu na basen, kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 3,10 zł/bilet, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje podmiotowe dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu w kwocie 6.724.440,00 zł i dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie 804.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje dla instytucji kultury (załącznik nr 14):

- 1) podmiotową w kwocie 2.490.000,00 dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez, z czego na działalność Galerii Sztuki Współczesnej kwotę 380.000 zł;
- 2) podmiotową w kwocie 1.069.700,00 zł na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu.

§ 13. Ustala się dotacje celowe na zadania własne i dotacje celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 14. Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2009 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2009 r.) nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla tych jednostek;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) w łącznej kwocie 36.974,00 zł ujęte w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg (podział środków ujęto w załączniku nr 17) mogą być realizowane przez Przewodniczących Zarządów tych jednostek jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych;
- 3) w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych;
- 4) Prezydent Miasta Kołobrzeg może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek wg zasad określonych powyżej w ust. 3.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

- 1) samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000,00 zł (słownie; osiem milionów złotych), podlegających spłacie w roku budżetowym, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań;
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 16 do uchwały;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach;
- 5) spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i przewidywanych rat kredytów i pożyczek oraz obligacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 6) udzielania w ciągu roku poręczeń i gwarancji do kwoty 11.200.000,00 zł;
- 7) udzielania w ciągu roku pożyczek do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Dżega-Matuszczak

Załącznik nr 1

**Dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2009 r.
wg kwalifikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Dochody	
					bieżące	majątkowe
					2009	2009
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 290 000,00	1 740 000,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	550 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000,00	0,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 333 600,00	11 563 600,00	18 770 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 803 000,00	4 033 000,00	18 770 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna)	70 000,00	70 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	0,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 570 000,00	0,00	18 570 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	7 530 600,00	7 530 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200 600,00	7 200 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	22 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	374 305,00	354 305,00	20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 300,00	297 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 600,00	290 600,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00	6 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 005,00	57 005,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 701,00	7 701,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 701,00	7 701,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 701,00	7 701,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 222,00	282 222,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	274 222,00	274 222,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 222,00	274 222,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 863 038,00	66 863 038,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	470 000,00	470 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 284 356,00	15 284 356,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	5 620,00	5 620,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 170,00	2 170,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	0,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 566,00	56 566,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 193 210,00	16 193 210,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	21 980,00	21 980,00	0,00
		0330	Podatek leśny	230,00	230,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	80 000,00	80 000,00	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	664 000,00	664 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 441 472,00	31 441 472,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 341 472,00	30 341 472,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

758		Różne rozliczenia	26 907 288,00	26 907 288,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 374 127,00	21 374 127,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 374 127,00	21 374 127,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 533 161,00	5 533 161,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 033 161,00	5 033 161,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	346 000,00	346 000,00	0,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 000,00	346 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00	75 000,00	0,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	530 000,00	530 000,00	0,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	257 000,00	257 000,00	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 000,00	257 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	0,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 059 195,00	12 059 195,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 213 000,00	9 213 000,00	0,00
		0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 985 000,00	8 985 000,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 000,00	116 000,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000,00	116 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 743 370,00	1 743 370,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 370,00	5 370,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667 000,00	667 000,00	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	534 025,00	534 025,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	25,00	25,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 000,00	534 000,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 300,00	184 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 000,00	124 000,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	300,00	300,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	268 500,00	268 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 000,00	268 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 976,42	581 976,42	0,00
	85305		Złobki	140 410,00	140 410,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 400,00	140 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	441 566,42	441 566,42	0,00
		0920	Pozostałe odsetki (MOPS)	4,00	4,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe	369 350,86	369 350,86	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe	65 179,56	65 179,56	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 032,00	7 032,00	0,00
			Razem:	141 269 325,42	121 929 325,42	19 340 000,00

**Dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2009 r
według ważniejszych źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	DOCHODY WŁASNE	102 097 206,00	82 757 206,00	19 340 000,00
	1. Podatki	25 410 000,00	25 410 000,00	0,00
	a) od nieruchomości, w tym: od osób fizycznych 6.500.000, od osób prawnych 14.500.000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	b) rolny	27 600,00	27 600,00	0,00
	c) leśny	2 400,00	2 400,00	0,00
	d) od środków transportowych	770 000,00	770 000,00	0,00
	e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	0,00
	f) od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	0,00
	g) od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	2. Opłaty	9 045 000,00	9 045 000,00	0,00
	a) targowa	220 000,00	220 000,00	0,00
	b) uzdrowiskowa	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c) skarbowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	e) za zezwolenia na prowadzenie transportu	25 000,00	25 000,00	0,00
	f) eksploatacyjna	20 000,00	20 000,00	0,00
	g) stała	100 000,00	100 000,00	0,00
	h) od posiadania psów	80 000,00	80 000,00	0,00
	3. Odsetki	800 044,00	800 044,00	0,00
	a) od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000,00	500 000,00	0,00
	b) od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	180 000,00	180 000,00	0,00
	c) od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920)	120 044,00	120 044,00	0,00
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 441 472,00	31 441 472,00	0,00
	a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 341 472,00	30 341 472,00	0,00
	b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	5. Dochody z majątku gminy	30 443 600,00	11 653 600,00	18 790 000,00
	a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
	b) opłata adiacencka	60 000,00	60 000,00	0,00
	c) wpływy ze sprzedaży mienia	18 570 000,00	0,00	18 570 000,00
	d) wpływy z najmu i dzierżaw w tym: Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 1.950.000 Referat Drogowy UM - 200.000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
	e) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	200 000,00	0,00	200 000,00

f) wpływy z czynszów (TBS) § 0750 § 0690	7 460 600,00	7 460 600,00	0,00
i) opłata planistyczna	10 000,00	10 000,00	0,00
j) sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	20 000,00	0,00	20 000,00
6. Dochody uzyskane przez jednostki gminy	294 270,00	294 270,00	0,00
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	96 870,00	96 870,00	0,00
b) Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	57 000,00	57 000,00	0,00
c) Żłobek „Krasnał”	140 400,00	140 400,00	0,00
7. Pozostałe dochody	3 080 598,00	2 530 598,00	550 000,00
a) grzywny i kary	664 000,00	664 000,00	0,00
b) wpływy z zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00
c) wpływy z różnych opłat, koszty upomnienia § 0690	15 000,00	15 000,00	0,00
d) koszty sądowe § 0690	15 000,00	15 000,00	0,00
e) opłata prolongacyjna § 0690	5 000,00	5 000,00	0,00
f) opłata parkingowa	580 000,00	580 000,00	0,00
g) wpływy z zajęcia pasa drogowego	950 000,00	950 000,00	0,00
h) wpływy z różnych dochodów(§ 0970)	30 000,00	30 000,00	0,00
i) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	7 000,00	7 000,00	0,00
j) przewidywana partycypacja w budowie parkingów	550 000,00	0,00	550 000,00
k) egzekucja zaliczki i funduszu alimetryjnego	200 000,00	200 000,00	0,00
l) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON)	56 566,00	56 566,00	0,00
m) Fundusz współpracy Polsko-Niemieckiej - wymiana doświadczeń (MOPS) § 2700	7 032,00	7 032,00	0,00
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 582 222,00	1 582 222,00	0,00
Dotacje z tytułu zawartych porozumień z innymi j.s.t. refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg:	1 582 222,00	1 582 222,00	0,00
II. SUBWENCJA OGÓLNA	21 374 127,00	21 374 127,00	0,00
subwencja oświatowa	21 374 127,00	21 374 127,00	
III. DOTACJE	17 797 992,42	17 797 992,42	0,00
a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego realizowane na podstawie porozumień § 2010 w tym dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - 7 701 zł (tzw. zadania zlecone)	10 599 301,00	10 599 301,00	0,00
b) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020	22 000,00	22 000,00	0,00
c) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne), w tym dotacja uzdrowskowa § 2030 - 5 033 161 zł	6 742 161,00	6 742 161,00	0,00
d) dotacje rozwojowe z Europejskiego Eunduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Asystent socjalny szansą	434 530,42	434 530,42	0,00
OGÓLEM DOCHODY	141 269 325,42	121 929 325,42	19 340 000,00

Dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2009 r.
wg kwalifikacji budżetowej
 (porównanie do roku 2008 r.)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2008	Plan na 24.10.2008	Plan na 2009	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	613,91	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	613,91	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	613,91	0,00	0,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 871,00	0,00	0,0%
	15095		Pozostała działalność	0,00	10 871,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 871,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	54 246 382,00	16 958 550,00	2 290 000,00	13,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	8 668,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17000,00	8 668,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 652 257,00	16 949 882,00	1 740 000,00	10,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	830 000,00	1 350 000,00	1 530 000,00	113,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6200	Dotacje rozwojowe	4 222 375,00	0,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 389 882,00	13 954 496,00	0,00	0,0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 435 386,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	550 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	550 000,00	
	60041		Infrastruktura portowa	30 177 125,00	0,00	0,00	
		6200	Dotacje rozwojowe	30 177 125,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	3 400 000,00	0,00	0,00	
		6200	Dotacje rozwojowe	3 400 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 664 298,00	1 674 298,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	1 664 298,00	1 674 298,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 529 298,00	0,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	1 664 298,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 248 500,00	28 212 712,00	30 333 600,00	107,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 255 000,00	21 219 212,00	22 803 000,00	107,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 360 000,00	1 360 000,00	1 973 000,00	145,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna)	0,00	0,00	70 000,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 003 000,00	1 950 000,00	97,4%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	175 000,00	175 000,00	200 000,00	114,3%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 680 000,00	17 641 212,00	18 570 000,00	105,3%
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 993 500,00	6 993 500,00	7 530 600,00	107,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 500,00	35 500,00	260 000,00	732,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 888 000,00	7 200 600,00	104,5%
	0830	Wpływy z usług	6 888 000,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
710		Działalność usługowa	20 000,00	30 000,00	22 000,00	73,3%
	71035	Cmentarze	20 000,00	30 000,00	22 000,00	73,3%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	30 000,00	22 000,00	73,3%
750		Administracja publiczna	333 500,00	383 550,00	374 305,00	97,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 500,00	290 500,00	297 300,00	102,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 000,00	283 000,00	290 600,00	102,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00	6 700,00	89,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	70 050,00	20 000,00	28,6%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 050,00	0,00	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	57 005,00	247,8%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	57 000,00	247,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 725,00	6 867,00	7 701,00	112,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 725,00	6 867,00	7 701,00	112,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 725,00	6 867,00	7 701,00	112,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	270 080,00	282 222,00	104,5%
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	8 000,00	114,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	8 000,00	114,3%
	75416	Straż Miejska	0,00	248 080,00	274 222,00	110,5%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	198 080,00	274 222,00	138,4%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 836 201,00	61 447 928,00	66 863 038,00	108,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	470 000,00	94,0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	490 000,00	490 000,00	460 000,00	93,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 850 420,00	14 912 147,00	15 284 356,00	102,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00	103,6%
	0320	Podatek rolny	5 900,00	5 900,00	5 620,00	95,3%
	0330	Podatek leśny	2 220,00	2 220,00	2 170,00	97,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	342 300,00	342 300,00	350 000,00	102,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	70 000,00	35,0%
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	61 727,00	56 566,00	91,6%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 202 320,00	15 202 320,00	16 193 210,00	106,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	108,3%
	0320	Podatek rolny	23 200,00	23 200,00	21 980,00	94,7%
	0330	Podatek leśny	220,00	220,00	230,00	104,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	407 900,00	407 900,00	420 000,00	103,0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	350 000,00	125,0%
	0370	Opłata od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	80 000,00	160,0%
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	220 000,00	62,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	125,0%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	100 000,00	111,1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 725 000,00	3 275 000,00	3 474 000,00	106,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	114,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	100 000,00	133,3%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	700 000,00	664 000,00	94,9%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	14 000,00	25 000,00	178,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 558 461,00	27 558 461,00	31 441 472,00	114,1%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 558 461,00	26 558 461,00	30 341 472,00	114,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	110,0%
758		Różne rozliczenia	23 626 737,00	25 094 653,00	26 907 288,00	107,2%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 622 737,00	19 768 243,00	21 374 127,00	108,1%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 622 737,00	19 768 243,00	21 374 127,00	108,1%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 004 000,00	5 326 410,00	5 533 161,00	103,9%
	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	740 000,00	500 000,00	67,6%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		81 437,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		780,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 504 000,00	4 504 193,00	5 033 161,00	111,7%
801		Oświata i wychowanie	3 895 100,00	4 130 442,48	1 548 000,00	37,5%
80101		Szkoły podstawowe	2 880 000,00	2 956 521,00	346 000,00	11,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 380,00	0,00	0,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	346 000,00	91,1%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 141,00	0,00	0,0%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	0,00	0,00	
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	75 000,00	107,1%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	75 000,00	107,1%

80104		Przedszkola	387 000,00	387 000,00	530 000,00	137,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 000,00	387 000,00	530 000,00	137,0%
80110		Gimnazja	300 000,00	302 665,00	257 000,00	84,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 665,00	0,00	0,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	257 000,00	85,7%
80195		Pozostała działalność	258 100,00	414 256,48	340 000,00	82,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 100,00	366 528,00	240 000,00	65,5%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		47 728,48	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 125,00	0,00	0,0%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 125,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	125,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	11 211 305,00	11 638 021,00	12 059 195,00	103,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 449 000,00	8 571 432,00	9 213 000,00	107,5%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 000,00	60,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	8 442 000,00	8 514 032,00	8 985 000,00	105,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	200 000,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	32 000,00	25 000,00	78,1%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 400,00	0,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 000,00	110 480,00	116 000,00	105,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	108 000,00	110 480,00	116 000,00	105,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 734 140,00	1 763 224,00	1 743 370,00	98,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 140,00	6 140,00	5 370,00	87,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 052 000,00	1 081 084,00	1 068 000,00	98,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667 000,00	667 000,00	667 000,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 025,00	556 025,00	534 025,00	96,0%
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	25,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	522 000,00	556 000,00	534 000,00	96,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 000,00	179 000,00	184 300,00	103,0%
	0830	Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00	60 000,00	101,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	105 000,00	120 000,00	124 000,00	103,3%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	0,00	0,00	300,00	

85295		Pozostała działalność	234 140,00	457 860,00	268 500,00	58,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	27 810,00	500,00	1,8%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 250,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 000,00	366 800,00	268 000,00	73,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 010,00	508 168,50	581 976,42	115,0%
	85305	Żłobki	203 010,00	203 010,00	140 410,00	69,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	140 400,00	111,4%
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	0,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	0,00	303 158,50	441 566,42	145,7%
	0920	Pozostałe odsetki (MOPS)	0,00	0,00	4,00	
	2008	Dotacje rozwojowe	0,00	277 080,03	369 350,86	133,3%
	2009	Dotacje rozwojowe	0,00	24 110,47	65 179,56	270,3%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 968,00	7 032,00	357,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	211 148,00	0,00	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	211 148,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	211 148,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 722 600,00	17 568,00	0,00	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	17 568,00	0,00	0,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 568,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	4 722 600,00	0,00	0,00	
	6200	Dotacje rozwojowe	4 722 600,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 065 718,00	2 992 885,00	0,00	0,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	9 065 718,00	2 992 885,00	0,00	0,0%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	0,00	0,0%
	6200	Dotacje rozwojowe	5 491 000,00	0,00	0,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 574 718,00	2 955 885,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	3 376 015,00	917 923,00	0,00	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	0,00	0,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	0,00	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	0,00	0,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	151 923,00	0,00	0,0%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	151 923,00	0,00	0,0%
	92695	Pozostała działalność	3 376 015,00	100 000,00	0,00	0,0%
	6200	Dotacje rozwojowe	3 376 015,00	0,00	0,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
Razem:			199 466 091,00	154 506 403,89	141 269 325,42	91,4%

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00	600,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 566 452,00	566 452,00	20 000,00				1 000 000,00		
	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	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							

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							w tym:
				Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe	Dotacje	
					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				400 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	100 000,00							
756		Dochoody 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:							w tym:	
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	w tym:		
										Dotacje		Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
757	75702	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	0,00	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i	2 137 500,00	2 137 500,00			2 137 500,00					
758	75814	Różne rozliczenia	2 705 860,00	2 705 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00								
		Rezerwy ogólne i celowe	2 685 860,00	2 685 860,00								
801	80101	Oświata i wychowanie	42 385 042,00	35 343 042,00	22 881 241,00	7 652 257,00	0,00	0,00	0,00	7 042 000,00	0,00	
		Szkoły podstawowe	20 323 759,00	15 783 759,00	13 437 356,00	40 504,00				4 540 000,00		
		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	396 857,00	396 857,00	340 059,00							
		Przedszkola	9 187 531,00	7 520 531,00	7 520 531,00	7 406 531,00				1 667 000,00		
		Gimnazja	11 436 483,00	10 601 483,00	8 967 011,00	176 922,00				835 000,00		
		Dokształcanie nauczycieli	160 000,00	160 000,00	20 620,00	28 300,00						
		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	0,00	615 000,00	150 000,00	
		Szpitałe ogólne	150 000,00							150 000,00	150 000,00	
		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00								
		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00		20 000,00						
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 000,00	1 055 000,00	193 856,00	396 755,00				465 000,00		
		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	0,00	150 000,00	0,00	
		Domy pomocy społecznej	588 000,00	588 000,00								
		Ośrodki wsparcia	228 400,00	228 400,00								
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 985 000,00	8 985 000,00	341 905,00							
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 997,00	244 997,00	167 787,00	25 000,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							w tym:
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	Dotacje	
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	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	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	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:							w tym:	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dotacje	w tym:	
											6	7
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		

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 153,91	600,00	52%
	01030	Izby rolnicze	540,00	600,00	111%
zlecone	01095	Pozostała działalność	613,91	0,00	
600		Transport i łączność	28 924 286,00	44 872 853,00	155%
	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%
630		Turystyka	5 000,00	3 400 000,00	68000%
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	3 400 000,00	68000%
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 451 581,00	14 264 452,00	92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 990 059,00	1 566 452,00	39%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 111 522,00	11 498 000,00	103%
	70095	Pozostała działalność	350 000,00	1 200 000,00	343%
710		Działalność usługowa	526 000,00	614 000,00	117%
	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%
750		Administracja publiczna	14 216 277,00	15 109 706,00	106%
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%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 867,00	7 701,00	112%
zlecone	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 867,00	7 701,00	112%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 508 957,00	2 964 577,00	66%
	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%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 411 500,00	1 533 200,00	109%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 411 500,00	1 533 200,00	109%
	757	Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	2 137 500,00	138%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 550 000,00	2 137 500,00	138%
	758	Różne rozliczenia	1 975 234,00	2 705 860,00	137%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400,00	20 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 974 834,00	2 685 860,00	136%
	801	Oświata i wychowanie	37 526 161,48	42 385 042,00	113%
	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	11 436 483,00	103%
	80146	Dokształcanie nauczycieli	153 640,00	160 000,00	104%
	80195	Pozostała działalność	1 025 625,48	880 412,00	86%
	851	Ochrona zdrowia	1 573 000,00	1 784 000,00	113%
	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%
	852	Pomoc społeczna	17 496 710,00	17 891 837,00	102%
	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%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 680 878,50	1 818 589,42	108%
	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%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	782 960,00	800 848,00	102%
	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%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 514 701,00	14 479 953,00	126%
	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 705 507,00	12 287 150,00	84%
	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%
926		Kultura fizyczna i sport	7 723 600,00	16 627 683,00	215%
	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	161 580 373,89	195 685 551,42	121%

**PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W ROKU 2009**

Planowane dochody	141 269 325,42	zł
minus		
Planowane wydatki	195 685 551,42	zł
Deficyt budżetowy	-54 416 226,00	zł

paragraf	Wyszczególnienie	zł.	zł.
	Dochody	141 269 325,42	
	Wydatki		195 685 551,42
		Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		
952	Kredyty	33 782 938,00	
952	Pożyczki		
903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
951	Spląty pożyczek udzielonych	1 495 275,00	
944	Prywatyzacja majątku jst		
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
931	Papiery wartościowe (obligacje)		
955	Inne źródła (wolne środki)	23 629 628,00	
	w tym na sfinansowanie deficytu	23 134 353,00	
	ROZCHODY		
992	Spląty kredytów		2 996 340,00
992	Spląty pożyczek		
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
991	Udzielone pożyczki		1 000 000,00
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		
	R A Z E M	199 681 891,42	199 681 891,42

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	2010	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00			
751	75101	2010	7 701,00	7 701,00	7 701,00	6 269,00			
754	75414	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
852	85212	2010	8 985 000,00	8 985 000,00	8 985 000,00	341 905,00	8 619 450,00		
	85213	2010	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00			
	85214	2010	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00		1 068 000,00		
	85228	2010	124 000,00	124 000,00	124 000,00	116 650,00			
	Ogółem		10 599 301,00	10 599 301,00	10 599 301,00	871 424,00	9 687 450,00		0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2009 r. (cmentarz wojenny)**

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochothane	świadczenia spoteczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710	71035	2020	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
	Ogółem		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	75416	2310	274 222,00	274 222,00	274 222,00	213 756,00	0,00	0,00	
801	80101	2310	346 000,00	346 000,00	346 000,00	X	X	0,00	
	80103	2310	75 000,00	75 000,00	75 000,00	X	X	0,00	
	80104	2310	387 000,00	387 000,00	387 000,00	X	X	0,00	
	80110	2310	257 000,00	257 000,00	257 000,00	X	X	0,00	
	80195	2310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	X	0,00	
					Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci				
					Wydatki wspólnej Straży Miejskiej ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ustalonego procentowego udziału kosztów funkcjonowania				
			1 439 222,00	1 439 222,00	1 439 222,00	213 756,00	0,00	0,00	
	Ogółem								

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatki związane
z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 r**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	
756	75618	1 600 000,00						
851	85153		80 000,00	80 000,00		20 000,00	0,00	
	85154		1 520 000,00	1 055 000,00	193 856,00	396 755,00	465 000,00	
Ogółem			1 600 000,00	1 135 000,00	193 856,00	416 755,00	465 000,00	

w złotych

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 R

		Dział Rozdział	900 90011
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		55 000,00
II.	PRZYCHODY		230 050,00
1	Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	1080	230 000,00
2	pozostałe odsetki	0920	50,00
3	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	
III.	WYDATKI		285 000,00
1	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, z ochroną wód i gospodarką odpadami		90 000,00
	a/ edukacja ekologiczna, b/ akcje informacyjne związane z ekologią i ochroną środowiska, c/ dofinansowanie działań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej, d/ konkursy: Zbieramy zużyte baterie, najładniejsze drzewo w mieście	2450	40 000,00
	e/ akcje: Światowy dzień ziemi, Sprzątanie świata, Czyste plaże, f/ selektywna zbiórka odpadów, elektrośmieci, g/ działania na rzecz poprawy warunków sanitarnych środowiska, h/ dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i/ wspomaganie badań środowiska, monitoring stanu czystości wód, badania laboratoryjne	4210	23 000,00
		4300	20 000,00
		4390	7 000,00
2	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, w tym:		195 000,00
	a/ urządzenie i utrzymanie kwietników (w tym miejsca pamięci narodowej), b/ rewitalizacja zieleni na terenie cmentarza wojennego, c/ przygotowanie podłoża oraz nasadzenia bylin i roślin drobnocebulowych w Parku 18 Marca	4170	3 000,00
	d/ wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów zielenią (konkurs Najładniejszy ogród, balkon w mieście w 2009 r., Święto Drzewa – zakup materiału nasadzeniowego	4210	37 000,00
	e/ ekspertyzy dendrologiczne, popularyzowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa (zakup nagród w związku z rozstrzygnięciem konkursu „ Najładniejszy Rodzinny Ogród Działkowy w Mieście w 2009r.), f/ kompleksowa ocena stanu zdrowotnego pomników przyrody oraz przygotowanie dokumentacji, w celu objęcia ochroną nowych egzemplarzy drzew	4300	130 000,00
		4390	25 000,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku		50,00

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2510 i § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLAN								
I.	Zakłady budżetowe	-564 765,00	16 784 651,00	9 774 123,00	8 954 451,00	819 672,00	16 947 769,00	0,00	-727 883,00
	z tego:								
1	Zakład Budżetowy Przedszkoli Miejskich	-816 190,00	8 934 440,00	6 714 440,00	6 714 440,00		8 946 440,00		-828 190,00
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	251 425,00	7 850 211,00	2 240 011,00	2 240 011,00		8 001 329,00	0,00	100 307,00
	- dotacja celowa na inwestycje (netto)	X	X	819 672,00	819 672,00		X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLAN								
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	220 100,00	633 278,00	0,00	0,00	0,00	801 450,00	0,00	51 928,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	10 000,00	63 010,00	X	X	X	72 510,00	0,00	500,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	6 000,00	27 005,00	X	X	X	33 005,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	50 000,00	91 105,00	X	X	X	141 000,00	0,00	105,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	22 020,00	X	X	X	22 020,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	10 000,00	15 105,00	X	X	X	24 105,00	0,00	1 000,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	87 300,00	X	X	X	87 300,00	0,00	0,00
7	Gimnazjum Nr 3	5 000,00	112 010,00	X	X	X	115 000,00	0,00	2 010,00
8	Zespół Szkół Nr 2	47 100,00	24 000,00	X	X	X	70 000,00	0,00	1 100,00
9	Zespół Szkół	50 000,00	70 210,00	X	X	X	75 000,00	0,00	45 210,00
10	Żłobek	0,00	81 510,00	X	X	X	81 510,00	0,00	0,00
11	Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	42 000,00	40 003,00	X	X	X	80 000,00	0,00	2 003,00

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2009 R**

Szkoła Podstawowa nr 3
w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	
							wpłaty do budżetu		
			Dochody własne jednostek budżetowych (powołane na podstawie art. 22 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych):						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		400,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		59 100,00				
		0920	Odsteki bankowe		10,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00				
		3240	Stypendia dla uczniów /nagrody/			1 200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 200,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych			3 000,00			
		4260	Zakup energii			17 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			29 500,00			
		4300	Zakup pozostałych usług			5 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			110,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do ksera			1 500,00			
			RAZEM	10 000,00	63 010,00	72 510,00		500,00	

Szkoła Podstawowa nr 4
w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	
							wpłaty do budżetu		
			Dochody własne jednostek budżetowych (powołane na podstawie art. 22 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych):						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		400,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		25 595,00				
		0920	Odsteki bankowe		10,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			5 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			1 005,00			
			RAZEM	6 000,00	27 005,00	33 005,00		0,00	

Szkoła Podstawowa nr 5
w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku
							wpłaty do budżetu	
Dochody własne jednostek budżetowych (powołane na podstawie art. 22 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych):								
801	80101	0690	właty z różnych opłat		200,00			
		0750	wpływ z dzierżawy majątku		88 100,00			
		0920	Odsetki od rachunku dochodów własnych		5,00			
		0970	właty z różnych dochodów		2 800,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			53 000,00		
		4240	zakup pomocy dydaktycznych			6 000,00		
		4300	zakup usług			65 800,00		
		4480	podatek od nieruchomości/za m-ce dzierżawy/			16 200,00		
			RAZEM	50 000	91 105,00	141 000,00	0,00	105,00

Szkoła Podstawowa nr 6
w Kołobrzegu

Dzia	Rozdz	Paragr	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody własne jednostek budżetowych (powołane na podstawie art. 22 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych):								
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Dochody z najmu		19 900,00			
		0920	Pozostałe odsetki		10,00			
		0960	Darowizny pieniężne		2 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 020,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.			15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		
			RAZEM	0,00	22 020,00	22 020,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 8
w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku
							wpłaty do budżetu	
Dochody własne jednostek budżetowych (powołane na podstawie art. 22 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych):								
np.				10 000				
801	80101	0750	Wpływy z dzierżawy majątku		14 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		300			
		0920	Odsetki od rachunku dochodów własnych		5			
		0960	Otrzymane darowizny		800			
		4270	Remonty			14 105		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000		
			RAZEM	10 000	15 105	24 105		1 000

Gimnazjum Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku
							wpłaty do budżetu	
Dochody własne jednostek budżetowych (powołane na podstawie art. 22 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych):								
801	80110	0690	wpływy z różnych opłat		290,00			
		0750	Wpływy z dzierżawy majątku		87 000,00			
		0920	odsetki		10,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 000,00		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			4 000,00		
		4270	Remonty			36 300,00		
		4300	Zakup usług			20 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			6 000,00		
			RAZEM	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00

Gimnazjum Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	
							wpłaty do budżetu		
			Dochody własne jednostek budżetowych (powołane na podstawie art. 22 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych):						
801	80110	0750	Dochody z najmu		90 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		10,00				
		0960	Darowizny pieniężne		10 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			50 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			50 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00			
			RAZEM	5 000,00	112 010,00	115 000,00		2 010,00	

Zespół Szkół Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	
							wpłaty do budżetu		
			Dochody własne jednostek budżetowych (powołane na podstawie art. 22 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych):						
801	80110	0750	Dochody z najmu		19 990,00				
		0830	Wpływy z usług		500,00				
		0920	Pozostałe odsetki		10,00				
		0960	Darowizny pieniężne		3 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			60 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00			
			RAZEM	47 100,00	24 000,00	70 000,00		1 100,00	

Zespół Szkół, ul. Lwowska 7, 78-100 Kołobrzeg

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku
							wpłaty do budżetu	
Dochody własne jednostek budżetowych (powołane na podstawie art. 22 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych):								
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat-duplikaty, legitymacje		200,00			
		0750	Wpływy z dzierżawy majątku		68 000,00			
		0920	Odsetki od rachunku dochodów własnych		10,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		
		4270	Remonty			30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			20 000,00		
			RAZEM	50 000,00	70 210,00	75 000,00		45 210,00

Żłobek

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku
							wpłaty do budżetu	
Dochody własne jednostek budżetowych (powołane na podstawie art. 22 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych):								
853	85305	0830	Wpływy z usług /opłata rodz. za wyż. dzieci/		80 000,00			
853	85305	0920	Pozostałe odsetki /odsetki od r-ku doch. wł./		10,00			
853	85305	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00			
853	85305	4220	Zakup środków żywności			80 000,00		
853	85305	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 510,00		
			RAZEM	0,00	81 510,00	81 510,00		0,00

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku
							wpłaty do budżetu	
			Dochody własne jednostek budżetowych (powołane na podstawie art. 22 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych):					
750	75075	0830	Wpływy z usług		30 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki /odsetki od r-ku doch. wł./		3,00			
		0960	Darowizny		10 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			55 000,00		
			RAZEM	42 000,00	40 003,00	80 000,00		2 003,00

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2009

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2	40 504,00
2		80104	2510	Zakład Budżetowy Przedszkoli Miejskich	6 686 140,00
3		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	348 439,00
4		80104	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	239 112,00
5		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	176 922,00
6		80146	2510	Zakład Budżetowy Przedszkoli Miejskich	28 300,00
7	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury	2 490 000,00
8		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 069 700,00
Ogółem					11 079 117,00

Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2009

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 240 011,00
Ogółem					2 240 011,00

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy Miasto Kołobrzeg
realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
2	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	50 400,00
3	754	75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	12 000,00
4	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, na podstawie kalkulacji 30 dzieci x 492 zł x 75%x12	132 840,00
5	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	150 000,00
		85153	2800	Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	20 000,00
6	851	85154	2320	Dotacja dla powiatu na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dla: 1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 2) Ognisko Pracy Pozaszkolnej 3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek” 4) ZSO im. M. Kopernika 5) ZS im. H. Sienkiewicza 6) Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich 7) Zespół Szkół Mechanicznych 8) Zespół Szkół Morskich	76 805,00
7	851	85154	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	250 000,00
	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:	69 950,00
8				Miejska Biblioteka Publiczna 4.950 zł	
9				Regionalne Centrum Kultury 15.000 zł	
10				Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu 25.000	
11				Regionalny Szpital w Kołobrzegu 25.000 zł	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
12	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	25 000,00
13	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00
14	921	92120	2720	Remont Bazyliki Konkatedralnej w Kołobrzegu w ramach programu "Renowacja i konserwacja średniowiecznych katedr Pomorza Zachodniego"	150 000,00
15	921	92195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	100 000,00
16	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - MOSiR	819 672,00
17	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000,00
Ogółem					3 860 267,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Źródła finansowania od 2009 do 2013	2009 r. - 2013 r.				
								2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Przebudowa ul. Perłowej	Urząd Miasta Kolobrzeg			Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	200 000,00 200 000,00	600 000,00 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1	600	60016	Modernizacja nawierzchni dróg na osiedlu Podczele:	Urząd Miasta Kolobrzeg	2000-2010	812 273,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	835 000,00 835 000,00	955 000,00 955 000,00	1 180 000,00 1 180 000,00	300 000,00 300 000,00	600 000,00 600 000,00
2	600	60016	Przebudowa ul. Brzeskiej	Urząd Miasta Kolobrzeg		3 890 000,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.1	600	60016	Przebudowa ul. Tarnopolskiej	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2011	800 000,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	600 000,00 600 000,00
2.2	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2013	1 120 000,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00	0,00	400 000,00 400 000,00	0,00	0,00
2.3	600	60016		Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2011	400 000,00	Ogółem: inne środki					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Źródła finansowania od 2009 do 2013	Łączne nakłady finansowania					
								2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
							Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	600	60016	Przebudowa ul. Krzemienieckiej	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2010	350 000,00	Ogółem: środki JST inne środki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkami JST	300 000,00					
2.5	600	60016	Przebudowa ul. Grodzieńskiej	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2009	300 000,00	Ogółem: kredyty, pożyczki i obligacje						
							inne środki	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkami JST	20 000,00	380 000,00				
2.6	600	60016	Przebudowa ul. Poleskiej	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2010	400 000,00	Ogółem: kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki						
							środkami JST						
2.7	600	60016	Przebudowa ul. Podolskiej	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2012	300 000,00	Ogółem: kredyty, pożyczki i obligacje	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	15 000,00	205 000,00				
							środkami JST						
2.8	600	60016	Przebudowa ul. Pińskiej	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2010	220 000,00	Ogółem: kredyty, pożyczki i obligacje						
							inne środki						
							środkami JST						
3	600	60016	Przebudowa ulic: Radomska i Warcisława III	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2011	1 408 503,00	Ogółem: kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	500 000,00	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	500 000,00	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00
							środkami JST						
3.1	600	60016	Przebudowa ul. Radomskiej	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2011	1 058 503,00	Ogółem: kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
							środkami JST						
3.2	600	60016	Przebudowa ul. Warcisława III	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2012	350 000,00	Ogółem: kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
							inne środki				350 000,00		
							środkami JST						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Źródła finansowania od 2009 do 2013	Zróżnicowanie finansowania				
								2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Przebudowa dróg na osiedlu Radzikowo II: Bosmańska, Kapitańska, Marynarska, Partyzantów, Pierwszych Osadników, Synów Pułku, Zbowidowców Żeglarska.	Urząd Miasta Kolobrzeg			Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	1 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4	600	60016		Urząd Miasta Kolobrzeg	2007-2013	2 345 213,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	439 000,00	5 000 000,00	9 500 000,00	0,00
5	600	60016	Przebudowa ul. Kresowej	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2012	14 973 770,00	inne środki		373 150,00	4 250 000,00	8 075 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Kolańtaja	Urząd Miasta Kolobrzeg	2006-2010	2 141 090,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016		Urząd Miasta Kolobrzeg	2006-2010	2 141 090,00	inne środki	650 000,00	400 000,00			
			Przebudowa ul. Krakusa i Wandy	Urząd Miasta Kolobrzeg			Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016		Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2010	623 898,00	inne środki		300 000,00			
			Przebudowa ul. Wiosennej	Urząd Miasta Kolobrzeg			Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00
8	600	60016		Urząd Miasta Kolobrzeg	2012-2013	1 500 000,00	inne środki				1 000 000,00	500 000,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	Urząd Miasta Kolobrzeg			Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016		Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2010	2 615 334,00	inne środki	100 000,00	1 250 000,00			
			Przebudowa ul. Chopina	Urząd Miasta Kolobrzeg			Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016		Urząd Miasta Kolobrzeg	2006-2010	1 635 850,00	inne środki	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi na osiedlu Radzikowo IV wraz z kanalizacją deszczową w tym:	Urząd Miasta Kolobrzeg			Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016		Urząd Miasta Kolobrzeg		261 000,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Źródła finansowania od 2009 do 2013	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
11.1	600	60016	ul. Moniuszki	Urząd Miasta Kolobrzeg	2005-2010	261 000,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 610 000,00 610 000,00	0,00 640 000,00 640 000,00	0,00 0,00 0,00
12	600	60016	Drogi na osiedlu Witkowice III - budowa w tym:	Urząd Miasta Kolobrzeg		1 564 660,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 300 000,00 300 000,00	0,00 300 000,00 300 000,00	0,00 610 000,00 610 000,00	0,00 640 000,00 640 000,00	0,00 0,00 0,00
12.1	600	60016	ul. Ortowskiego	Urząd Miasta Kolobrzeg	2010	302 932,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 160 000,00 160 000,00	0,00 160 000,00 160 000,00	0,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.2	600	60016	ul. Gierzyńskich	Urząd Miasta Kolobrzeg	2011	162 932,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 450 000,00 450 000,00	0,00 450 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 640 000,00 640 000,00	0,00 0,00 0,00
12.3	600	60016	ul. Skoczylasa	Urząd Miasta Kolobrzeg	2011	452 932,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 640 000,00 640 000,00	0,00 0,00 0,00
12.4	600	60016	ul. Makowskiego	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	642 932,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.5	600	60016	ul. Michałowskiego	Urząd Miasta Kolobrzeg		2 932,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 450 000,00 450 000,00	0,00 450 000,00 450 000,00	0,00 450 000,00 450 000,00	0,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 1 810 000,00 1 810 000,00
13	600	60016	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dzw. Piechoty w tym:	Urząd Miasta Kolobrzeg		4 301 889,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania od 2013	Źródła finansowania				
								2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
							Ogółem:	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			ul. Kmicica	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST	50 000,00	50 000,00			
							kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00	50 000,00			
13.1	600	60016			2004-2011	159 657,00	inne środki					
							Ogółem:	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	650 000,00
			ul. Wołodjowskiego	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST	50 000,00	50 000,00			
							kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00	50 000,00			
13.2	600	60016			2004-2013	829 654,00	inne środki					
							Ogółem:	0,00	50 000,00	50 000,00	590 000,00	0,00
			ul. Kellinga	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST	50 000,00	50 000,00			
							kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00	50 000,00			
13.3	600	60016			2004-2012	759 654,00	inne środki					
							Ogółem:	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00
			ul. Zagłoby	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST	50 000,00	50 000,00			
							kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00	50 000,00			
13.4	600	60016			2004-2013	199 654,00	inne środki					
							Ogółem:	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			ul. Hajduczka	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST	50 000,00	50 000,00			
							kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00	50 000,00			
13.5	600	60016			2004-2011	154 654,00	inne środki					
							Ogółem:	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
			ul. Kiemliczów	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST	50 000,00	50 000,00			
							kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00	50 000,00			
13.6	600	60016			2004-2013	829 654,00	inne środki					
							Ogółem:	0,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	655 000,00
			ul. Billewiczówny	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST	50 000,00	50 000,00			
							kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00	50 000,00			
13.7	600	60016			2004-2013	859 654,00	inne środki					
							Ogółem:	0,00	50 000,00	50 000,00	375 000,00	0,00
			ul. Skrzetuskiego	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST	50 000,00	50 000,00			
							kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00	50 000,00			
13.8	600	60016			2004-2012	529 654,00	inne środki					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Źródła finansowania od 2009 do 2013	Źródła finansowania				
								2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
							Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00
13.9	600	60016	ul. Kordeckiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004-2013	179 654,00	Ogółem: środki JST inne środki	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Budowa dróg na os. Domów wielorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoły "Os. Europejskie" w tym:	Urząd Miasta Kołobrzeg		1 894 382,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	600	60016	ul. Brukselska	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2009	487 794,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	600	60016	ul. Helsińska	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2009	988 794,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	600	60016	ul. Sztokholmska	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	417 794,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60095	Przebudowa Kładki dla pieszych pomiędzy ul. Norwida i Kolejową	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006-2010	1 000 000,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	630	63095	Budowa ciągu komunikacyjnego osiedla Radzikowo III do morza	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2010	1 374 150,00	Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	1 000 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								150 000,00	48 750,00			
								850 000,00	276 250,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Źródła finansowania od 2009 do 2013	Łączne nakłady finansowania				
								2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
							Ogółem: środki JST	120 000,00 120 000,00	4 399 500,00 1 759 800,00	5 399 500,00 2 159 800,00	0,00 0,00	0,00
17	630	63095	Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu -Etap I	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2011	9 919 000,00	kredyty, pożyczki i obligacje inne środki Ogółem:	30 000,00 30 000,00	2 639 700,00 0,00	3 239 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00
18	600	60041	Budowa dworca pasażerskiego dla Żeglugi Międzynarodowej Promowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004-2009	68 920,00	inne środki Ogółem:	4 020 000,00 2 010 000,00	2 900 000,00 1 450 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
19	600	60016	Przebudowa ul. Rodziewiczówny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2010	7 142 390,00	kredyty, pożyczki i obligacje inne środki Ogółem:	2 010 000,00 1 425 000,00	1 450 000,00 1 425 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
20	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006-2010	2 896 320,00	środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki Ogółem:	356 250,00 1 068 750,00	356 250,00 1 068 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
21	630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z gm. Ustronie Morskie	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008-2010	1 720 000,00	inne środki Ogółem:	637 500,00 10 000 000,00	637 500,00 19 595 551,00	0,00 13 848 491,88	0,00 0,00	0,00
22	600	60041	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łąd (drogi i kolej). Etap I	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2011	44 606 058,88	inne środki Ogółem:	5 500 000,00 4 500 000,00	10 777 553,05 8 817 997,95	7 622 446,95 6 226 044,93	0,00 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Źródła finansowania od 2009 do 2013	Źródła finansowania				
								2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
							Ogółem:	11 500 000,00	24 091 068,00	17 499 910,92		0,00
				Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST	5 025 500,00	10 527 803,46	7 657 693,46		
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki	6 474 500,00	13 563 262,54	9 842 217,46		
23	600	60041			2007-2011	53 651 774,92						
			Poprawa dostępności do Portu Kolobrzeg od strony łądu (drogi i koleji). Etap II	Urząd Miasta Kolobrzeg			Ogółem:	3 552 353,00	23 000 000,00	25 568 349,40	19 534 297,60	
							środki JST	1 413 481,26	9 151 700,00	10 162 366,00	8 057 452,74	
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki	2 138 871,74	13 848 300,00	15 405 983,40	11 476 844,86	
24	600	60041			2007-2012	71 660 000,00	Ogółem:	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
				Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00		
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
25	700	70095			2008-2011	4 000 000,00	Ogółem:	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 850 000,00	0,00
			Budowa Mieszkań Komunalnych i Socjalnych	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST		500 000,00	525 000,00	462 500,00	
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
26	754	75495			2008-2012	6 000 000,00	Ogółem:	1 640 000,00	1 500 000,00	1 575 000,00	1 387 500,00	0,00
			Budowa sieci informatycznej miasta	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST	440 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
27						2 430 000,00	Ogółem:	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z tego:	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Ogółem:	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST	192 500,00				
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
27.1	801	80104			2008-2009	800 000,00	Ogółem:	577 500,00				
			Termomodernizacja Przedszkola nr 3	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST					
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Źródła finansowania od 2009 do 2013	2009 r.					2010 r.					2011 r.					2012 r.					2013 r.				
								10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	Ogółem:					700 000,00					0,00					0,00					0,00				
			Termomodernizacja Przedszkola nr 7	Urząd Miasta Kolobrzeg	2008-2010		środków JST	40 000,00					700 000,00																			
27.2	801	80104					kredyty, pożyczki i obligacje																									
			Termomodernizacja Przedszkola nr 8	Urząd Miasta Kolobrzeg	2008-2009	770 000,00	inne środki	830 000,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
27.3	801	80104					środków JST	207 500,00																								
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 - wykonanie dokumentacji i budowa	Urząd Miasta Kolobrzeg	2006-2010	9 176 534,00	kredyty, pożyczki i obligacje																									
28	801	80101					inne środki	622 500,00					4 500 000,00					4 500 000,00					0,00					0,00				
			Budowa i przebudowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 4	Urząd Miasta Kolobrzeg	2006-2010	2 126 840,00	środków JST	40 000,00					2 060 000,00					2 060 000,00					0,00					0,00				
							kredyty, pożyczki i obligacje																									
29	801	80101					inne środki	835 000,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
			Przebudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3	Urząd Miasta Kolobrzeg	2006-2009	2 043 670,00	środków JST	835 000,00																								
							kredyty, pożyczki i obligacje																									
							inne środki	465 000,00																								
30	851	85154					środków JST	465 000,00																								
			Centrum Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi	Urząd Miasta Kolobrzeg	2008-2011	3 500 000,00	inne środki	150 000,00					1 500 000,00					1 850 000,00					0,00					0,00				
							środków JST	150 000,00					1 500 000,00					1 850 000,00					0,00					0,00				
							kredyty, pożyczki i obligacje																									

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania od 2009 do 2013	Łączne finansowania				
								2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150	Urząd Miasta Kołobrzeg			Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	100 000,00 100 000,00	1 420 000,00 1 420 000,00	580 000,00 580 000,00	715 000,00 715 000,00	715 000,00 715 000,00
32	900	90001			2006-2013	3 580 000,00	inne środki					
			Rewitalizacja parków miejskich	Urząd Miasta Kołobrzeg			Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00
33	900	90004			2004-2013	1 250 000,00	inne środki					
			Ochrona brzegu morskiego, rewitalizacja plaż - refulacja, budowa ostróg.	Urząd Morski i Gmina Miasto Kołobrzeg			Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	200 000,00 200 000,00	4 000 000,00 800 000,00	3 968 000,00 552 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
34	900	90018			2004-2011	8 398 699,00	inne środki		3 400 000,00	3 413 600,00		
			Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg			Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	300 000,00 300 000,00	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00
35	900	90095			2005-2013	1 655 000,00	inne środki					
			Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	800 000,00	Ogółem: środki JST obligacje inne środki	800 000,00 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	900	90001					Ogółem: środki JST obligacje inne środki	900 000,00 900 000,00	0,00	500 000,00 125 000,00	1 000 000,00 250 000,00	0,00
			Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta osiedle Radzikowo II,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006-2012	2 979 524,00	inne środki					
37	900	90001					Ogółem: środki JST obligacje inne środki	3 500 000,00 1 750 000,00	3 500 000,00 1 750 000,00	4 000 000,00 2 000 000,00	750 000,00 2 500 000,00	2 300 000,00 1 150 000,00
			Rewitalizacja: parku nadmorskiego, parku Jedności Narodowej.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004-2013	17 498 876,00	inne środki		1 750 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00
38	900	90004					Ogółem: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	1 750 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Źródła finansowania od 2009 do 2013	Źródła finansowania				
							2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	3					Ogółem:	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST		1 260 000,00			
						kredyty, pożyczki i obligacje					
						inne środki					
39	900	90001		2006-2010	1 260 000,00	Ogółem:	0,00	100 000,00	320 000,00	320 000,00	240 000,00
		Przebudowa istniejącego systemu deszczowego- rejon ul. IV Dyzwizji Wojska Polskiego , Wschodniej	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST		100 000,00	320 000,00	320 000,00	240 000,00
						kredyty, pożyczki i obligacje					
						inne środki					
40	900	90001		2006-2013	980 000,00	Ogółem:	0,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	1 300 000,00
		Przebudowa wylotu do morza w km 331+370 wraz z przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy A. Fredry i Szańca Kamiennego	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST		100 000,00	700 000,00	700 000,00	1 300 000,00
						kredyty, pożyczki i obligacje					
						inne środki					
41	900	90001		2006-2013	2 800 000,00	Ogółem:	0,00	150 000,00	780 000,00	700 000,00	400 000,00
		Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST		150 000,00	780 000,00	700 000,00	400 000,00
						kredyty, pożyczki i obligacje					
						inne środki					
42	900	90001		2006-2013	2 030 000,00	Ogółem:	0,00	250 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		Przebudowa istniejących odpływów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe do rzeki Parsęty, Kanalu Drzewnego oraz Stramiczki (montaż separatorów, kłap zwrotnych)	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST		250 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
						kredyty, pożyczki i obligacje					
						inne środki					
43	900	90001		2008-2013	2 100 000,00	Ogółem:	0,00	70 000,00	200 000,00	250 000,00	320 000,00
		Przebudowa systemu deszczowego odprowadzającego wody deszczowe i roztopowe z rejonu ulicy Mysłwińskiej, Kupieckiej, Ogrodowej.	Urząd Miasta Kolobrzeg			środki JST		70 000,00	200 000,00	250 000,00	320 000,00
						kredyty, pożyczki i obligacje					
						inne środki					
44	900	90001		2006-2013	840 000,00	Ogółem:					
						inne środki					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Źródła finansowania od 2009 do 2013	2009 r. do 2013 r.				
								2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele	Urząd Miasta Kolobrzeg			Ogółem: środki JST	70 000,00	150 000,00	780 000,00	1 100 000,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	70 000,00	150 000,00	780 000,00	1 100 000,00	
			Renowacja budynku Ratusza	Urząd Miasta Kolobrzeg	2008-2012	2 100 000,00	Ogółem: środki JST	200 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00
							inne środki	200 000,00	525 000,00	825 000,00	450 000,00	
			Regionalne Centrum Kultury w Kolobrzegu - etap I i II	Urząd Miasta Kolobrzeg	2007-2012	12 425 000,00	Ogółem: środki JST	8 000 000,00	2 975 000,00	4 675 000,00	2 550 000,00	0,00
							inne środki	2 000 000,00	5 325 860,00	0,00	0,00	
			Regionalne Centrum Kultury przy ul Słowińskiego	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004-2010	28 404 012,21	Ogółem: środki JST	6 000 000,00	3 994 245,00	11 000 000,00	0,00	0,00
							inne środki	10 000 000,00	11 628 192,00	6 600 000,00		
			Plac rekreacyjno - sportowy z kortem tenisowym i torowisko do jazdy na deskorolce na osiedlu Ogrody - S.2.1.	Urząd Miasta Kolobrzeg	2005-2011	33 671 000,00	Ogółem: środki JST	4 000 000,00	4 651 276,80	4 400 000,00	0,00	0,00
							inne środki	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Korty tenisowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	2005-2009	1 939 981,00	Ogółem: środki JST	170 000,00	500 000,00	830 000,00	0,00	0,00
							inne środki	85 000,00	250 000,00	415 000,00		
					2007-2011	1 505 081,00	Ogółem: środki JST	85 000,00	250 000,00	415 000,00		
							inne środki	72 252 353,00	129 343 991,00	105 862 252,20	45 859 297,60	9 585 000,00
							Ogółem: kredyty, pożyczki i obligacje	39 387 731,26	64 088 983,61	48 648 304,39	20 368 952,74	8 435 000,00
							inne środki	32 864 621,74	65 255 007,39	57 213 947,81	25 488 344,86	1 150 000,00
						RAZEM						

Zaznaczono ujęte w budżecie Gminy Miasto Kolobrzeg w 2009 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3		4	5
1	750	75095		Zarząd Osiedla Nr 1	4 236,00
2	750	75095		Zarząd Osiedla Nr 2	5 086,00
3	750	75095		Zarząd Osiedla Nr 3	4 336,00
4	750	75095		Zarząd Osiedla Nr 4	3 736,00
5	750	75095		Zarząd Osiedla Nr 5	4 886,00
6	750	75095		Zarząd Osiedla Nr 6	3 586,00
7	750	75095		Zarząd Osiedla Nr 7	4 336,00
8	750	75095		Zarząd Osiedla Nr 8	3 336,00
9	750	75095		Zarząd Osiedla Nr 9	3 436,00
Ogółem					36 974,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Zarządy Osiedla Nr 1 - 9	36 974,00
			3030		24 624,00
			4210		9 862,00
			4300		100,00
			4740		218,00
			4750		2 170,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE
ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKII**

**I. Projekty planowane do realizacji w latach 2007 - 2013 na podstawie pre-umów podpisanych z Zarządem Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych**

Lp.	Tytuł projektu	Program Operacyjny	Zaplanowane wydatki w budżecie 2009	Szacunkowy całkowity koszt projektu wg pre-umowy	Dofinansowanie z UE wg pre-umowy	Wkład własny
1	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu – etap II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	8 000 000,00	13 468 400,00	10 101 300,00	3 367 100,00
2	Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Silińskiego w Kołobrzegu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	10 000 000,00	33 671 000,00	13 468 400,00	20 202 600,00
3	Rewitalizacja Kolobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej: - prace pielęgnacyjne drzewostanu w Parku im. Stefana Żeromskiego, - nawierzchnie utwardzone alejek parkowych, ścieżka ruchowa, teren pomiędzy ul. Spacerową a Towarową, przebudowa ul. Rodziewiczówny wraz z	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	9 990 000,00	21 886 150,00	10 943 075,00	10 943 075,00

4	Poprawa dostępności do portu Kolobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 000 000,00	44 040 000,00	23 900 000,00	20 140 000,00
5	Poprawa dostępności do portu Kolobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	11 500 000,00	53 090 000,00	29 880 000,00	23 210 000,00
6	Poprawa dostępności do portu Kolobrzeg od strony lądu. Etap III	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 552 353,00	71 660 000,00	42 870 000,00	28 790 000,00
7	Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kolobrzegu -Etap I	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	120 000,00	10 000 000,00	6 340 000,00	3 660 000,00
RAZEM			53 162 353,00	247 815 550,00	137 502 775,00	110 312 775,00

II. Programy zaplanowane do realizacji w ramach podpisanych umów

Lp.	Tytuł projektu	Program Operacyjny	Zaplanowane wydatki w budżecie 2009	Szacunkowy całkowity koszt projektu wg umowy	Dofinansowanie wg umowy z UE i budżetu państwa	Wkład własny
1	"Helping me - helping you" w Szkole Podstawowej nr 8	Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS	42 880,00	16 000 EURO	16 000 EURO	0,00
2	"Asystent socjalny szansą" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	434 530,42	512 646,92	512 646,92	0,00
3	"Jesteśmy Aktywni" realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolobrzesckim	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	24 786,00	brak danych	wprowadzone zostanie po informacjach instytucji pośredniczącej WUP - Szczecin	10%
4	Punkt informacyjny EUROPE DIRECT-KOŁOBRZEG	budżet Komisji Europejskiej. Umowa ramowa podpisana na lata 2009-2013, umowy szczegółowe będą podpisywane każdego roku, wydatki dotyczą roku 2009.	78 510,00	41 600 EURO	20 800 EURO	50%
RAZEM			580 706,42			

W państwach, w których euro nie jest walutą urzędową, za kurs wymiany przyjmuje się miesięczny kurs ustalony przez Komisję (InforEuro), opublikowany na stronie internetowej <http://ec.europa.eu/budget/inforeuro>.
Kurs grudzień 2008 1 EURO=3,7745 PLN

III. Przewidywane wnioski o dofinansowanie

Lp.	Tytuł projektu	Program Operacyjny	Zaplanowane wydatki w budżecie 2009	Szacunkowy całkowity koszt projektu	Szczowane dofinansowanie	Wkład własny
1	Budowa ciągu komunikacyjnego osiedla Radzikowo III do morza	INTERREG IV A	1 000 000,00	1 325 000,00	1 126 250,00	198 750,00
2	Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem	INTERREG IV A	1 425 000,00	2 850 000,00	2 137 500,00	712 500,00
3	Budowa ciągu pieszo -rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z Gminą Ustronie Morskie	INTERREG IV A	850 000,00	1 700 000,00	1 275 000,00	425 000,00
RAZEM			3 275 000,00	5 875 000,00	4 538 750,00	1 336 250,00