

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 94 / 11
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 31.08.2011 r.
uaktualniający załącznik nr 17
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV / 26 / 11 z dnia 25.01.2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 rok

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2011 R

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
1	2	3	4	5		7	8	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 272,38	0,00	
	01030	Izby rolnicze				400,00	0,00	
		dotacje	1	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		400,00		D
	01095	Pozostała działalność				872,38	0,00	
			1	Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi		872,38		D
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					13 616 652,25	56 142 426,91	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				8 090 652,25	0,00	
			1	Dopłata do kapitału zapasowego Spółki Komunikacja Miejska sp. z o.o zaliczki na poczet wyniku 2011 i pokrycie straty 2010		3 656 652,25		PNW
			2	Dopłata na zakup autobusów		4 434 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	500 000,00	
		inwestycja		Pomoc finansowa udzielana Województwu Zachodniopomorskiemu na budowę na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „ Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” (rozbudowa i modernizacja ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu)			500 000,00	I
	60014	Drogi publiczne powiatowe				0,00	250 000,00	
		inwestycja		Pomoc finansowa udzielana Powiatowi Kołobrzieskiemu na budowę ulicy Zachodniej w Kołobrzegu			250 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
60016 Drogi publiczne gminne						5 241 000,00	3 164 600,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic	2 180 000,00	5 241 000,00		K
			2	Remont i utrzymanie wpustów ulicznych	81 000,00			K
			3	Remont obiektów mostowych	20 000,00			K
			4	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	1 630 000,00			K
			5	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, utrzymanie ławek, fontann, poidelek, ławek i innych elementów małej architektury w pasach drogowych	260 000,00			K
			6	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja ewidencji dróg, projekty techniczne, budowlane, inne	130 000,00			K
			7	Opracowanie programu studium transportowego				K
			8	Administrowanie strefami płatnego parkowania	990 000,00			K
		wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			
		inwestycje	13	Inwestycje zgodnie z WPF: Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.innymi ul. Korzeniowskiego			400 000,00	K
UE		inwestycja		Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej - przebudowa ul Kołłątaja			5 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul.Artyleryjskiej			1 927 100,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul. Radomskiej			50 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul.Wileńskiej			0,00	
		inwestycja		Budowa ul. Plażowej			630 000,00	I
		inwestycja		Budowa ul. Św. Macieja - projekt			70 000,00	I
		inwestycja		Budowa zatok i miejsc parkingowych			82 500,00	K
60017 Drogi wewnętrzne						285 000,00	120 000,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic		285 000,00		K
		inwestycja	2	Wykonanie miejsc postojowych			120 000,00	K
60041 Infrastruktura portowa						0,00	52 107 826,91	
				Zadania inwestycje ujęte w WPI :				
UE		inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu(drogi i kolej) Etap I			14 000 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
	UE	inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II			36 307 826,91	I
	UE	inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap III			1 800 000,00	I
630	TURYSTYKA					3 600,00	4 810 073,21	
	63095 Pozostała działalność					3 600,00	4 810 073,21	
			1	Bałtycki Szlak Kulturowo-Turystyczny Umocnień Fortecznych (Program baltic Culture and Turism Router)		3 600,00		UA
	UE		2	Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego(śródkijst)w Kołobrzegu -Etap I -dopłata do spółki			4 274 420,00	PNW ZPM
			3	Budowa ścieżek rowerowych (w tym do Grzybowa), promocja projektu i rozbudowa tarasu widokowego ścieżki do Ustronia Morskiego			505 653,21 30 000,00	I
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					12 028 500,00	4 350 000,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					446 500,00	2 000 000,00	
	inwestycje		1	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji		446 500,00		GN
			2	Usługi różne, w tym:publikacje, usługi prawne i notarialne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży				GN
			3	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. np..użytkowanie wieczyste				GN
			4	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki				GN
			4	Koszty postępowań sądowych				
			5	Zakupy inwestycyjne			2 000 000,00	GN
				zamiana, kupno nieruchomości, wyłączenia, prawo pierwokupu np..:				
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego					11 582 000,00	400 000,00	
			1	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	9 045 000,00	9 272 000,00		K
				w tym remonty	3 090 000,00			
			1a	przebudowy i ulepszenia			400 000,00	K
			2	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	118 188,00			
			3	Koszty postępowań sądowych, odsetki,opłaty	108 812,00			
			4	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze		2 310 000,00		K
					9 272 000,00			
	70095 Pozostała działalność					0,00	1 950 000,00	
	inwestycje		1	Pozyskanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych			1 950 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						587 250,00	0,00	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego						336 250,00	0,00	
			1	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg Plan Zagospodarowania Przestrzennego opracowania specjalistyczne		297 050,00		UA
		wynagrodzenia	2	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej w tym wynagrodzenia	24 000,00	39 200,00		UA
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne						91 000,00	0,00	
			1	Opracowanie podkładów geodezyjnych		10 000,00		UA
			2	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów scaleń, opracowania map		81 000,00		GN
71035 Cmentarze						125 000,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty w tym na zadania z zakresu administracji rządowej (porozumienie) Umowa o dzieło	25 000,00 15 000,00	125 000,00		K
71095 Pozostała działalność						35 000,00	0,00	
			1.	Różne opracowania planistyczne, seminaria, konkursy architektoniczne,		35 000,00		UA
720 INFORMATYKA						0,00	2 653 820,00	
72095 Pozostała działalność						0,00	2 653 820,00	
UE	inwestycja		1	Budowa sieci informatycznej miasta Projekt "Gmina na fali"			2 492 070,00	INF
UE			2	"Wrota Parsęty II " - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			11 750,00	INF
UE			3	"Wrota Parsęty II " - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			150 000,00	INF

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						16 647 609,73	1 282 851,00	
75011 Urzędy wojewódzkie						293 500,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa a/ Zadania administracji państwowej (USC, rejestracja działalności gospodarczej, sprawy wojskowości, inne) wynagrodzenia i pochodne		293 500,00		OR,BK
75022 Rady gmin						367 124,00	0,00	
			1	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg w tym:		367 124,00		BRM
				diety radnych pozostałe wydatki bieżące np..szkolenia, podróże służbowe,	333 829,00 33 295,00			
75023 Urzędy gmin						12 685 198,70	1 097 000,00	
		wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg.Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, komputeryzacja, telefony, szkolenia itp.. w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 332 130,00	11 617 350,00		OR BK
		inwestycja	2	Zakupy sprzętu komputerowego, biurowego, licencji komputerowych modernizacja pomieszczeń i budynków, termomodernizacja			685 000,00	OR INF
		UE	3	Zakupy sprzętu komputerowego w ramach projektu " Mi@sto w sieci" wkład własny środki UE	100 000,00 300 000,00		400 000,00	INF
		UE	4	Program Europa - Direct Punkt konsultacyjny - informacyjny o UE wkład własny środki UE wynagrodzenia i pochodne	75 200,00 75 200,00 60 502,25	150 400,00		WRM
		UE	5	Projekt "Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Kołobrzegu Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL 05.02.01-00-124/09 wynagrodzenia i pochodne	24 000,00	917 448,70	12 000,00	WRM

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
75056 Spis powszechny i inne						75 553,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa dodatki spisowe, nagrody i wydatki rzeczowe wynagrodzenia i pochodne	11 180,00	75 553,00		OR,BK
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						2 866 260,00	185 851,00	
		wynagrodzenia	1	W planie finansowym Urzędu Miasta 1/ Promocja Miasta przez sport - Klub " Kotwica" SA 2/ Inne wydatki np. promocja miejsca pobytowego Kołobrzeg -Euro 2012		910 000,00		EKS
						65 000,00		OR
		wynagrodzenia	2	W planie finansowym CPIiT w tym wynagrodzenia i pochodne inne bieżące wydatki administracyjne oraz szacunkowe wydatki na działalność merytoryczną: 1/ Wydawnictwa własne CPIiT, zakup wydawnictw 2/ Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe 3/ Współpraca zagraniczna 4/ Artykuły prasowe, plakaty, filmy, witacze, materiały promocyjne itp.) gadżety, banery 5/ Organizacja i współorganizacja imprez,	358 100,00 191 160,00 1 342 000,00	1 891 260,00		CPIiT
		inwestycje	3	Przebudowa punktu informacji turystycznej przy ul Dworcowej (plan CPIiT)			157 851,00	
		inwestycje	4	Udział Miasta w budowie grającego elementu małej architektury (gramofonu) - kontynuacja zadania z 2010r.			28 000,00	UA,K
75095 Pozostała działalność						359 974,03	0,00	
			1	Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym: Związek Miast i Gmin Morskich Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych Związek Miast Polskich Euroregion Pomerania Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - JRP obsługa długu Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - JRP biuro Droga S-11 Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Regionalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna"	9 017,00 11 200,00 11 245,00 27 050,00 177 410,07 0,00 23 208,76 2 250,00 4 000,00 5 040,00 0,00	270 420,83		PNW
			2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta Bieżąca działalność Rad Osiedli w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00	37 924,00		OR

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
			3	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		25 000,00		OR
	UE		4	Projekt "Europejski Urzędnik - polsko-niemiecka współpraca samorządowa i wymiana doświadczeń" - Interreg IVA udział własny	3 994,38	26 629,20		WRM
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					38 643,00	0,00	
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					7 772,00	0,00	
	wynagrodzenia		1.	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne		7 772,00		OR
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu					30 871,00	0,00	
	wynagrodzenia		1.	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w tym wynagrodzenia i pochodne	13 411,00	30 871,00		OR
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					2 947 326,71	452 938,00	
	75405 Komendy powiatowe Policji					55 000,00	0,00	
	dotacja			Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w sezonie letnim i paliwo w sezonie letnim pomoc rzeczowa	20 000,00 35 000,00	55 000,00		WZK
	75406 Straż Graniczna					15 000,00	0,00	
	dotacja			Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		15 000,00		WZK
	75412 Ochotnicze stráže pożarne					10 062,00	22 938,00	
	inwestycja		1.	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		10 062,00		WZK
	inwestycja		2.	Dotacja celowa na zakup pompy szlamowej			0,00	
	inwestycja		3.	Dotacja celowa na zakup mieszalki tlenowej i analizatora tlenowego			0,00	
	inwestycja		4.	Dotacja celowa na zakup silnika do łodzi ratunkowej			22 938,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
75414 Obrona cywilna						45 000,00	0,00	
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		45 000,00		WZK
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						1 050 000,00	0,00	
			1	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 050 000,00		EKS
75416 Straż gminna (miejska)						1 703 452,71	0,00	
		wynagrodzenia	1	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, na podstawie porozumienia, w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 338 446,00 350 803,00	1 689 249,00		SM
		dotacja	2	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej wykorzystania na wydatki w roku 2010		14 203,71		SM,FN
75421 Zarządzanie kryzysowe						68 812,00	330 000,00	
			1	Rezerwa na ewentualne zdarzenia kryzysowe 1/ Rozdysponowano ZP 21/11 kwotę 1.000 poniżej na zad.2 2/ Zmniejszono URM Nr VII/84/11 o kwotę 1.188 do Rozdz.85295 pomoc pogorzelcom		67 812,00	330 000,00	WZK
			2	Usuwanie skutków zalania ul. Wylotowej przez wody roztopowe		1 000,00		WZK
75495 Pozostała działalność						0,00	100 000,00	
			1	Monitoring miasta			100 000,00	I
			2	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na rozbudowę stacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego			0,00	WZK
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					2 136 920,00	0,00	
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					2 136 920,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	wydatki związane z egzekucją dochodów, wynagrodzenia inkasentów, doręczenia, koszty komornicze, poczta, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	156 519,00	2 136 920,00		OR,D

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						4 126 000,00	0,00	
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				4 126 000,00	0,00	
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji,		4 126 000,00		FN
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						1 453 333,69	0,00	
		75814 Różne rozliczenia finansowe				20 000,00	0,00	
			2	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych		20 000,00		FN
		75818 Rezerwy ogólne i celowe				1 433 333,69	0,00	
			1	Rezerwa ogólna		166 173,69		FN
				Zmniejszona : 1) URM VI/70/11 z dnia 20.04.2011 o kwotę 125.000,00 2) URM VII/84/11 z dnia 27 maja 2011 o kwotę 103.826,31 3) URM X/120/11 z dnia 26.07.2011 o kwotę 55.000,00 Rozdysponowano: 3) ZP 94/11 z dnia 31.08.2011 kwoty 50.000 zł na koszty sądowe dot. odzyskiwania należności				
			2	Rezerwy celowe:				
			a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		142 160,00		EKS
				Rozdysponowano: 1) ZP 29/11 z dnia 31.03.2011 kwoty 344.672,00 zł w tym: na remont w SP 8 kwoty 184.711,00 zł (R. 80101) i G 1 kwoty 159.961,00 (R.80110) 2) ZP 42/11 z dnia 29.04.2011 kwoty 508.268,00 zł w tym: na remont w SP 8 kwoty 184.711,00 zł , SP 4 kwoty 120.146,00 (R. 80101) oraz G 1 kwoty 159.961,00 zł , ZS 43.450,00 zł (R.80110) 3) ZP 94/11 z dnia 31.08.2011 kwoty 104.900 zł na utrzymanie efektów termomodernizacji SP 4 finansowanej z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego				
		wynagrodzenia	b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi nagrodami jubileuszowymi odprawami emerytalnymi i awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi w szkołach i przedszkolach, nauczaniem indywidualnym oraz na ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli		900 000,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
			c)	Rezerwa celowa na projekty Zmniejszona : 1) URM V/43/11 z dnia 10.03.2011 o kwotę 11.686,32 na wkład własny projekt" Europejski Urzędnik" do rozdziału 75095 i na projekt Comenius w SP 6 do rozdziału 80195 Rozdysponowano: 1) ZP42/11 z dnia 29.04.2011 kwoty 8.313,68 zł na wymianę młodzieży w SP 8 w rozdziale 80195 (na wydatki w przyszłości refundowane - POMERANIA)		0,00		FN
			d)	Rezerwa celowa na utrzymanie stadionu Zmniejszona : 1) URM VIII / 114 / 11 o kwotę 800.000,00 zł		225 000,00		EKS
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						45 952 529,87	1 126 100,00	
80101 Szkoły podstawowe						18 442 871,00	311 100,00	
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne		2 665 691,00 400 480,00	3 066 171,00		SP3
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne		2 852 083,00 485 209,00	3 337 292,00		SP4
	wynagrodzenia inwestycje	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,		3 678 860,00 499 494,00	4 178 354,00	53 100,00	SP5
	wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne		2 476 947,29 436 341,71	2 913 289,00		SP6
	wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne		2 711 157,00 791 292,00	3 502 449,00		SP8
	wynagrodzenia inwestycja	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące		917 960,00 185 326,00	1 103 286,00	8 000,00	ZS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
		dotacja	7	środki w planie finansowym UM : Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych nr 2		49 480,00		EKS
		dotacja	8	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		157 550,00		EKS
			9	Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 4 Utrzymanie efektów termomodernizacji szkoły wykonanej w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kołobrzegu" finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		135 000,00		I
		inwestycja	10	Zadania inwestycyjne ujęte w WPF : Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6			250 000,00	I
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						667 102,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	115 126,00 17 361,00	132 487,00		SP5
		wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	240 056,77 38 724,23	278 781,00		SP6
		wynagrodzenia	3	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	193 300,00 62 534,00	255 834,00		ZS
80104 Przedszkola						12 553 472,25	15 000,00	
		wynagrodzenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 126 470,00 198 814,82	1 325 284,82		PM 1
		wynagrodzenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 072 286,00 319 959,42	1 392 245,42		PM 2
		wynagrodzenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	1 029 221,00 314 553,23	1 343 774,23		PM 3
		wynagrodzenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 335 163,00 244 668,91	1 579 831,91		PM 6

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
		wynagrodzenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 306 799,00 544 897,39	1 851 696,39		PM 7
		wynagrodzenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 114 526,00 410 331,88	1 524 857,88		PM 8
		wynagrodzenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 014 912,00 234 181,60	1 249 093,60		PM 10
		dotacja	8	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli				
		dotacja		1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"		562 297,00		EKS
		dotacja		2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego		575 583,00		EKS
		dotacja		3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"		437 889,00		EKS
		dotacja		4/ Przedszkole Prywatne "Hobbit "		200 160,00		EKS
		dotacja		5/ Filia Przedszkola "Różany Dworek"		221 639,00		EKS
		dotacje	9	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		285 120,00		EKS
			10	Koszty prowadzenia projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 3 i 8) przez Powiat Szczeciński W planie finansowym UM		4 000,00		EKS I
			11	Rozbudowa systemu solarnego w Przedszkolu Nr 7 W planie finansowym UM			15 000,00	I
						12 770 741,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	3 621 052,00 742 452,00	4 363 504,00		G1
		wynagrodzenia	2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne,	3 526 948,00 503 800,00	4 030 748,00		G3
		wynagrodzenia	3	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 748 299,00 473 695,00	3 221 994,00		ZS2

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
		wynagrodzenie	4	Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	732 041,00 132 862,00	864 903,00		ZS
		dotacja	5	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		150 324,00		EKS
		dotacja	6	Prywatne Gimnazjum w Radzikowie		139 268,00		EKS
80113 Dowożenie uczniów do szkół						22 413,68	0,00	
			1	Dowóz uczniów		22 413,68		EKS
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						487 906,00	0,00	
		wynagrodzenie	1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	435 379,00 52 527,00	487 906,00		EKS
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						219 312,00	0,00	
			1	Doksztalcanie nauczycieli		219 312,00		EKS
				Podział do planów szkół w tym:				EKS
				Szkoła Podstawowa nr 3	19 410,00			SZKOŁY i
				Szkoła Podstawowa nr 4	19 000,00			
				Szkoła Podstawowa nr 5	27 900,00			
				Szkoła Podstawowa nr 6	16 880,00			
				Szkoła Podstawowa nr 8	16 800,00			
				Gimnazjum 1	8 500,00			
				Gimnazjum 3	25 900,00			
				Zespół Szkół 2	20 300,00			
				Zespół Szkół (Podczele)	9 100,00			
				Przedszkole Miejskie nr 1	6 166,00			PRZED- SZKOLA
				Przedszkole Miejskie nr 2	10 826,00			
				Przedszkole Miejskie nr 3	7 569,00			
				Przedszkole Miejskie nr 6	10 898,00			
				Przedszkole Miejskie nr 7	7 604,00			
				Przedszkole Miejskie nr 8	5 598,00			
				Przedszkole Miejskie nr 10	6 861,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
				80195 Pozostała działalność		788 711,94	800 000,00	
		wynagrodzenia	1.	Program "Potrafię pływać" w szkołach W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) w planie UM	64 782,00 99 614,00 48 854,00 64 124,00 85 770,00 70 000,00 21 558,00 50 000,00	504 702,00		SZKOŁY EKS
				w tym razem wynagrodzenia	111 302,00			
		wynagrodzenia	2	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe oraz pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzesckiego na zlot informatyków szkół ponadgimnazjalnych w planie UM		26 000,00		EKS
		wynagrodzenia	3	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM		66 260,00		EKS
	UE		4	Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8		34 900,00		SP 8
	UE		5	Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6		20 246,94		SP 6
	UE		6	Program Comenius w Zespole Szkół Nr 2		33 303,00		ZS 2
	UE		6a	Program Comenius w Zespole Szkół		78 000,00		
			7	Wymiana młodzieży w ramach programu finansowanego z POMERANII w planie SP 8		10 900,00		SP 8
			8	Wymiana młodzieży w ramach programu finansowanego z POMERANII w planie SP 6		12 500,00		SP 6
		wynagrodzenia	9	Komisje kwalifikacyjne		1 900,00		
		wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie nr 1	468,00			
		wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie nr 3	234,00			
		wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie nr 6	234,00			
		wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie nr 8	234,00			
		wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie nr 10	234,00			
		wynagrodzenia		Zespół Szkół	496,00			
				RAZEM	1 900,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
	UE	inwestycja		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4, 5, 8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne			800 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				1 523 806,66	1 214 000,00	
		85111 Szpitale ogólne					50 000,00	
		dotacje	1	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego, pomoc na rozbudowę Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu			50 000,00	WS
		85141 Ratownictwo medyczne					10 000,00	
		dotacje	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na rozbudowę stacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego			10 000,00	WZK
		85153 Zwalczanie narkomanii				66 000,00	0,00	
				Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:				WS
		dotacja	1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 500,00		PU
			2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		18 000,00		PU
			3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		14 400,00		PU
		wynagrodzenia	4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	12 750,00	19 100,00		PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
			5	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. w planie MOPS	4 000,00	4 000,00		MOPS
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						1 395 106,66	1 154 000,00	
			1	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w tym dotacje dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu wynagrodzenia w tym dla Komisji ds. RPA	35 000,00 85 100,00	499 306,66		PU PU
			1a	Remont obiektów na ul. Kniewskiego	345 106,66			
			2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w tym: a/ ferie zimowe b/ wypoczynek letni i zimowy młodzieży oraz dotacja dla a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	18 000,00 78 000,00 10 000,00 11 064,46	144 000,00		PU
			3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. W planach finansowych szkół i przedszkoli : w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Zatrudnienie trenera na boisku "Orlik w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1	128 478,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00 56 808,00 3 000,00 5 000,00 10 270,00	194 478,00		PU SZKOŁY

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
		wynagrodzenia		Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Przedszkole nr 1 wynagrodzenia i pochodne w szkołach i przedszkolach	2 300,00 12 000,00 5 100,00 10 000,00 43 201,00			
		wynagrodzenia		W planie UM W planie UM	66 000,00 16 000,00			
		inwestycja		W wydatkach na to działanie zaplanowano środki inwestycyjne na rozbudowę obiektów sportowych Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4			700 000,00	PU , I
		inwestycja		Kontynuacja z 2010 przebudowy boiska przy Zespole Szkół w Podczelu			450 000,00	
		dotacja	4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. w tym dotacje dla: a/ Powiatu Kołobrzeskiego na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne	87 000,00	544 622,00		PU
		dotacja		b/ Regionalnego Centrum Kultury na funkcjonowanie osiedlowych świetlic środowiskowych	18 950,00			
		dotacja		c/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	7 000,00			
		dotacja		d/ Organizacji pozarządowych	230 000,00			
				e/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	30 000,00			
				f/ Komenda Wojewódzka Policji dla Komendy Powiatowej w Kołobrzegu	10 000,00			
		wynagrodzenia		Wynagrodzenia w działaniu razem	78 000,00			
		inwestycja		zakup alkotestu			4 000,00	
				W planie finansowym MOPS Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj)	20 800,00			MOPS
		wynagrodzenia	5	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, w tym W planie finansowym MOPS środki dla Klubu Integracji Społecznej w tym na wynagrodzenia i pochodne	12 700,00 11 700,00	12 700,00		MOPS PU
				85195 Pozostała działalność		62 700,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Plan MOPS: Zadanie zlecone pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 700,00	4 000,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
			2	Plan finansowy Urząd Miasta				
				szczepienia ochronne przeciwko grypie		20 000,00		WS
		dotacja	3	pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej		38 700,00		
852 POMOC SPOŁECZNA						18 139 656,00	162 807,00	
85202 Domy pomocy społecznej						1 028 000,00	0,00	
			1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		1 028 000,00		MOPS
85203 Ośrodki wsparcia						297 000,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Schronisko dla bezdomnych, w tym Wynagrodzenia i pochodne	197 867,00	297 000,00		MOPS
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						8 844 170,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	8 047 100,00 382 900,00 356 020,00 130 000,00 26 880,00	8 430 000,00		MOPS
		wynagrodzenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS pozapłacowe	257 315,00 48 355,00	305 670,00		MOPS
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	90 000,00 18 500,00	108 500,00		D

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						143 500,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa pochodne wynagrodzeń	46 500,00 96 000,00 142 500,00	142 500,00		MOPS
		dotacje	2.	Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa w planie finansowym UM		1 000,00		D
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						1 238 000,00	0,00	
			1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych w tym udział w PO KL ("Jesteśmy aktywni")	556 000,00 672 000,00 30 025,82	1 228 000,00		MOPS
UE								
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		10 000,00		D
85215 Dodatki mieszkaniowe						1 320 000,00	0,00	
			1	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		1 320 000,00		MOPS
85216 Zasiłki stałe						850 000,00	0,00	
			1	Wypłata świadczeń		840 000,00		MOPS
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		10 000,00		
85219 Ośrodki pomocy społecznej						2 820 800,00	162 807,00	
		wynagrodzenia	1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa	557 000,00	557 000,00		MOPS
				b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych	2 263 800,00	2 263 800,00		MOPS
				w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 421 638,00			MOPS
		inwestycja	2	Wykonanie okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznej			162 807,00	MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
				85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		821 680,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne zadanie zlecone, w planie MOPS	672 149,00	706 680,00		MOPS
		wynagrodzenia		Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wynagrodzenia i pochodne	112 971,00	115 000,00		
				85295 Pozostała działalność		776 506,00	0,00	
			1	W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)		284 000,00		MOPS
						373 088,00		
			2	Wpłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w planie finansowym UM w planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą wyodrębnione zostaną z rozdziału 85214	10 230,00 20 000,00	30 230,00		WS MOPS
		wynagrodzenia	3	W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta, w tym do: Program "Razem bez barier" (porozumienie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej gwarantuje z budżetu państwa 60.000 zł) w tym wynagrodzenia i pochodne W planie finansowym UM:	16 585,00	25 000,00 60 000,00		MOPS
		dotacje	4	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		3 000,00		
			5	Zakup posiłków dla pogorzelców		1 188,00		
				853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 058 350,60	0,00	
				85305 Żłobki		1 299 285,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	908 789,00 390 496,00	1 299 285,00		ŻŁOBEK
				85395 Pozostała działalność		759 065,60	0,00	
UE		wynagrodzenia	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Program "Jesteśmy aktywni" ze środków UE 261.800 - 6.582,37 ze środków budżetu państwa 15.400,00 - 387,07 ze środków MOPS (w rozdziale 85214) 30.025,82 Wynagrodzenia i pochodne	167 960,34	270 230,56		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
UE		wynagrodzenia	2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ze środków UE 415.509,78 ze środków budżetu państwa 73.325,26 Wynagrodzenia i pochodne	161 997,04	488 835,04		MOPS
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 150 440,00	0,00	
85401 Świetlice szkolne						696 485,00	0,00	
				Działalność świetlic w planach finansowych szkół :				
	wynagrodzenia		1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	69 768,00 4 040,00	73 808,00		SP3
	wynagrodzenia		2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	114 215,00 6 481,00	120 696,00		SP4
	wynagrodzenia		3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	141 214,00 16 576,00	157 790,00		SP5
	wynagrodzenia		4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	73 066,00 6 201,00	79 267,00		SP6
	wynagrodzenia		5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	98 356,00 7 900,00	106 256,00		SP8
	wynagrodzenia		6	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	29 495,00 3 215,00	32 710,00		G1
	wynagrodzenia		7	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	47 211,00 3 800,00	51 011,00		G3
	wynagrodzenia		8	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	27 987,00 2 400,00	30 387,00		ZS 2

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
		wynagrodzenia	9	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	43 760,00 800,00	44 560,00		ZS
		85415 Pomoc materialna dla uczniów				445 658,00	0,00	
		dotacja	1	Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, podręczniki w tym: zadanie własne ze środków wojewody na podręczniki W planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Urząd Miasta	158 955,00 64 603,00 12 000,00 25 000,00 37 900,00 14 000,00 20 000,00 30 304,00 36 000,00 16 500,00 28 000,00 223 558,00	445 658,00		EKS, SZKOŁY
			2	zwrot dotacji nieprawidłowo rozliczanej na polecenia Urzędu Wojewódzkiego i kuratora	2 396,00			
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe				8 297,00	0,00	
		wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	5 747,00	8 297,00		ZS2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				9 405 952,20	8 579 500,00	
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				898 500,00	4 698 500,00	
			1	Opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych, remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy		898 500,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
			2	Zadania inwestycyjne ujęte w WPF : Rewitalizacja stawu w Parku im. J.H.Dąbrowskiego w ramach nagrody uzyskanej z WFOŚiGW	242 000,00		578 500,00	K
		inwestycja		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150			580 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego			1 500 000,00	I
		inwestycja		Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele			780 000,00	K , I
		inwestycja		Odbudowa odpływu do morza - rejon ul Sułkowskiego w km 330+750			1 260 000,00	I
				90002 Gospodarka odpadami		171 000,00	0,00	
				Współtworzenie systemu zbierania odpadów, w tym niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zbiórka selektywna Utrzymanie i aktualizacja bazy o odpadach niebezpiecznych Opłacenie Planu Gospodarki Odpadami i aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska		171 000,00		K
				90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 140 000,00	0,00	
				Zlecanie usług oczyszczania miasta Zakup, utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		2 140 000,00		K
				90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 875 210,00	3 630 000,00	
		wynagrodzenia	1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia, koszenie, pielęgnacja drzew, zakup sadzonek roślin rabatowych, cebulowych, bylin, krzewinek nasion, drzew i krzewów, ochrona roślin. Usuwanie drzew, krzewów, wiatrołomów, frezowanie pni Zwalczanie chwastów - Barszczu Sosnowskiego Utrzymanie bindaży grabowego Bieżące koszty działania komisji ds. oceny drzewostanu Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania zieleni, nowe nasadzenia oceny dendrologiczne i inne w tym wynagrodzenia	0,00	1 755 210,00		K
		inwestycja		Zadania inwestycyjne ujęte w WPF Rewitalizacja parków miejskich: wydatki bieżące wydatki inwestycyjne (z wyłączeniem parków nadmorskich)		120 000,00	250 000,00	K K
		UE inwestycja		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			200 000,00 3 180 000,00	K I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
				90013 Schroniska dla zwierząt		337 000,00	0,00	
			1	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		293 000,00		K
			2	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		44 000,00		K
				90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		197 742,20	0,00	
			1	Zadania z zakresu ochrony środowiska związane głównie z utrzymaniem nowymi nasadzeniami, pielęgnacją zieleni w mieście		100 050,00		K
			2	Usuwanie azbestu z obiektów KSM, finansowane z dotacji WFOŚiGW		97 692,20		
				90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 885 500,00	200 000,00	
				Oświetlanie miasta - wydatki na energię elektryczną Konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń, oświetleniowych, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych inwentaryzacje, iluminacje obiektów		2 885 500,00		K
		inwestycja		Budowa nowych punktów świetlnych			200 000,00	K
				90095 Pozostała działalność		901 000,00	51 000,00	
		wynagrodzenia inwestycyjne		Bieżące utrzymanie, remonty, zakupy elementów infrastruktury komunalnej w tym: placów zabaw, fontann, szaleków, tablic i słupów ogłoszeniowych ławek, pomostów, stołów, altanek urządzeń "małej architektury", deratyzacja Oflagowanie i dekoracja miasta oraz miejsc pamięci, remonty Remonty nawierzchni alejek , podwórek, chodników, placów zabaw i rekreacyjnych , likwidacja barier architektonicznych w tym wynagrodzenia w zadaniach powyżej oraz zakupy inwestycyjne		901 000,00	51 000,00	K
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				4 541 556,00	1 800 000,00	
				92113 Centra kultury i sztuki		2 795 556,00	0,00	
			1.	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		2 795 556,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
		92116 Biblioteki				1 410 000,00	0,00	
		dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 410 000,00		EKS
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				20 000,00	1 800 000,00	
		dotacje	1.	Remont Bazyliki Konkatedralnej w Kołobrzegu program Norweskiego Mechanizmu Finansowego....		5 000,00		UA
			2	Różne wydatki		15 000,00		UA
			3	Zadanie ujęte w WPF: Renowacja budynku Ratusza			1 800 000,00	I
		92195 Pozostała działalność				316 000,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, 1/ Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez 2/ Współorganizacja imprez patriotycznych 3/ Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg w tym wynagrodzenia i pochodne	UWAGI 9 350,00	78 000,00 28 000,00 10 000,00		EKS EKS EKS
		dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 1/ „Kultura lokalna” – wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości miejskich artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, itp. 2/ „Historia i tradycja” – wspieranie organizacji konferencji, seminariów, wydarzeń artystycznych, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją Miasta Kołobrzeg. 3/ „Zainteresowanie kulturą” – wspieranie projektów przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych, w tym zakupu strojów i instrumentów muzycznych. 4/ „Wydarzenia artystyczne” – wspieranie projektów dotyczących organizacji programów artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym na terenie Miasta Kołobrzeg oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych poza Miastem Kołobrzeg. 5/ „Inicjatywy wydawnicze” – wspieranie wartościowych, niskonakładowych, niekomercyjnych inicjatyw wydawniczych oraz dokumentacyjnych (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk), poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.		200 000,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
926		KULTURA FIZYCZNA				5 690 356,00	12 120 995,46	
		92601 Obiekty sportowe				0,00	10 000,00	
		inwestycje	1.	Korekta wykonania "Orlika". Przystosowanie zaplecza socjalnego zespołu boisk przy SP 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych			10 000,00	I
		92604 Instytucje kultury fizycznej				3 626 959,00	1 073 240,00	
		dotacja	1	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / a/ wg stawek do wynajmu hali Milenium b/ wg stawek uśrednionej ceny biletu na basen c/ wg stawek do wynajmu hali na ul. Wąskiej d/ wg stawek na utrzymanie obiektów stadionu e/ wg stawek do wynajmu euroboiska e/ wg stawek do wynajmu torów łuczniczych f/ wg stawek średniej ceny biletu na lodowisko g/ wg stawek do biletu na strzelnicę sportowej h/ wg stawek na utrzymanie obiektów sportowych boiska Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego i/ wg stawek na utrzymanie boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, j/ wg stawek na utrzymanie obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego RAZEM	765 975,00 540 983,00 262 766,00 732 963,00 9 999,00 357 626,00 533 698,00 66 718,00 208 050,00 43 954,00 104 227,00 3 626 959,00	3 626 959,00		EKS
		dotacja inwestycyjna	2	Dotacja celowa inwestycyjna dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu: / netto / : modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego modernizacja pomostu przy Kamiennym Szańcu modernizacja systemu informatycznego MOSiR	60 000,00 60 000,00 53 240,00		173 240,00	EKS
			3	Objęcie akcji w Kotwicy Kołobrzeg spółce SA (koszykarskiej)			900 000,00	PNW
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 933 397,00	0,00	
		dotacje	1	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		1 814 500,00		EKS
		wynagrodzenia	2	Organizacja i współorganizacja różnych imprez sportowych wg kalendarza imprez oraz zakup nagród w tym wynagrodzenia i pochodne w tym współorganizacja XX Jubileuszowego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	5 000,00	66 897,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
			3	Nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe		20 000,00		EKS
			4	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		32 000,00		EKS
92695 Pozostała działalność						130 000,00	11 037 755,46	
UE	inwestycja	1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego				7 377 755,46	I
UE	inwestycja		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Korty tenisowe				3 660 000,00	I
			Program "Potrafię pływać" w szkołach ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (Ministerstwa Sportu i Turystyki W planach: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Szkoła Podstawowa 8 wkład własny Urząd Miasta w tym wynagrodzenia ogółem		30 000,00 30 000,00 8 500,00 31 500,00 30 000,00 35 100,00	130 000,00	SP3 SP4 SP6 SP8 SP8 EKS	
	wynagrodzenia							
Razem						142 049 755,09	94 695 511,58	
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)						236 745 266,67		