

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2013R

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					770,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze				770,00	0,00	
		dotacje	1	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		770,00		D
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					12 241 000,00	42 233 417,31	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				4 395 000,00	0,00	
			1	Dopłata do kapitału zapasowego Spółki Komunikacja Miejska sp. z o.o zaliczki na poczet wyniku 2013 i pokrycie straty 2012		4 395 000,00		PNW
	60016	Drogi publiczne gminne				7 361 000,00	4 783 417,31	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remont i utrzymanie wpustów ulicznych remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : ul. Okopowa, Mariacka, A.Krajowej a odc.od Narutowicza do Giełdowej, Urocza, Akacjowa,Łopuskiego odc. A.Krajowej - W. Młodych	900 000,00	2 120 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
			b	remonty częściowe jezdni bitumicznych	350 000,00	3 178 000,00		K
			c	pozostałe remonty częściowe	400 000,00			
			d	remont nawierzchni ul Brzozowej (w standardzie starówki),	300 000,00			
			e	remont mostu na Parsęcie , projekt techniczny remontu	150 000,00			
			f	remonty małej architektury	20 000,00			
			2	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, utrzymanie elementów małej architektury w pasach drogowych				
			a	energia	8 000,00			
			b	utrzymanie wpustów ulicznych	95 000,00			
			c	utrzymanie, wycinka, nasadzenia zieleni w pasach drogowych	410 000,00			
			d	utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	2 600 000,00			
			e	utrzymanie kładki nad torami	15 000,00			
			f	eksploatacja sygnalizacji świetlnej	20 000,00			
			g	inne usługi	30 000,00			
			3	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja ewidencji dróg, projekty techniczne, inne		558 000,00		K
			a	opracowania PT na remonty	70 000,00			
			b	oznakowanie	400 000,00			
			c	opracowanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu	30 000,00			
			d	ewidencja dróg	50 000,00			
			e	ekspertyzy i oceny dendrologiczne	8 000,00			
			4	Administrowanie strefami płatnego parkowania		1 500 000,00		K
		wynagrodzenia		w tym w rozdziale wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		
		inwestycja		Zakup z montażem wiat przystankowych			25 000,00	K
		inwestycja		Przebudowa ul. Krótkiej			300 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul. Spacerowej			50 000,00	I
		inwestycje		Inwestycje zgodnie z WPF: Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.innymi ul. Korzeniowskiego			150 000,00	K

[illegible]

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
			3	Ocena techniczna wad wykonania i ewentualne remonty zastępujące niezrealizowane naprawy gwarancyjne przy realizacji zadania „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” nowe windy			550 000,00	I
		inwestycja	4	Modernizacja kołobrzесьkiego moła			2 080 000,00	I
		inwestycja	5	Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej Rozpoznanie możliwości budowy i opracowanie projektu technicznego			4 405,86	I
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				13 125 000,00	4 021 733,00	
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 125 000,00	3 021 733,00	
			1	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	175 000,00	495 000,00		GN
			2	Usługi różne, w tym: publikacje, usługi prawne i notarialne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	250 000,00			GN
			3	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. np..użytkowanie wieczyste opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki	30 000,00			GN
			4	Koszty postępowań sądowych	31 000,00			GN
			4	Koszty postępowań sądowych	9 000,00			GN
		inwestycje	5	Zakupy inwestycyjne zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np..:			2 000 000,00	GN
		inwestycje	6	Zwrot bonifikat związany z działkami pozyskanymi z bonifikatą a przeznaczonymi do sprzedaży			521 733,00	GN
			7	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze za zasoby TBS		3 020 000,00		K
			8	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym remonty przebudowy i ulepszenia	3 300 000,00	9 370 000,00		K
		inwestycje					500 000,00	K
			9	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		80 000,00		K
			10	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		160 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
70095 Pozostała działalność						0,00	1 000 000,00	
		inwestycje	1	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej			1 000 000,00	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						627 000,00	0,00	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego						415 000,00	0,00	
	wynagrodzenia	1	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg: a/ mpzp Ekopark b/ mpzp zmiany i studium			0,00		UA
		2	Opracowania specjalistyczne:			80 000,00		UA
		3	Konkursy: a/ Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy molo i kompleksu " Bałtyk "			90 000,00		UA
		4	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej w tym wynagrodzenia		24 000,00	150 000,00		UA
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne						55 000,00	0,00	
		1	Opracowanie podkładów geodezyjnych			5 000,00		UA
		2	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów scaleń, opracowania map			50 000,00		GN
71035 Cmentarze						152 000,00	0,00	
		1	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty środki własne na zadania z zakresu administracji rządowej (porozumienie) w tym : umowy o dzieło		127 000,00 25 000,00 25 000,00	152 000,00		K
71095 Pozostała działalność						5 000,00	0,00	
		1.	Różne opracowania planistyczne, seminaria, konkursy architektoniczne,			5 000,00		UA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
720 INFORMATYKA						0,00	7 900,00	
72095 Pozostała działalność						0,00	7 900,00	
	UE	inwestycja	1	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			7 900,00	INF
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						18 200 637,00	940 000,00	
75011 Urzędy wojewódzkie						293 500,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej (USC, sprawy wojskowości, inne) wynagrodzenia i pochodne	293 500,00	293 500,00		OR,BK
75022 Rady gmin						370 353,00	0,00	
		świadczenia	1	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np..szkolenia, podróże służbowe,	342 174,00 28 179,00	370 353,00		BRM
75023 Urzędy gmin						15 215 900,00	940 000,00	
		wynagrodzenia świadczenia	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	10 242 500,00 79 400,00 4 809 200,00	15 131 100,00		OR BK
		inwestycja inwestycja	2	Zakupy sprzętu komputerowego, biurowego, licencji komputerowych modernizacja pomieszczeń i budynków,			240 000,00 0,00	INF OR
	UE		3	Program Europa - Direct , punkt konsultacyjny - informacyjny o UE wkład własny środki UE	12 720,00 72 080,00	84 800,00		WRM

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		inwestycja	4	Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			700 000,00	S,I
				75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 730 000,00	0,00	
				W planie finansowym Urzędu Miasta				
				Razem zadania, w tym		1 730 000,00		Biuro
				1/ Wydawnictwa własne, artykuły prasowe, plakaty, filmy, witacze, materiały promocyjne itp.	420 000,00			Prezydenta
				2/ Media: telewizja, radio, internet,	600 000,00			OR
				3/ Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	150 000,00			
				4/ Organizacja i współorganizacja imprez	560 000,00			
				75095 Pozostała działalność		590 884,00	0,00	
			1	Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		452 610,00		PNW
				Związek Miast i Gmin Morskich	9 000,00			
				Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	13 522,00			
				Związek Miast Polskich	12 436,00			
				Euroregion Pomerania	28 300,00			
				Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	267 598,00			
				Droga S-11	2 250,00			
				Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00			
				Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00			
				Lokalna Organizacja Turystyczna	110 000,00			
				Inne oraz wzrost stawek	464,00			
			2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00	38 274,00		OR
			3	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		100 000,00		Biuro Prezydenta

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				7 979,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 979,00	0,00	
		wynagrodzenia		Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne	2 824,00	7 979,00		OR
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 100 067,00	539 920,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji				60 000,00	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 lecie, paliwo i inne zakupy		60 000,00		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	59 920,00	
		dotacja		Skokochron ratowniczy z osprzętem			59 920,00	WZK
	75412	Ochotnicze straże pożarne				35 000,00	0,00	
				Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		35 000,00		WZK
	75414	Obrona cywilna				30 000,00	0,00	
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		30 000,00		WZK

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						1 260 100,00	0,00	
			1	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 227 000,00		
		dotacja	2	Dotacja celowa dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;		33 100,00		WZK
75416 Straż gminna (miejska)						1 699 967,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 376 060,00 10 942,00 312 965,00	1 699 967,00		SM
		dotacja	2	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej wykorzystania na wydatki w roku 2012		0,00		SM,FN
75495 Pozostała działalność						0,00	480 000,00	
			1	Monitoring miasta			480 000,00	I
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					4 200 000,00	0,00	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.					4 200 000,00	0,00	
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji,		4 200 000,00		FN
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					1 557 974,81	400 000,00	
	75814 Różne rozliczenia finansowe					75 000,00	0,00	
			2	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		75 000,00		FN

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
				75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 482 974,81	400 000,00	
			1	Rezerwa ogólna		586 509,81		FN
				Rozdysponowano: 1. ZP nr 6/13 z dnia 10.01 kwotę 10.000 na niedoszacowaną usługę dowozu dzieci na basen (R.80195)				
				Zmniejszona 1. URM XXVIII/379/13 z 15.02.2013 kwota 203.490,19 zł				
			2	Rezerwy celowe:				
			a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		311 465,00		EKS
				Rozdysponowano: 1. ZP nr 14/13z dnia 28.01 kwotę 88.535 w tym na remonty do Gimnazjum Nr 1 kwoty 40.000 (R. 80110) i do Szkoły Podstawowej Nr 8 kwoty 48.535 (R.80101)				
			b)	Rezerwa celowa na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych		400 000,00		EKS
			c)	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp.		30 000,00		FN
			d)	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		155 000,00	320 000,00	WZK
				Rozdysponowano: 1. ZP nr 19/13 z dnia 28.02 kwotę 25.000 na odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul.Sułkowskiego				

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
			e)	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			80 000,00	I
				Rozdysponowano: 1. ZP nr 6/13 z dnia 10.01 kwotę 80.000 na monitoring Tv miasta do R.75495 2. ZP nr 14/13z dnia 28.01 kwotę 40.000 na ul.Kolumba do R.60016				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					49 440 982,40	1 000 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe				20 075 085,00	0,00	
	wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne		2 927 400,00 8 200,00 425 600,00	3 361 200,00		SP3
	wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne		3 041 157,00 13 400,00 409 373,00	3 463 930,00		SP4
	wynagrodzenia świadczenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,		3 938 915,00 6 650,00 510 542,00	4 456 107,00		SP5
	wynagrodzenia świadczenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne		2 920 167,00 11 000,00 485 757,00	3 416 924,00		SP6
	wynagrodzenia świadczenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne		3 117 950,00 10 970,00 519 835,00	3 648 755,00		SP8

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia świadczenia	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	937 374,00 3 715,00 185 280,00	1 126 369,00		ZS
		dotacja	7	środki w planie finansowym UM : Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych nr 2		34 000,00		EKS
		dotacja	8	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		567 800,00		EKS
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 106 982,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	157 100,00 121,00 20 660,00	177 881,00		SP5
		wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	439 577,00 358,00 125 409,00	565 344,00		SP6
		wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	285 687,00 740,00 77 330,00	363 757,00		ZS
80104 Przedszkola						12 810 712,00	1 000 000,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 226 539,00 3 750,00 170 520,00	1 400 809,00		PM 1
		wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 087 095,00 3 595,00 176 407,00	1 267 097,00		PM 2

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 006 033,00 2 582,00 155 632,00	1 164 247,00		PM 3
		wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 526 701,00 3 987,00 187 908,00	1 718 596,00		PM 6
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 328 204,00 3 759,00 175 154,00	1 507 117,00		PM 7
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 114 022,00 3 109,00 150 377,00	1 267 508,00		PM 8
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 100 969,00 2 628,00 188 503,00	1 292 100,00		PM 10
				W planie finansowym UM :				
		dotacja	8	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"		761 448,00		EKS
		dotacja		2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego		780 516,00		EKS
		dotacja		3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"		618 054,00		EKS
		dotacja		4/ Filia Przedszkola "Różany Dworek"		638 604,00		EKS
		dotacje	9	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		392 616,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
			10	Koszty prowadzenia projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 3 i 8) przez Powiat Szczecinecki		2 000,00		EKS I
		inwestycja	11	Termomodernizacja (Przedszkole nr 6 i 10) roboty budowlane			1 000 000,00	
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				90 758,00	0,00	
		dotacja	1	Akademia Małego Europejczyka		52 970,00		EKS
		dotacja	2	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		37 788,00		
		80110 Gimnazja				13 099 913,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1.	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 490 349,00 10 700,00 476 130,00	3 977 179,00		G1
		wynagrodzenia świadczenia	2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 973 100,00 9 800,00 558 100,00	4 541 000,00		G3
		wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 552 768,00 10 000,00 444 900,00	3 007 668,00		ZS2
		wynagrodzenie świadczenia	4	Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	780 169,00 2 975,00 137 510,00	920 654,00		ZS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		dotacja	5	W planie finansowym UM : Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		345 780,00		EKS
		dotacja	6	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie		307 632,00		EKS
		80113 Dowożenie uczniów do szkół				60 000,00	0,00	
			1	Dowóz uczniów		60 000,00		EKS
		80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				503 354,00	0,00	
		wynagrodzenie świadczenia	1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	449 607,00 3 500,00 50 247,00	503 354,00		EKS
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				253 484,00	0,00	
			1	Dokształcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7 Przedszkole Miejskie nr 8 Przedszkole Miejskie nr 10	21 000,00 21 933,00 32 440,00 28 848,00 19 500,00 23 000,00 26 000,00 22 589,00 9 100,00 7 480,00 5 945,00 5 816,00 9 875,00 7 588,00 6 085,00 6 285,00	253 484,00		EKS SZKOŁY PRZED-SZKOŁA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 034 030,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	83 323,00 500,00 67 677,00	151 500,00		PM 1
		wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	92 113,00 800,00 55 877,00	148 790,00		PM 2
		wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	70 082,00 1 000,00 58 877,00	129 959,00		PM 3
		wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	65 166,00 500,00 62 235,00	127 901,00		PM 6
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	91 071,00 800,00 61 977,00	153 848,00		PM 7
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	95 759,00 500,00 50 227,00	146 486,00		PM 8
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	100 668,00 1 000,00 73 878,00	175 546,00		PM 10

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
80195 Pozostała działalność						406 664,40	0,00	
			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	30 000,00 37 090,00 23 794,00 35 501,00 41 430,00 0,00 6 155,00 73 000,00	246 970,00		SZKOŁY EKS
		wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	50 400,00			
		wynagrodzenia	2	Drobne,dyplomy,kwiaty,książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej; ogłoszenia prasowe	0,00	4 000,00		EKS
		dotacja	3	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków		2000,00		
				w planie UM				
		wynagrodzenia	4	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	65 000,00	65 000,00		EKS
	UE		5	Program Comenius w Zespole Szkół (w planie szkoły)		41 100,00		ZS
	UE		6	Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6 (w planie szkoły)		47 594,40		SP 6
851 OCHRONA ZDROWIA						1 209 974,00	1 344 712,56	
85153 Zwalczanie narkomanii						70 000,00	0,00	
				Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:				WS
			1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla:		10 500,00		PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		dotacja		a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00			
			2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		20 000,00		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		5 500,00		PU
		wynagrodzenia	4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	26 000,00	29 620,00		PU
		wynagrodzenia	5	w planie MOPS 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. Wynagrodzenia i pochodne	1 050,00	4 380,00		MOPS
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						983 162,00	1 094 712,56	
		dotacja	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,	30 000,00	137 061,00		PU PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia		wynagrodzenia w tym dla Komisji ds. RPA	67 461,00			
		inwestycja	1a	Wydatki majątkowe : Budowa Centrum Spraw Społecznych (opracowania projektowe) roboty budowlane			1 090 312,56	I, PU
		dotacja	2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w tym: a/ ferie zimowe b/ wypoczynek letni i zimowy młodzieży c/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu d/ zatrudnienie konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - radca prawny	24 000,00 51 562,00 10 000,00	111 726,00		PU
		wynagrodzenia			11 964,00			
			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 (wydatki bieżące) w tym: Szkola Podstawowa 3 Szkola Podstawowa 4 Szkola Podstawowa 5 Zatrudnienie trenera na boisku "Orlik w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 Szkola Podstawowa 6 Szkola Podstawowa 8	105 478,00 4 800,00 1 760,00 1 000,00 42 318,00 6 300,00 5 000,00	180 878,00		PU SZKOŁY
				Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	9 800,00 4 750,00 10 000,00 4 000,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		inwestycja		Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 wydatki majątkowe Przedszkole nr 10	2 400,00 0,00 5 000,00 2 000,00 0,00 6 350,00		4 400,00	
		wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne w szkołach i przedszkolach	45 318,00			
		wynagrodzenia		W planie UM: 1/ Wydatki bieżące w tym prowadzenie cyklicznych zajęć na basenie dla podopiecznych MOPS w tym wynagrodzenia i pochodne	75 400,00 18 000,00			PU
			4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W planie UM w tym dotacje dla: a/ Powiatu Kołobrzeskiego na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne b/ Regionalnego Centrum Kultury na funkcjonowanie osiedlowych świetlic środowiskowych c/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" d/ Organizacji pozarządowych e/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu f/ Komenda Wojewódzka Policji dla Komendy Powiatowej w Kołobrzegu		454 736,00		PU
		dotacja			82 270,00			
		dotacja			30 650,00			
		dotacja			8 250,00			
		dotacja			180 000,00			
					35 000,00			
					10 000,00			
		wynagrodzenia		Wynagrodzenia w działaniu razem	96 261,00			
				W planie finansowym MOPS Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj), działania na rzecz bezdomnych Ochrona Noclegowani dla bezdomnych Dożywianie bezdomnych Koszty dezynfekcji	29 250,00 25 531,00 31 980,00 2 000,00	88 761,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		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	10 000,00 0,00	10 000,00		MOPS PU
		85195 Pozostała działalność				156 812,00	250 000,00	
		wynagrodzenia	1	Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	2 951,00	3 000,00		MOPS
		dotacja	2	Plan finansowy Urząd Miasta szczepienia ochronne przeciwko grypie		15 000,00		WS
			3	pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej		37 812,00		
			4	ObchodyŚwiatowego Dnia Serca w Kołobrzegu - X edycja		1 000,00		
		dotacja	5	Regionalny Trening Aktywności Motorycznej - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężeniami ruchowymi				
			6	Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum	250 000,00	100 000,00	250 000,00	WS
		852 POMOC SPOŁECZNA				20 430 453,00	0,00	
		85202 Domy pomocy społecznej				1 404 000,00	0,00	
			1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		1 404 000,00		MOPS
		85203 Ośrodki wsparcia				303 474,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Schronisko dla bezdomnych, w tym Wynagrodzenia i pochodne	206 045,00	303 474,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
	85206	Wspieranie rodziny				114 960,00	0,00	
				W ramach planu finansowego MOPS Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej: a/ umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych 10% i 30% wydatków b/ umieszczenie dzieci w placówkach 10% i 30% wydatków	78 902,00 36 058,00	114 960,00		MOPS
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				9 046 659,00	0,00	
		świadczenia	1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa: 1). Świadczenia rodzinne 2). Fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	8 195 500,00 454 500,00 429 917,00 195 000,00 24 583,00	6 600 000,00 2 050 000,00		MOPS
		wynagrodzenia						
		wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	283 816,00 1 000,00 50 843,00	335 659,00		MOPS
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	55 000,00 6 000,00	61 000,00		D
	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				157 200,00	0,00	
			1	Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa Zadania własne 20%	47 000,00 108 000,00	155 000,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		dotacje	2.	Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa w planie finansowym UM	2 000,00 200,00	2 200,00		D
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 664 650,00	0,00	
		świadczenia świadczenia UE	1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych oraz udział własny w PO KL ("Jesteśmy aktywni")	563 000,00 1 064 676,16 30 273,84	1 657 950,00		MOPS
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	5 700,00 1 000,00	6 700,00		D
		85215 Dodatki mieszkaniowe				2 160 000,00	0,00	
		świadczenia	1	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		2 160 000,00		MOPS
		85216 Zasiłki stałe				940 400,00	0,00	
		świadczenia świadczenia	1	Wypłata świadczeń plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	936 000,00 ?	936 000,00		MOPS
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	4 000,00 400,00	4 400,00		D

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
				85219 Ośrodki pomocy społecznej		3 087 370,00	0,00	
			1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa		524 000,00		MOPS
				b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	6 200,00 2 645 435,00 435 735,00	2 563 370,00		MOPS MOPS
				świadczenia wynagrodzenia inne				
				85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		9 240,00	0,00	
			1	Koszty utrzymania		9 240,00		MOPS
				85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		841 300,00	0,00	
			1.	Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	2 600,00 701 704,00 32 996,00 100,00 103 016,00 884,00	737 300,00 104 000,00		MOPS
				świadczenia wynagrodzenia				
				świadczenia wynagrodzenia				
				85295 Pozostała działalność		701 200,00	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)	374 900,00 286 000,00	660 900,00		MOPS
				świadczenia				
				świadczenia				
			2	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w planie finansowym UM w planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		2 000,00 5 000,00		WS MOPS
				świadczenia				
				świadczenia				

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
			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)		30 000,00		MOPS
		dotacje	4	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	3 000,00 300,00	3 300,00		D
		świadczenie	5	Zadanie zlecone. W ramach planu finansowego MOPS Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny		0,00		MOPS
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						2 605 990,92	500 000,00	
85305 Żłobki						1 601 973,78	500 000,00	
	wynagrodzenia	1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące termomodernizacja Żłobka "Krasnal"		1 034 800,00	1 445 973,78	500 000,00	ŻŁOBEK
	inwestycje				411 173,78			I
	dotacja	2	W planie finansowym UM: Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"			156 000,00		WS
85395 Pozostała działalność						1 004 017,14	0,00	
	UE	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Program "Jesteśmy aktywni" ze środków UE ze środków budżetu państwa świadczenia do programu w rozdziale 85214		268 832,38 16 073,76 30 273,84	284 906,14		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia	2	Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	13 500,00		MOPS
		UE	3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" ze środków UE ze środków budżetu państwa	599 769,35 105 841,65	705 611,00		MOPS
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 138 569,00	0,00	
85401 Świetlice szkolne						1 005 670,00	0,00	
				Działalność świetlic w planach finansowych szkół :				
		wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	120 200,00 9 800,00	130 000,00		SP3
		wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	147 045,00 8 979,00	156 024,00		SP4
		wynagrodzenia świadczenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	155 652,00 114,00 17 568,00	173 334,00		SP5
		wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	106 491,00 7 979,00	114 470,00		SP6
		wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	155 320,00 11 720,00	167 040,00		SP8

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia	6	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	47 820,00 3 470,00	51 290,00		G1
		wynagrodzenia	7	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	55 500,00 4 300,00	59 800,00		G3
		wynagrodzenia świadczenia	8	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	54 412,00 46,00 7 150,00	61 608,00		ZS 2
		wynagrodzenia	9	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	91 604,00 500,00	92 104,00		ZS
		85415 Pomoc materialna dla uczniów				126 802,00	0,00	
		świadczenia	1	W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków wojewody zadanie własne ze środków gminy	126 802,00	126 802,00		MOPS
		świadczenia	2	W planie finansowym UM Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki w tym: zadanie własne ze środków wojewody zadanie własne ze środków gminy	0,00	0,00		
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe				6 097,00	0,00	
		wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00	6 097,00		ZS2

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						16 733 700,00	3 672 747,67	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						1 026 000,00	1 000 000,00	
			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		1 026 000,00		K
			2	Zadania inwestycyjne ujęte w WPF :				
UE	inwestycja			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II			300 000,00	
UE	inwestycja			Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele			400 000,00	K , I
	inwestycja			Odbudowa odpływu do morza - rejon ul Sułkowskiego w km 330+750, projekt			200 000,00	I
	inwestycja			Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w pasie drogowym ul. Kolumba			100 000,00	
90002 Gospodarka odpadami						5 156 000,00	0,00	
			1	Gospodarka odpadami wydatki bieżące Tworzenie nowego systemu zbierania odpadów, wielkogabarytowych, zbiórka selektywna w tym niebezpiecznych Utrzymanie i aktualizacja bazy o odpadach niebezpiecznych i programów Akcja edukacyjna i promocyjna gospodarki odpadami	5 000 000,00 97 000,00 1 000,00 50 000,00	5 148 000,00		K
	dotacja		2	Dotacje związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska		8 000,00		K
90003 Oczyszczanie miast i wsi						2 447 000,00	0,00	
				Zlecanie usług oczyszczania miasta Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	2 205 000,00 170 000,00 72 000,00	2 447 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
90018 Ochrona brzegów morskich						0,00	170 000,00	
			1	Budowa zjazdu technologicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu			170 000,00	I
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						0,00	137 000,00	
			1	Rewitalizacja Ekopark wschodni Etap I			137 000,00	K
90095 Pozostała działalność						2 486 500,00	845 747,67	
			1	Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności: a/ Oflagowanie miasta b/ Zagospodarowanie podwórek , likwidacja barier architektonicznych c/ Utrzymanie placów zabaw,zakup i montaż małej architektury, urządzeń zabawowych i r.nieprzewidziane d/ Utrzymanie i konserwacja fontann,źródła solankowego e/ Dzierżawa terenu składowego MZZDiOŚ f/ Wymiana i remonty ławek parkowych g/ Deratyzacja h/ Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych, umieszczenie tablic inf. i/ Remont nawierzchni alejek parkowych j/ Decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym k/ Naprawa, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, w tym remont Pomnika Zaślubin w tym wynagrodzenia w zadaniach powyżej	30 000,00 220 000,00 169 500,00 162 500,00 28 000,00 140 000,00 11 000,00 63 000,00 230 000,00 1 000,00 211 500,00 20 000,00	1 266 500,00		K
wynagrodzenia			2	Obliczenie i płatność podatku od nieruchomości za grunty, budynki, lasy pozostające we władaniu Gminy Miasto Kołobrzeg (nieprzekazane)		1 220 000,00		FN,GN,K
inwestycyjne				Zakupy inwestycyjne Zakup elementów infrastruktury komunalnej			40 000,00	K
inwestycja				Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4, 5, 8 i Gimnazjum 3,) w tym kolektory słoneczne			505 747,67	I
UE								
inwestycja			2	Budowa automatycznych toalet publicznych			300 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						4 913 900,00	2 300 000,00	
92113 Centra kultury i sztuki						3 200 000,00	0,00	
	dotacje	1.	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej			3 200 000,00		EKS
92116 Biblioteki						1 320 000,00	0,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu			1 320 000,00		EKS
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						38 000,00	2 300 000,00	
		1	Różne wydatki: Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Tablice informacyjne przy zabytkach Remonty tablic Inne drobne wydatki		20 000,00 16 000,00 1 000,00 1 000,00	38 000,00		UA
	UE	2	Przebudowa pomieszczeń, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych renowacja Ratusza Etap II				2 300 000,00	I
92195 Pozostała działalność						355 900,00	0,00	
	wynagrodzenia świadczenia	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 400,00 21 500,00 15 000,00 12 500,00 15 000,00	155 900,00		EKS EKS EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		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
926	KULTURA FIZYCZNA					7 486 423,00	267 000,00	
	92604 Instytucje kultury fizycznej					4 723 423,00	267 000,00	
		dotacja	1	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ euroboiska e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ strzelnicy sportowej	774 563,00 1 437 107,00 223 170,00 1 229 594,00 7 405,00 334 328,00 352 906,00 40 161,00	4 723 423,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		inwestycja		h/ obiektów sportowych boiska Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego i/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, j/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego RAZEM	177 582,00 41 296,00 105 311,00 4 723 423,00			
			2	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu/ netto / : dotacja celowa inwestycyjna dla MOSiR na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	267 000,00		267 000,00	EKS
				92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 760 000,00	0,00	
		dotacje	1	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 500 000,00 130 000,00	2 630 000,00		EKS
		wynagrodzenia	2	Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez oraz zakup nagród w tym wynagrodzenia i pochodne w tym współorganizacja XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour” ,	1 100,00 15 000,00	85 000,00		EKS
		świadczenia	3	Nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe		20 000,00		EKS
		świadczenia	4	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		25 000,00		EKS
				92695 Pozostała działalność		3 000,00	0,00	
		inwestycja	1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego		3 000,00		I
				Razem		157 042 420,13	59 865 836,40	
				Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		216 908 256,53		