

**ZARZĄDZENIE NR 47/13
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), § 12 pkt 1 uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok, oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr XXX/396/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, **zarządzam** co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

§ 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 3. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Szkół Nr 2. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian.

§ 4. Dokonuje się weryfikacji opisu zadań wydatkowych stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVI/364/12 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok, będącego scalonym planem zadań Urzędu Miasta Kołobrzeg, Szkół, Przedszkoli, Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Żłobka „Krasnal” w związku ze zmianami dokonanyymi zarządzeniem Prezydenta Nr 6/13 z 10.01.2013 r. i 14/13 z dnia 28.01.2013 r., uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/379/13 z 15.02.2013 r., zarządzeniem Prezydenta Nr 19/13 z 28.02.2013 r., uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/417/13 z 08.04.2013 r., zarządzeniem Prezydenta Nr 33/13 z 30.04.2013 r., uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/434/13 z 16.05.2013 r., zarządzeniem Prezydenta Nr 38/13 z 20.05.2013 r. uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/448/13 z 5.06.2013 r. i tym zarządzeniem, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Nr 2 zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 699 702,00	- 4 000,00	11 695 702,00
	85295		Pozostała działalność	432 602,00	- 4 000,00	428 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 502,00	- 4 000,00	138 502,00
Razem:				206 851 806,68	- 4 000,00	206 847 806,68

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 943 502,00	- 4 000,00	8 939 502,00
	85295		Pozostała działalność	142 502,00	- 4 000,00	138 502,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 502,00	- 4 000,00	138 502,00
Razem:				9 249 227,67	- 4 000,00	9 245 227,67

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 822 848,00	0,00	16 822 848,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 822 848,00	0,00	15 822 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300 000,00	- 150 000,00	3 150 000,00
			Wydatki na rzecz TBS	3 300 000,00	- 150 000,00	3 150 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 300 000,00	- 150 000,00	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	150 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	19 207 425,79	0,00	19 207 425,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 251 660,00	0,00	16 251 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 826,00	50 000,00	149 826,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	99 826,00	50 000,00	149 826,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 1 411,00	14 589,00
			Europe direct	16 000,00	- 1 411,00	14 589,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	16 000,00	- 1 411,00	14 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434 960,34	- 50 000,00	2 384 960,34
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 434 960,34	- 50 000,00	2 384 960,34
		4301	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 411,00	9 211,00
			Europe direct	7 800,00	1 411,00	9 211,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 800,00	1 411,00	9 211,00
801			Oświata i wychowanie	49 445 323,40	0,00	49 445 323,40
	80110		Gimnazja	12 950 496,00	0,00	12 950 496,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 800,00	- 2 000,00	12 800,00
			Zespół Szkół Nr 2	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 000,00	8 200,00
			Zespół Szkół Nr 2	2 600,00	2 000,00	4 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 484,00	0,00	246 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 225,00	2 000,00	37 225,00
			Zespół Szkół Nr 2	3 589,00	2 000,00	5 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 308,00	- 2 000,00	98 308,00
			Zespół Szkół Nr 2	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00

852			Pomoc społeczna	20 588 955,00	- 4 000,00	20 584 955,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 046 659,00	0,00	9 046 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 195 500,00	900 000,00	8 095 500,00
			Świadczenia rodzinne	5 207 000,00	900 000,00	6 107 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 195 500,00	900 000,00	8 095 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 664,00	- 900 000,00	369 664,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 269 664,00	- 900 000,00	369 664,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 300,00	0,00	841 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	6 800,00	9 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 700,00	6 800,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 911,00	- 6 800,00	466 111,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	472 911,00	- 6 800,00	466 111,00
	85295		Pozostała działalność	843 702,00	- 4 000,00	839 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	806 200,00	- 3 920,00	802 280,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	804 200,00	- 3 920,00	800 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	- 80,00	15 120,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	15 200,00	- 80,00	15 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 743 125,09	0,00	20 743 125,09
	90002		Gospodarka odpadami	5 156 000,00	0,00	5 156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	1 867,00	2 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	133,00	1 867,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	- 634,00	300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	934,00	- 634,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 433,00	6 567,00	12 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 433,00	6 567,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 101 500,00	- 7 800,00	5 093 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 101 500,00	- 7 800,00	5 093 700,00
Razem:				194 374 461,38	- 4 000,00	194 370 461,38

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 943 502,00	- 4 000,00	8 939 502,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 207 000,00	900 000,00	6 107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 170,00	- 900 000,00	328 170,00
	85295		Pozostała działalność	142 502,00	- 4 000,00	138 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	- 3 920,00	134 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 80,00	120,00
Razem:				9 249 227,67	- 4 000,00	9 245 227,67

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					2 016,67	0,00	
	01030	Izby rolnicze				770,00	0,00	
		dotacje	1	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		770,00		D
	01095	Pozostała działalność				1 246,67	0,00	
			1	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		1 246,67		D
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					12 542 236,54	16 063 417,31	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				4 388 000,00	0,00	
			1	Dopłata do kapitału zapasowego Spółki Komunikacja Miejska sp. z o.o zaliczki na poczet wyniku 2013 i pokrycie straty 2012		4 388 000,00		PNW

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
						7 515 000,00	5 113 417,31	
		60016 Drogi publiczne gminne						
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remont i utrzymanie wpustów ulicznych				K
			a	remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : ul. Okopowa, Mariacka, A.Krajowej odc.od Narutowicza do Giełdowej, Urocza, Akacyjowa,Łopuskiego odc. A.Krajowej - W. Młodych	977 000,00			
			b	remonty częściowe jezdni bitumicznych	350 000,00			
			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		3 258 000,00		K
			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	110 000,00			
			3	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja ewidencji dróg, projekty techniczne, inne		555 000,00		
			a	opracowania PT na remonty	70 000,00			
			b	oznakowanie	397 000,00			
			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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		inwestycja		Przebudowa ul. Spacerowej			50 000,00	I
		inwestycja		Inwestycje zgodnie z WPF: Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.innymi ul. Korzeniowskiego			150 000,00	K
		inwestycja		Przebudowa ul.Rzecznej			400 000,00	I
UE		inwestycja		Budowa ul. Św. Macieja			2 512 417,31	I
		inwestycja		Przebudowa ul.Kolumba			540 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			450 000,00	I
		inwestycja		Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			200 000,00	I
UE		inwestycja		Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej - przebudowa ul Kołtątaja			486 000,00	I
60017 Drogi wewnętrzne						485 000,00	0,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic		485 000,00		K
60041 Infrastruktura portowa						154 236,54	10 950 000,00	
				Zadania inwestycje ujęte w WPI :				
UE		inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu(drogi i kolej) Etap I			9 500 000,00	I
		inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap III			1 450 000,00	I
				Zadania bieżące				
				Wypłata kwestionowanych i nieodebranych odszkodowań naliczonych w w trakcie realizacji zadania: Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II		154 236,54		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
630 TURYSTYKA						222 000,00	2 388 175,86	
63095 Pozostała działalność						222 000,00	2 388 175,86	
			1	Stworzenie koncepcji projektu wyeksponowania elementów fortyfikacyjnych lub innych sposobów przestrzennego przypomnienia twierdzy Kołobrzeg w parku zabytkowym im. J.H. Dabrowskiego i jego okolicy, np.: miniatura twierdzy, makieta itp. oraz remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji		22 000,00		UA
	UE	inwestycja	2	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			3 770,00	I
		inwestycja	3	Ocena techniczna wad wykonania i ewentualne remonty zastępujące niezrealizowane naprawy gwarancyjne przy realizacji zadania „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg”		200 000,00	300 000,00	I
		inwestycja	4	Modernizacja kołobrzeskiego molo			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						12 975 000,00	3 847 848,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						12 975 000,00	2 847 848,00	
			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	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. np..użytkowanie wieczyste	30 000,00			GN
			4	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki	31 000,00			GN
			4	Koszty postępowań sądowych	9 000,00			GN
		inwestycje	5	Zakupy inwestycyjne, w tym mieszkań za zobowiązania			2 000 000,00	GN
		inwestycje	6	zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np.:				
		inwestycje	6	Zwrot bonifikat związanych z działkami pozyskanymi z bonifikatą a przeznaczonymi do sprzedaży			197 848,00	GN

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
			7	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze za zasoby TBS		3 020 000,00		K
		inwestycje	8	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym remonty przebudowy i ulepszenia	3 150 000,00	9 220 000,00	650 000,00	K
			9	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		80 000,00		K
			10	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		160 000,00		K
		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						632 800,00	0,00	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego						415 000,00	0,00	
			1	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg: a/ mpzp Ekopark b/ mpzp zmiany i studium		0,00 80 000,00 90 000,00		UA
			2	Opracowania specjalistyczne:		50 000,00		UA
			3	Konkursy: a/ Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy molo i kompleksu " Bałtyk "		150 000,00		UA
		wynagrodzenia	4	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej w tym wynagrodzenia	24 000,00	45 000,00		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	
		wynagrodzenia	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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
						10 800,00	0,00	
		71095 Pozostała działalność				5 000,00		UA
	UE		1.	Różne opracowania planistyczne, seminaria, konkursy architektoniczne,				
	UE		2.	Program „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”		5 800,00		
720 INFORMATYKA						0,00	927 448,00	
						0,00	927 448,00	
	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
	UE		2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg program realizowany w całości ze środków zewnętrznych w ramach PO Innowacyjna Gospodarka			919 548,00	INF,WS
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						18 231 665,79	975 760,00	
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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
						15 275 900,00	975 760,00	
75023 Urzędy gmin								
		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	10 292 500,00 79 400,00 4 819 200,00	15 191 100,00		OR BK
		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
		inwestycja	4	Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			700 000,00	S,I
			5	Zakup samochodu dla wydziału komunalnego			35 760,00	OR
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						1 730 000,00	0,00	
				W planie finansowym Urzędu Miasta Razem zadania, w tym 1/ Wydawnictwa własne, artykuły prasowe, plakaty, filmy, witczce, materiały promocyjne itp. 2/ Media: telewizja, radio, internet, 3/ Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe 4/ Organizacja i współorganizacja imprez	420 000,00 600 000,00 150 000,00 560 000,00	1 730 000,00		Biuro Prezydenta OR
75095 Pozostała działalność						561 912,79	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 Droga S-11	8 942,60 13 522,00 12 435,19 28 300,00 240 935,00 0,00	423 638,79		PNW

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		świadczenia		Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Lokalna Grupa Rybacka Lokalna Organizacja Turystyczna Inne oraz wzrost stawek	4 000,00 5 040,00 110 000,00 464,00			
	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	
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	2 765,00	7 979,00		OR
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 133 293,88	552 920,00	
		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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
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
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						1 260 100,00	0,00	
		dotacja	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)						1 733 193,88	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		33 226,88		SM, FN
75495 Pozostała działalność						0,00	493 000,00	
			1	Monitoring miasta			480 000,00	I
		inwestycja	2	Oznakowanie przejścia dla pieszych przez ul. Krzywoustego			13 000,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						7 939 418,94	0,00	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.						4 050 000,00	0,00	
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji,		4 050 000,00		FN
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						3 889 418,94	0,00	FN
			1	Wyplata potencjalnych poręczeń		3 889 418,94		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						1 163 237,34	473 344,08	
75814 Różne rozliczenia finansowe						43 264,07	0,00	
			2	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		43 264,07		FN
75818 Rezerwy ogólne i celowe						1 119 973,27	473 344,08	
			1	Rezerwa ogólna		422 273,27		FN
				Rozdysponowano:				
				1. ZP nr 6/13 z dnia 10.01 kwotę 10.000 na niedoszacowaną usługę dowozu dzieci na basen (R.80195)				
				2. ZP Nr 33/13 z dnia 30.04.2013 na odszkodowania w rozdziale 60041 (154.236,54 zł) i na ekspertyzy w rozdziale 75023 (10.000 zł)				
				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		118 500,00		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)				
				2. ZP Nr 33/13 z dnia 30.04.2013 na remont sali gimnastycznej w SP Nr 6 (127.512,00 zł) i remont instalacji wodnej w G Nr 3 (26.000,00 zł)				

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
				Zmniejszona 1. URM XXXII/434/13 z 16.05.2013 kwota 39.453,00,00 zł				
		wynagrodzenia	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.		24 200,00		FN
				Zmniejszona 1. URM XXXII/434/13 z 16.05.2013 kwota 5.800,00 zł				
			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				
			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			153 344,08	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				
				Zwiększenia: 1.URM Nr XXXI/417/13 o kwotę 73.344,08 zł				

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						48 401 370,40	1 043 953,00	
80101 Szkoły podstawowe						19 566 733,03	39 453,00	
	wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 882 821,00 8 200,00 420 141,00	3 311 162,00		SP3	
	wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 991 810,00 13 400,00 409 373,00	3 414 583,00		SP4	
	wynagrodzenia świadczenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 646 823,03 6 650,00 502 742,00	4 156 215,03		SP5	
	wynagrodzenia świadczenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 871 839,00 11 000,00 523 269,00	3 406 108,00		SP6	
	inwestycja		ocieplenie ścian sali gimnastycznej				39 453,00	
	wynagrodzenia świadczenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 090 700,00 10 970,00 489 326,00	3 590 996,00		SP8	
	wynagrodzenia świadczenia	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	923 374,00 3 715,00 158 780,00	1 085 869,00		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	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 356 238,97	0,00	
	wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	417 341,97 121,00 40 660,00		458 122,97		SP5
	wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	439 149,00 358,00 110 409,00		549 916,00		SP6
	wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	282 730,00 740,00 64 730,00		348 200,00		ZS
80104 Przedszkola						12 461 352,00	1 004 500,00	
	wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 226 539,00 3 750,00 120 520,00		1 350 809,00		PM 1
	wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 086 495,00 3 595,00 127 907,00		1 217 997,00		PM 2
	wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 006 033,00 2 582,00 107 632,00		1 116 247,00		PM 3
	wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 526 601,00 3 987,00 144 408,00		1 674 996,00		PM 6

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 327 704,00 3 759,00 129 154,00	1 460 617,00		PM 7
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakupy inwestycyjne	1 113 462,00 3 109,00 97 877,00	1 214 448,00	4 500,00	PM 8
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 100 869,00 2 628,00 129 503,00	1 233 000,00		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 "Mądrawscy"		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
			10	Koszty prowadzenia projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 3 i 8) przez Powiat Szczeciński		2 000,00		EKS I
		inwestycja	11	Termomodernizacja (Przedszkole nr 6 i 10) roboty budowlane			1 000 000,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
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						12 950 496,00	0,00	
	wynagrodzenia świadczenia		1.	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 471 302,00 10 700,00 456 482,00	3 938 484,00		G1
	wynagrodzenia świadczenia		2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 931 457,00 9 800,00 564 100,00	4 505 357,00		G3
	wynagrodzenia świadczenia		3	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 518 080,00 10 000,00 444 900,00	2 972 980,00		ZS2
	wynagrodzenie świadczenia		4	Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	764 678,00 2 975,00 112 610,00	880 263,00		ZS
	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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
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						246 484,00	0,00	
			1	Doksztalcanie 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 16 000,00 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	246 484,00		EKS SZKOŁY PRZED-SZKOLA
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne						776 890,00	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 23 677,00	107 500,00		PM 1
		wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	92 713,00 800,00 25 377,00	118 890,00		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,	70 082,00 1 000,00 13 877,00	84 959,00		PM 3	
		wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	65 266,00 500,00 35 735,00	101 501,00		PM 6	
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	91 571,00 800,00 32 977,00	125 348,00		PM 7	
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	96 319,00 500,00 17 227,00	114 046,00		PM 8	
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	100 768,00 1 000,00 22 878,00	124 646,00		PM 10	
		80195 Pozostała działalność					389 064,40	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Program "Potrafię pływać" w szkołach W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) w planie UM w tym razem wynagrodzenia	30 000,00 24 490,00 23 794,00 35 501,00 41 430,00 0,00 6 155,00 48 000,00 50 400,00	209 370,00		SZKOŁY EKS	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia	2	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe	0,00	9 000,00		EKS
		dotacja	3	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego 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
			7	Wyżywienie i inne wydatki związane z wymianą uczniów w ramach programu „Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”		15 000,00		SP 8
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
		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		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		5 500,00		PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
				dożywiania dzieci uczestniczących w pozarekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				
		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
		wynagrodzenia		wynagrodzenia w tym dla Komisji ds. RPA	67 461,00			PU
		inwestycja	1a	Wydatki majątkowe : Budowa Centrum Spraw Społecznych (opracowania projektowe) roboty budowlane			1 090 312,56	I, PU
			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	24 000,00 51 562,00	111 726,00		PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		dotacja		c/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00			
		wynagrodzenia		d/ zatrudnienie konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - radca prawny	11 964,00			
			3	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym:</p> <p>Szkoła Podstawowa 3 4 800,00 Szkoła Podstawowa 4 1 760,00 Szkoła Podstawowa 5 1 000,00 Zatrudnienie trenera na boisku "Orlik w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 Szkoła Podstawowa 6 6 300,00 Szkoła Podstawowa 8 5 000,00</p> <p>Gimnazjum 1 9 800,00 Gimnazjum 3 4 750,00 Zespół Szkół 2 10 000,00 Zespół Szkół (Podczele) 4 000,00</p> <p>Przedszkole nr 1 2 400,00 Przedszkole nr 2 0,00 Przedszkole nr 3 5 000,00 Przedszkole nr 6 2 000,00 Przedszkole nr 7 0,00 Przedszkole nr 8 wydatki majątkowe Przedszkole nr 10 6 350,00</p>	105 478,00	180 878,00		PU SZKOŁY
		inwestycja					4 400,00	
		wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne w szkołach i przedszkolach	45 318,00			
		wynagrodzenia		<p>W planie UM:</p> <p>1/ Wydatki bieżące w tym prowadzenie cyklicznych zajęć na basenie dla podopiecznych MOPS w tym wynagrodzenia i pochodne</p>	18 000,00			PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	
			4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W planie UM w tym dotacje dla:		454 736,00		PU	
		dotacja		a/ Powiatu Kołobrzeskiego na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne	82 270,00				
		dotacja		b/ Regionalnego Centrum Kultury na funkcjonowanie osiedlowych świetlic środowiskowych	30 650,00				
		dotacja		c/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	8 250,00				
		dotacja		d/ Organizacji pozarządowych	180 000,00				
				e/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	35 000,00				
				f/ Komenda Wojewódzka Policji dla Komendy Powiatowej w Kołobrzegu	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 Dożywanie bezdomnych Koszty dezynfekcji	29 250,00 25 531,00 31 980,00 2 000,00	88 761,00		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	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	
			2	Plan finansowy Urząd Miasta szczepienia ochronne przeciwko grypie		15 000,00		WS	
		dotacja	3	pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej		37 812,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		dotacja	4 5 6	Obchody Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu - X edycja Regionalny Trening Aktywności Motorycznej - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężeniami ruchowymi Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum	250 000,00	1 000,00 100 000,00	250 000,00	WS
852 POMOC SPOŁECZNA						20 584 955,00	0,00	
85202 Domy pomocy społecznej						1 729 000,00	0,00	
			1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		1 729 000,00		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
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 wynagrodzenia	1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznaných 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	8 095 500,00 554 500,00 529 917,00 295 000,00 24 583,00	6 600 000,00 2 050 000,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		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	
		dotacje	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
		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				1 647 650,00	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 1 047 676,16 30 273,84	1 640 950,00		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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
85215 Dodatki mieszkaniowe						1 852 000,00	0,00	
		świadczenia	1	Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		1 852 000,00		MOPS
85216 Zasiłki stałe						956 400,00	0,00	
		świadczenia	1	Wyplata 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	19 000,00 1 400,00	20 400,00		D
85219 Ośrodki pomocy społecznej						3 087 370,00	0,00	
		świadczenia	1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa		524 000,00		MOPS
		wynagrodzenia		b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych		2 563 370,00		MOPS
		inne		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	6 200,00 2 645 435,00 435 735,00			MOPS
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	
		świadczenia	1.	Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS		737 300,00		MOPS
		wynagrodzenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	9 400,00 694 904,00 32 996,00			
		świadczenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi		104 000,00		
		wynagrodzenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	100,00 103 016,00 884,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
						839 702,00	0,00	
85295 Pozostała działalność								
			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
			2	Wyplata 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
			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
			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
			5	Zadanie zlecone. W ramach planu finansowego MOPS Wyplata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny Obsługa świadczeń	134 380,00 4 122,00	138 502,00		MOPS
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						2 732 312,92	500 000,00	
85305 Żłobki						1 601 973,78	500 000,00	
			1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące termomodernizacja Żłobka "Krasnal"	1 034 800,00 411 173,78	1 445 973,78		ŻŁOBEK
			2	W planie finansowym UM: Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		156 000,00	500 000,00	I WS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
85395 Pozostała działalność						1 130 339,14	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
		wynagrodzenia	2	Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	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 pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" ze środków UE ze środków budżetu państwa	707 143,05 124 789,95	831 933,00		MOPS
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 325 074,00	0,00	
85401 Świetlice szkolne						999 689,00	0,00	
				Działalność świetlic w planach finansowych szkół :				
		wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	115 361,00 9 800,00	125 161,00		SP3
		wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	147 027,00 8 979,00	156 006,00		SP4
		wynagrodzenia świadczenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	155 352,00 114,00 17 568,00	173 034,00		SP5
		wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	106 491,00 7 979,00	114 470,00		SP6

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	155 320,00 10 950,00	166 270,00		SP8
		wynagrodzenia	6	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	47 766,00 3 470,00	51 236,00		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						319 288,00	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	192 486,00 126 802,00	319 288,00		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						17 107 104,42	3 636 020,67	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						1 074 000,00	1 010 000,00	
			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	Odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul.Sułkowskiego		25 000,00		
			3	monitoring przyrodolecznicy poinwestycyjny na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele”		23 000,00		
			2	Zadania inwestycyjne ujęte w WPF :				
UE	inwestycja			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II			310 000,00	I
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 progamów Akcja edukacyjna i promocyjna gospodarki odpadami , W tym wynagrodzenia wynagrodzenia i pochodne	5 000 000,00 97 000,00 1 000,00 50 000,00 14 300,00	5 148 000,00		K
	dotacja		2	Dotacje związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska		8 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
90003 Oczyszczanie miast i wsi						2 447 000,00	0,00	
				Zlecenie usług oczyszczania miasta	2 205 000,00	2 447 000,00		K
				Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów	170 000,00			
				Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	72 000,00			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						2 302 000,00	1 270 000,00	
			1	Utrzymanie zieleni, w tym		2 102 000,00		K
				1/ utrzymanie i zakładanie terenów zielonych, nasadzenia roślin	1 857 000,00			
				2/ wydatki związane z pracami komisji ds. oceny drzewostanu	13 000,00			
				3/ przedsięwzięcia związane z ochroną zieleni i środowiska	132 000,00			
				4/ oceny dendrologiczne i inne	30 000,00			
				5/ utrzymanie konstrukcji kwietnikowych	70 000,00			
				Zadania inwestycyjne ujęte w WPF				
				Rewitalizacja parków miejskich		200 000,00		K
		inwestycja		wydatki bieżące			150 000,00	K
		inwestycja		wydatki inwestycyjne			20 000,00	
				zakup, montaż konstrukcji kwietnikowych (z wyłączeniem parków nadmorskich)				
UE		inwestycja		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			705 000,00 395 000,00	K I
90013 Schroniska dla zwierząt						437 000,00	0,00	
			1	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom		300 500,00		K
				najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka				
			2	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		73 500,00		K
			3	zapewnienie opieki zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach porzuconych i zaniechanych		18 000,00		K
			4	Zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym dzikim ptakom , opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		45 000,00		K
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						2 894 200,00	250 000,00	
			1	Oświetlanie miasta - wydatki na energię elektryczną		2 877 700,00		K
				Konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń, oświetleniowych, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych inventaryzacje, iluminacje obiektów				

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		inwestycja	2	Budowa nowych punktów świetlnych			250 000,00	K
			3	Audyt " Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie ZMiGDP		16 500,00		K
90018 Ochrona brzegów morskich						0,00	100 000,00	
			1	Budowa zjazdu technologicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu			100 000,00	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						2 796 904,42	869 020,67	
		też inwestycyjne	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,źródłka solankowego	30 000,00 195 000,00 169 500,00 151 227,00	1 230 227,00	11 273,00	K
		wynagrodzenia		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	28 000,00 140 000,00 11 000,00 63 000,00 230 000,00 1 000,00 211 500,00 20 000,00			
			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	3	Zakupy inwestycyjne Zakup elementów infrastruktury komunalnej, w tym likwidacja barier architektonicznych			50 000,00	K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		inwestycja	4	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	5	Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych			300 000,00	I
			6	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej		346 677,42		K
		dotacja	7	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego w zakupie broni pneumatycznej do usypiania dzikich zwierząt			2 000,00	WZK
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				4 918 000,00	1 710 000,00	
		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 Kołobrzesku		1 320 000,00		EKS
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				42 100,00	1 710 000,00	
			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			1 710 000,00	I
			3	Utrzymanie efektów projektu jak wyżej		4 100,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
						355 900,00	0,00	
92195 Pozostała działalność								
		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
		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 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
926 KULTURA FIZYCZNA						7 511 423,00	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 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	774 563,00 1 437 107,00 223 170,00 1 229 594,00 7 405,00 334 328,00 352 906,00 40 161,00 177 582,00 41 296,00 105 311,00 4 723 423,00	4 723 423,00		EKS
		inwestycja	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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		świadczenia	4	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		25 000,00		EKS
		92695 Pozostała działalność				28 000,00	0,00	
		inwestycja	1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego		3 000,00		I
			2	dowożenie dzieci na basen w związku z przyznaniem na ten cel środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Plan UM)		25 000,00		
				Razem		160 639 861,90	33 730 599,48	
				Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		194 370 461,38		

ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 R

Zespół Szkół Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000		1 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000		25 000,00		
		0830	Wpływy z usług		400		400,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100	500,00	600,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000		5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	3 000,00		
			RAZEM		31 500,00	3 500,00	35 000,00		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000		5 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000		3 000,00		
		4260	Zakup energii		5 000		5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 200	3 500,00	13 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000		8 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		300		300,00		
			RAZEM		31 500,00	3 500,00	35 000,00		
			OGÓŁEM	0,00					0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z dnia 6.02.2013

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 852, rozdział 85295 – zmniejszenie dochodów o kwotę **4.000 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 264/2013 z 22 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r., w którym dokonano zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.”

WYDATKI

Dział 700, rozdział 70005 – przeniesienie wydatków na kwotę **150.000 zł** w ramach rozdziału 70005 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w budżecie na modernizację i ulepszenie zasobów mieszkaniowych – wniosek Wydziału Komunalnego – Referatu Lokalowego.

Dział 750, rozdział 75023 – przeniesienie wydatków na kwotę **50.000 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) – wniosek Wydziału Organizacyjnego.

Ponadto przeniesienie wydatków na kwotę **1.411 zł** w ramach projektu „Europe Direct Kołobrzeg” na akcję pod nazwą: „Bezpieczne wakacje”, w ramach której wydatki dotyczyć będą realizowanych usług, a nie zakupów – wniosek Wydziału Rozwoju Miasta.

Dział 801, rozdział 80110 i 80146 – przeniesienie wydatków na kwotę **2.000 zł** (w obu rozdziałach), w Zespole Szkół Nr 2, w związku z koniecznością pokrywania kosztów dojazdu do uczniów w celu indywidualnego nauczania (r.80110) oraz dojazdów na szkolenia i kursy nauczycieli (r. 80146).

Dział 852, rozdział 85212 – przeniesienie wydatków na kwotę **900.000 zł** na właściwy merytorycznie paragraf (wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu).

Dział 852, rozdział 85228 – przeniesienie wydatków na kwotę **6.800 zł** w celu zapewnienia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej osobie uprawnionej po zmarłym pracowniku (wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu).

Dział 852, rozdział 85295 – zmniejszenie wydatków na kwotę **4.000 zł** dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Dział 900 rozdział 90002 – przeniesienie wydatków na kwotę **7.800 zł**, na potrzeby pokrycia kosztów przesłania informacji o zagospodarowywaniu odpadami komunalnymi do mieszkańców miasta - wniosek Wydziału Komunalnego – Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska.