

**ZARZĄDZENIE NR 70/13
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 września 2013 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 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 2013 r. 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. 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 dokonanymi 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., zarządzeniem Prezydenta Nr 47/13 z 14.06.2013 r., zarządzeniem Prezydenta Nr 52/13 z 28.06.2013 r., zarządzeniem Prezydenta Nr 55/13 z 8.07.2013 r., uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/472/13 z 22.07.2013 r., zarządzeniem Prezydenta Nr 56/13 z 23.07.2013 r., zarządzeniem Prezydenta Nr 67/13 z 30.08.2013 r., uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/490/13 z 9.09.2013 r. i tym zarządzeniem, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 4. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych 3,4,5,6,8, Gimnazjum Nr 1, 3, Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich, Przedszkoli Nr 1,2,3,6,7,8,10. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian.

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 5,8, Zespołu Szkół i Przedszkoli Nr 3,7,8. zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 612 970,04	329 958,00	3 942 928,04
	80104		Przedszkola	1 618 808,49	329 958,00	1 948 766,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	329 958,00	329 958,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	329 958,00	329 958,00
852			Pomoc społeczna	12 055 585,00	42 898,00	12 098 483,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 846 000,00	74 892,00	8 920 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650 000,00	74 892,00	8 724 892,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 650 000,00	74 892,00	8 724 892,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	157 400,00	12 006,00	169 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	12 006,00	59 006,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	47 000,00	12 006,00	59 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 500,00	- 44 000,00	152 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000,00	- 44 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	104 000,00	- 44 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 486,00	79 797,00	272 283,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 486,00	79 797,00	272 283,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	79 797,00	79 797,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	79 797,00	79 797,00
Razem:				187 436 277,76	452 653,00	187 888 930,76

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 939 502,00	42 898,00	8 982 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 000,00	74 892,00	8 724 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650 000,00	74 892,00	8 724 892,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	12 006,00	59 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	12 006,00	59 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	- 44 000,00	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000,00	- 44 000,00	60 000,00
Razem:				9 245 227,67	42 898,00	9 288 125,67

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 365 709,81	0,00	27 365 709,81
	60016		Drogi publiczne gminne	11 388 473,27	0,00	11 388 473,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 437 000,00	- 9 000,00	1 428 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 437 000,00	- 9 000,00	1 428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 017,43	9 000,00	1 923 017,43
			Przebudowa ul. Łopuskiego	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 914 017,43	9 000,00	1 923 017,43
750			Administracja publiczna	18 461 964,39	0,00	18 461 964,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 515 900,00	0,00	15 515 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384 927,34	- 315,00	2 384 612,34
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 384 927,34	- 315,00	2 384 612,34
		4580	Pozostałe odsetki	55,00	315,00	370,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	55,00	315,00	370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250,00	250,00
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	0,00	250,00	250,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	250,00	250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 250,00	239 750,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	240 000,00	- 250,00	239 750,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	240 000,00	- 250,00	239 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	- 20 000,00	1 660 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 680 000,00	- 20 000,00	1 660 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	0,00	7 979,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	0,00	7 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	246,00	611,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	365,00	246,00	611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00	- 246,00	4 968,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 214,00	- 246,00	4 968,00
801			Oświata i wychowanie	48 518 801,56	329 958,00	48 848 759,56
	80101		Szkoły podstawowe	19 508 901,00	5 717,00	19 514 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 642 002,00	11 093,00	12 653 095,00
			Zespół Szkół	713 172,00	11 093,00	724 265,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 800,00	4 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	200,00	2 800,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 940,00	- 1 000,00	18 940,00
			Zespół Szkół	2 460,00	- 1 000,00	1 460,00

	4300	Zakup usług pozostałych	223 980,00	- 3 000,00	220 980,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 310,00	- 2 150,00	10 160,00
		Zespół Szkół	5 300,00	- 2 150,00	3 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	200,00	6 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	1 200,00	200,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950 548,00	- 2 226,00	948 322,00
		Zespół Szkół	49 600,00	- 2 226,00	47 374,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 387 556,00	- 1 498,00	1 386 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	- 400,00	330,00
		Zespół Szkół	730,00	- 400,00	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 169,00	- 1 098,00	47 071,00
		Zespół Szkół	15 900,00	- 1 098,00	14 802,00
80104		Przedszkola	12 570 430,99	329 958,00	12 900 388,99
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	329 958,00	381 158,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	329 958,00	331 958,00
80110		Gimnazja	12 945 496,00	- 4 219,00	12 941 277,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 910,00	- 900,00	8 010,00
		Zespół Szkół	1 610,00	- 900,00	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 350,00	- 3 319,00	558 031,00
		Zespół Szkół	36 350,00	- 3 319,00	33 031,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	490 717,54	0,00	490 717,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 600,00	900,00
		Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	1 500,00	- 600,00	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	600,00	5 100,00
		Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	4 500,00	600,00	5 100,00
851		Ochrona zdrowia	3 039 686,56	0,00	3 039 686,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 562 874,56	0,00	2 562 874,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 668,80	4 430,00	73 098,80
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	0,00	3 730,00	3 730,00
		Zespół Szkół	2 000,00	700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 639,20	- 4 430,00	244 209,20
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	5 000,00	- 3 730,00	1 270,00
		Zespół Szkół	2 000,00	- 700,00	1 300,00
852		Pomoc społeczna	20 719 838,00	42 898,00	20 762 736,00
	85203	Ośrodki wsparcia	303 474,00	0,00	303 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 649,00	- 75,00	12 574,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	12 649,00	- 75,00	12 574,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	470,00	3 350,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 880,00	470,00	3 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	- 97,00	653,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	750,00	- 97,00	653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 764,00	- 388,00	4 376,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 764,00	- 388,00	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	90,00	90,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 046 659,00	74 892,00	9 121 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 995 500,00	72 645,00	8 068 145,00
		Fundusz alimentacyjny MOPS	1 988 500,00	72 645,00	2 061 145,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 995 500,00	72 645,00	8 068 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 122,00	- 2 000,00	375 122,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	377 122,00	- 2 000,00	375 122,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 560,00	2 500,00	10 060,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 560,00	2 500,00	10 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 380,00	1 247,00	27 627,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	26 380,00	1 247,00	27 627,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	500,00	6 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 000,00	500,00	6 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	157 200,00	12 006,00	169 206,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	12 006,00	167 006,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	155 000,00	12 006,00	167 006,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 087 370,00	0,00	3 087 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 140,00	- 2 118,00	155 022,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	157 140,00	- 2 118,00	155 022,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	16 500,00	56 100,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	39 600,00	16 500,00	56 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 045,00	- 1 500,00	2 545,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 045,00	- 1 500,00	2 545,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 800,00	- 6 800,00	22 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	28 800,00	- 6 800,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 490,00	- 6 082,00	63 408,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	69 490,00	- 6 082,00	63 408,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 300,00	- 44 000,00	797 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 111,00	- 9 000,00	457 111,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	466 111,00	- 9 000,00	457 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 208,00	- 1 000,00	33 208,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	34 208,00	- 1 000,00	33 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 491,00	- 1 000,00	97 491,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	98 491,00	- 1 000,00	97 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 316,00	- 150,00	10 166,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 316,00	- 150,00	10 166,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 590,00	600,00	12 190,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 590,00	600,00	12 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 294,00	- 33 450,00	154 844,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	188 294,00	- 33 450,00	154 844,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 337 901,00	79 797,00	1 417 698,00
	85401	Świetlice szkolne	1 012 516,00	0,00	1 012 516,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	1 000,00	10 880,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550,00	- 1 000,00	3 550,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00	- 1 000,00	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	319 288,00	79 797,00	399 085,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 480,00	79 797,00	93 277,00
		Gimnazjum Nr 1	0,00	1 400,00	1 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	8 375,00	8 375,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	4 707,67	4 707,67
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	14 813,01	14 813,01
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	3 125,00	3 125,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	14 800,00	14 800,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 526,32	30 526,32
		Zespół Szkół	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	1 050,00	1 050,00
Razem:			184 004 603,81	452 653,00	184 457 256,81

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	0,00	7 979,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	0,00	7 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	246,00	611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00	- 246,00	4 968,00
852			Pomoc społeczna	8 939 502,00	42 898,00	8 982 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 000,00	74 892,00	8 724 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 988 500,00	72 645,00	2 061 145,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	1 000,00	6 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 247,00	7 647,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	12 006,00	59 006,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	12 006,00	59 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	- 44 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 245,00	- 9 000,00	245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00	- 1 000,00	1 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	- 150,00	160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	- 400,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 794,00	- 33 450,00	57 344,00
Razem:				9 245 227,67	42 898,00	9 288 125,67

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	Wyплаты zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		1 246,67		D
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				11 553 236,54	15 812 473,27	
	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
60016 Drogi publiczne gminne						6 586 000,00	4 802 473,27	
			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 odc.od Narutowicza do Giełdowej, Uroczna, Akacyjowa,Łopuskiego odc. A.Krajowej--W. Młodych	512 000,00	1 263 000,00		K,I
			a	remonty cząstkowe jezdni bitumicznych	340 000,00			
			b	pozostałe remonty cząstkowe	391 000,00			
			c	remont nawierzchni ul Brzozowej (w standardzie starówki),	0,00			
			d	remont mostu na Parsęcie , projekt techniczny remontu	0,00			
			e	remonty małej architektury	20 000,00			
			f					
			2	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, utrzymanie elementów małej architektury w pasach drogowych		3 263 000,00		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	37 000,00			
			g	inne usługi	98 000,00			
			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		Przebudowa ulicy Brzozowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Katedralnej			350 000,00	K
		inwestycja		Przebudowa ulicy Łopuskiego na odcinku od ul.A.Krajowej do ul.W.Młodych			9 000,00	K
		inwestycja		Przebudowa mostu na ul Łopuskiego (projektowanie)			60 000,00	K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		inwestycja		Zakup z montażem wiat przystankowych			15 000,00	K
		inwestycja		Przebudowa ul. Krótkiej			20 000,00	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			60 000,00	K
		inwestycja		Przebudowa ul.Rzecznej			400 000,00	I
	UE	inwestycja		Budowa ul. Św. Macieja			2 512 417,31	I
		inwestycja		Przebudowa ul.Kolumba			515 055,96	I
		inwestycja		Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			300 000,00	I
		inwestycja		Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			0,00	I
	UE	inwestycja		Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej - przebudowa ul Kołątaja			511 000,00	I
60017 Drogi wewnętrzne						425 000,00	60 000,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników ścieżek rowerowych, w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic		425 000,00		K
		inwestycja		Wykonanie nawierzchni tymczasowej ulicy Stańczyka			60 000,00	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								
Wyplata 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						201 485,30	188 175,86	
63095 Pozostała działalność						201 485,30	188 175,86	
			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		0,00		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 Uzdrowisku Kołobrzeg” nowe windy		200 000,00	150 000,00	I
		inwestycja	4	Modernizacja kołobrzесьkiego molo		1 485,30	30 000,00	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						12 957 000,00	3 847 848,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						12 957 000,00	2 847 848,00	
			1	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	175 000,00	477 000,00		GN
			2	Usługi różne, w tym: publikacje, usługi prawne i notarialne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	252 000,00 9 000,00			GN
			3	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. np..użytkowanie wieczyste opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki	32 000,00			GN
			4	Koszty postępowań sądowych	9 000,00			GN
	inwestycje		5	Zakupy inwestycyjne, w tym mieszkań za zobowiązania 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			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 wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do Spółki TBS - Kołobrzeg			1 000 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				454 323,00	0,00	
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				225 000,00	0,00	
			1	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg: a/ mpzp Ekopark b/ mpzp zmiany i studium		0,00 90 000,00		UA
			2	Opracowania specjalistyczne:		50 000,00		UA
			3	Konkursy: a/ Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy molo i kompleksu " Bałtyk "		40 000,00		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				163 523,00	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 36 523,00 25 000,00	163 523,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
71095 Pozostała działalność						10 800,00	0,00	
			1.	Różne opracowania planistyczne, seminaria, konkursy architektoniczne,		5 000,00		UA
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	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
UE			2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg program realizowany w całości ze środków zewnętrznych w ramach PO Innowacyjna Gospodarka			0,00	INF,WS
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						18 221 964,39	240 000,00	
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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
75023 Urzędy gmin						15 275 900,00	240 000,00	
		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	10 292 445,00 79 400,00 4 819 255,00	15 191 100,00		OR BK
		inwestycja	2	Zakupy sprzętu komputerowego, biurowego, licencji komputerowych modernizacja pomieszczeń i budynków,			239 750,00 0,00	INF OR
	UE		3	Program Europa - Direct , punkt konsultacyjny - informacyjny o UE wkład własny środki UE	12 800,00 72 000,00	84 800,00		WRM
		inwestycja	4	Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			250,00	S,I
			5	Zakup samochodu dla wydziału komunalnego			0,00	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, witańce, 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						552 211,39	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 28 170,60 240 935,00 0,00	413 937,39		PNW

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
				Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Lokalna Grupa Rybacka Lokalna Organizacja Turystyczna Inne oraz wzrost stawek	4 000,00 5 040,00 100 792,00 100,00			
		świadczenia	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	3 011,00	7 979,00		OR
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 101 245,88	607 920,00	
		75405 Komendy powiatowe Policji				25 000,00	35 000,00	
		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		25 000,00		WZK
		inwestycja		Środki na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, przeznaczone na zakup nieoznakowanego samochodu operacyjnego			35 000,00	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						32 952,00	0,00	
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		30 000,00		WZK
				Dzierżawa dachu pod monitoring		2 952,00		
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						1 260 100,00	0,00	
	dotacja		1	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 227 000,00		
			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	513 000,00	
			1	Monitoring miasta			500 000,00	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						7 545 228,61	0,00	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.						3 655 809,67	0,00	
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji,		3 655 809,67		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						522 452,04	373 344,08	
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						479 187,97	373 344,08	
			1	Rezerwa ogólna		114 287,97		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)								
3. ZP nr 52/13 z dnia 28.06 kwotę 1.485,30 na opłaty za wydanie decyzji w sprawie kołobrzeskiego molo (R.63095)								
4. ZP Nr 67/13 z dnia 30.08.2013 kwoty 156.500,00 zł na zwiększone wydatki w miesiącach wrzesień i październik w przedszkolach wynikające z ustawowego zmniejszenia opłat rodziców do 1,00 zł za godzinę pobytu dziecka.								
Zmniejszona								
1. URM XXVIII/379/13 z 15.02.2013 kwota 203.490,19 zł								
2. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 kwota 150.000,00 zł								

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
			2	Rezerwy celowe:				
			a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych 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) 3. ZP Nr 52/13 z dnia 28.06.2013 na remont instalacji wodnej w G Nr 3 (6.000,00 zł) 4. ZP Nr 67/13 z dnia 30.08.2013 na remont instalacji wodnej, centralnego ogrzewania i dachu w P Nr 10 (28.200,00 zł)i wymianę kamer monitorujących w SP 8 (11.900,00) Zmniejszona 1. URM XXXII/434/13 z 16.05.2013 kwota 39.453,00,00 zł 2. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 kwota 62.500,00 zł		9 900,00		EKS
		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 Zmniejszona 1. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 kwota 200.000,00 zł		200 000,00		EKS
			c)	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. Zmniejszona 1. URM XXXII/434/13 z 16.05.2013 kwota 5.800,00 zł 2. URM XXXVII/490/13 z 9.09.2013 kwota 24.200,00 zł		0,00		FN
			d)	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Rozdysponowano: 1. ZP nr 19/13 z dnia 28.02 kwotę 25.000 na odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul.Sułkowskiego		155 000,00	320 000,00	WZK

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 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 2. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 kwota 100.000,00 zł			53 344,08	I
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						48 804 306,56	44 453,00	
80101 Szkoły podstawowe						19 475 165,00	39 453,00	
wynagrodzenia świadczenia		1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 882 821,00 6 750,00 420 141,00	3 309 712,00		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,	3 539 088,00 6 650,00 502 742,00	4 048 480,00		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 10 970,00 501 226,00	3 602 896,00		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	934 467,00 3 715,00 153 404,00	1 091 586,00		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						1 386 058,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	437 659,00 121,00 51 660,00	489 440,00		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 63 232,00	346 702,00		ZS
80104 Przedszkola						12 895 388,99	5 000,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 226 539,00 3 750,00 135 415,21	1 365 704,21		PM 1
		wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 083 016,34 3 595,00 138 907,00	1 225 518,34		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 2 582,00 119 632,00	1 128 247,00		PM 3
		wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 523 629,71 3 987,00 149 408,00	1 677 024,71		PM 6
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 324 847,31 3 759,00 142 049,21	1 470 655,52		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 3 109,00 113 772,21	1 230 343,21	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 2 628,00 171 203,00	1 274 700,00		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
			10	Koszty prowadzenia projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 3 i 8) przez Powiat Szczeciński		2 000,00		EKS I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
			11	Dotacja przedszkolna do rozliczenia ze zmniejszonymi dochodami		329 958,00		
		inwestycja	12	Termomodernizacja (Przedszkole nr 6 i 10) roboty budowlane			500,00	
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						12 941 277,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1.	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 461 302,00 10 700,00 456 482,00	3 928 484,00		G1
		wynagrodzenia świadczenia	2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 931 457,00 9 550,00 569 350,00	4 510 357,00		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 2 975,00 108 391,00	876 044,00		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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
80113 Dowożenie uczniów do szkół						60 000,00	0,00	
			1	Dowóz uczniów		60 000,00		EKS
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						490 717,54	0,00	
	wynagrodzenie świadczenia		1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	434 145,55 900,00 55 671,99	490 717,54		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						830 393,63	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 29 781,79	113 604,79		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 32 481,79	125 994,79		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 20 454,82	91 536,82		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 45 137,86	110 903,86		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 42 081,79	134 452,79		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 24 331,79	121 150,79		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 30 981,79	132 749,79		PM 10
80195 Pozostała działalność						388 064,40	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 23 490,00 23 794,00 35 501,00 41 430,00 0,00 6 155,00 48 000,00 50 400,00	208 370,00		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 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
			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						1 260 744,00	1 778 942,56	
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 pozalekcyjnych 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	0,00	4 380,00		MOPS
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						1 033 932,00	1 528 942,56	
		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			1 350 312,56	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	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: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Zatrudnienie trenera na boisku "Orlik w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 wydatki majątkowe	105 478,00 4 800,00 1 760,00 1 000,00 42 318,00 6 300,00 5 000,00 9 800,00 4 750,00 10 000,00 4 000,00 2 400,00 0,00 5 000,00 2 000,00 0,00	180 878,00		PU SZKOŁY
		inwestycja					4 400,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia		Przedszkole nr 10 wynagrodzenia i pochodne w szkołach i przedszkolach	6 350,00 45 318,00			PU
		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			
		inwestycja		Zakup placu zabaw			174 230,00	
		dotacja	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 82 270,00 30 650,00 8 250,00 180 000,00 35 000,00 10 000,00	454 736,00		PU
		wynagrodzenia		Wynagrodzenia w działaniu razem	96 261,00			MOPS
				W planie finansowym MOPS Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj), działania na rzecz bezdomnych Ochrona noclegowani dla bezdomnych	29 250,00 25 531,00	139 531,00		
				Remont i doposażenie schroniska dla bezdomnych	50 770,00			
				Dożywianie bezdomnych Koszty dezynfekcji	31 980,00 2 000,00			
		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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
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		ObchodyŚwiątowego 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						20 762 736,00	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 świadczenia	1.		Schronisko dla bezdomnych, w tym Wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 970,00 36,00	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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						9 121 551,00	0,00	
		świadczenia	1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznaných środków z budżetu państwa: 1). Świadczenia rodzinne 2). Fundusz alimentacyjny		6 600 000,00		MOPS
		wynagrodzenia		Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	8 068 145,00 656 747,00 629 917,00 395 000,00 26 830,00	2 124 892,00		
		wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	281 816,00 1 000,00 52 843,00	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						169 206,00	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%	59 006,00 108 000,00	167 006,00		MOPS
			2.	Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznaných gminie z budżetu państwa w planie finansowym UM	2 000,00 200,00	2 200,00		D

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						1 835 367,00	0,00	
		świadczenia	1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych oraz udział własny w PO KL ("Jesteśmy aktywni")	750 717,00 1 047 676,16 30 273,84	1 828 667,00		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						1 657 000,00	0,00	
		świadczenia	1	Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		1 657 000,00		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 wynagrodzenia inne	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 2 643 317,00 437 853,00	2 563 370,00		MOPS MOPS
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						9 240,00	0,00	
			1	Koszty utrzymania		9 240,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						797 300,00	0,00	
		świadczenia wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	9 400,00 693 404,00 34 496,00	737 300,00		MOPS
		świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	100,00 59 416,00 484,00	60 000,00		
85295 Pozostała działalność						981 868,00	0,00	
		świadczenia	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)	374 900,00 458 166,00	833 066,00		MOPS
		świadczenia świadczenia	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
		dotacje	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)		0,00		MOPS
		świadczenie	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 Wyplata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny Obsługa świadczeń	134 380,00 4 122,00	138 502,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						2 641 365,14	22 390,00	
85305 Żłobki						1 545 351,00	22 390,00	
	wynagrodzenia	1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące		1 004 083,00 385 268,00	1 389 351,00		ŻŁOBEK
	inwestycje	2	W planie finansowym UM: Termomodernizacja Żłobka "Krasnal"				22 390,00	I
	dotacja	3	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"			156 000,00		WS
85395 Pozostała działalność						1 096 014,14	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 pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" ze środków UE ze środków budżetu państwa		677 966,80 119 641,20	797 608,00		MOPS
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 417 698,00	0,00	
85401 Świetlice szkolne						1 012 516,00	0,00	
	wynagrodzenia	1	Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne		115 361,00 9 800,00	125 161,00		SP3

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		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	168 958,00 114,00 17 568,00	186 640,00		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 10 171,00	165 491,00		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						399 085,00	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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		świadczenia	2	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki w tym: zadanie własne ze środków wojewody W planie finansowym UM W planach innych jednostek Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2	79 797,00 30 526,32 8 375,00 4 707,67 14 813,01 3 125,00 14 800,00 1 400,00 0,00 1 000,00 1 050,00	79 797,00		
		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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				15 860 444,52	2 807 029,17	
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				924 000,00	908 508,50	
			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		876 000,00		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		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
			4	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			398 508,50	K , I
		inwestycja		Odbudowa odpływu do morza - rejon ul Sułkowskiego w km 330+750, projekt			100 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w pasie drogowym ul. Kolumba			100 000,00	
				90002 Gospodarka odpadami		4 246 000,00	0,00	
			1	Gospodarka odpadami wydatki bieżące		4 238 000,00		K
				Tworzenie nowego systemu zbierania odpadów, wielkogabarytowych, zbiórka selektywna w tym niebezpiecznych	4 100 000,00			
				Utrzymanie i aktualizacja bazy o odpadach niebezpiecznych i progamów	97 000,00			
				Akcja edukacyjna i promocyjna gospodarki odpadami , W tym	1 000,00			
		wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	40 000,00			
					14 300,00			
		dotacja	2	Dotacje związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska		8 000,00		K
				90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 297 000,00	0,00	
				Zlecanie usług oczyszczania miasta	2 055 000,00	2 297 000,00		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		2 542 000,00	650 000,00	
			1	Utrzymanie zieleni, w tym		2 342 000,00		K
				1/ utrzymanie i zakładanie terenów zielonych, nasadzenia roślin	2 107 000,00			
				2/ wydatki związane z pracami komisji ds..oceny drzewostanu	13 000,00			
				3/ przedsięwzięcia związane z ochroną zieleni i środowiska	122 000,00			
				4/ oceny dendrologiczne i inne	30 000,00			
				5/ utrzymanie konstrukcji kwietnikowych	70 000,00			
				Zadania inwestycyjne ujęte w WPF				
				Rewitalizacja parków miejskich wydatki bieżące		200 000,00		K
		inwestycja		wydatki inwestycyjne			150 000,00	K
		inwestycja		zakup, montaż konstrukcji kwietnikowych (z wyłączeniem parków nadmorskich)			0,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
	UE			Możliwa realizacja programu "Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów na terenie Miasta Kołobrzeg"				
	UE	inwestycja		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			500 000,00 0,00	K I
90013 Schroniska dla zwierząt						462 000,00	0,00	
			1	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		300 500,00		K
			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 zaniedbywanych		33 000,00		K
			4	Zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym dzikim ptakom , opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		55 000,00		K
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						2 734 200,00	240 000,00	
		inwestycja	1	Oświetlanie miasta - wydatki na energię elektryczną Konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń, oświetleniowych, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych inwentaryzacje, iluminacje obiektów		2 717 700,00		K
			2	Budowa nowych punktów świetlnych			240 000,00	K
			3	Audyt " Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie ZMiGDP		16 500,00		K
90018 Ochrona brzegów morskich						0,00	102 500,00	
			1	Budowa zjazdu technologicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu			102 500,00	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
	UE			Możliwa realizacja programu "Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów na terenie Miasta Kołobrzeg"				

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
90095 Pozostała działalność						2 655 244,52	769 020,67	
			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,źródłka 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 90 000,00 169 500,00 151 227,00 30 000,00 158 000,00 11 000,00 43 000,00 193 340,10 1 000,00 211 500,00 20 000,00	1 088 567,10	11 273,00	K K,I
		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						
			3	Zakupy inwestycyjne Zakup elementów infrastruktury komunalnej, w tym likwidacja barier architektonicznych			50 000,00	K
		inwestycja						
		UE	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
		inwestycja						
			5	Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych			200 000,00	I
			6	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej		346 677,42		K
		dotacja						
			7	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego w zakupie broni pneumatycznej do usypiania dzikich zwierząt			2 000,00	WZK

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						4 888 000,00	1 506 624,22	
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						12 100,00	1 506 624,22	
			1	Różne wydatki: Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Tablice informacyjne przy zabytkach Remonty tablic Inne drobne wydatki	0,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00	8 000,00		UA
	UE		2	Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń renowacja Ratusza Etap II			1 506 624,22	I
			3	Utrzymanie efektów projektu jak wyżej		4 100,00		
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					6 750 931,00	267 000,00	
	92604 Instytucje kultury fizycznej					4 411 931,00	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 f/ lodowiska	898 850,00 1 167 016,00 225 150,00 1 088 677,00 2 840,00 307 476,00 341 251,00	4 411 931,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		inwestycja		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	40 562,00 171 035,00 53 907,00 115 167,00 4 411 931,00			
			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						2 311 000,00	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	2 069 000,00 97 000,00	2 166 000,00		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	100 000,00		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						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						156 953 156,65	27 504 100,16	
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)						184 457 256,81		

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

Szkoła Podstawowa Nr 5

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	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		500,00		
		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		129 000,00		129 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000,00		8 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00		10 000,00		
	80103	0830	Wpływy z usług		14 500,00		14 500,00		
			RAZEM		162 500,00	0,00	162 500,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		300,22		300,22	300,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 698,00		29 698,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 000,00	-2 000,00	19 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		18 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00	2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		14 302,00		14 302,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00		25 000,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00		1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00		9 500,00		
			RAZEM		162 800,22	0,00	162 800,22		
			OGÓLEM	300,22				0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 24.09.2013

Szkoła Podstawowa Nr 8

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	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		500,00		
		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		58 000,00		58 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		200,00		200,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 000,00		9 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17 000,00		17 000,00		
			RAZEM		84 700,00	0,00	84 700,00		
					WYDATKI				
					PLAN			ZMIANA	
					PLAN				
WYDATKI									
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,07		1,07	1,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 300,00		44 300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00	-2 000,00	13 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00		18 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		4 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00	2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 400,00		3 400,00		
			RAZEM		84 701,07	0,00	84 701,07		
			OGÓŁEM	1,07				0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 27.09.2013

Zespół Szkół

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	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00		300,00		
		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		140 500,00		140 500,00		
		0830	Wpływy z usług		30 000,00		30 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		60,00		60,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		1 000,00		
801	80103	0830	Wpływy z usług		52 000,00		52 000,00		
			RAZEM		225 860,00	0,00	225 860,00		
			WYDATKI						
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej		21035,56		21 035,56	21 035,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		20 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000,00		14 000,00		
		4260	Zakup energii		62 400,00	-28 000,00	34 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00		30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	15 000,00	33 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00		1 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		560,00		560,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00	2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		9 800,00		9 800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		30 000,00		
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00		
801	80103	4260	Zakup energii		11 600,00		11 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	12 000,00	37 000,00		
			RAZEM		246 895,56	0,00	246 895,56		
			OGÓŁEM	21 035,56				0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kołobrzegu z dnia 23.09.2013

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00		6 000,00		
		0830	Wpływy z usług		213 500,00		213 500,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00		2 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00		5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		226 950,00	0,00	226 950,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		22 762,07		22 762,07	22 762,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 300,00		18 300,00		
		4220	Zakup środków żywności		128 500,00		128 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 800,00		1 800,00		
		4260	Zakup energii		28 200,00		28 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych		9 700,00	4 000,00	13 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 400,00	-4 000,00	16 400,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00		6 000,00		
			OGÓŁEM	8 712,07	235 662,07	0,00	235 662,07	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 12.09.2013

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
DOCHODY									
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 500,00		7 500,00		
		0830	Wpływy z usług		306 000,00		306 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00		3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		317 150,00	0,00	317 150,00		
WYDATKI									
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		49 800,07		49 800,07	49 800,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00	5 000,00	20 600,00		
		4220	Zakup środków żywności		193 000,00		193 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0,00		
		4260	Zakup energii		33 000	-5 000,00	28 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	10 000,00	22 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		22 400,00	-10 000,00	12 400,00		
			OGÓŁEM	8 650,07	325 800,07	0,00	325 800,07		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 7 z dnia 12.09.2013

Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
DOCHODY									
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000,00		7 000,00		
		0830	Wpływy z usług		286 000,00		286 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		295 950,00	0,00	295 950,00		
WYDATKI									
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		37 034,98		37 034,98	37 034,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 300,00	10 000,00	32 300,00		
		4220	Zakup środków żywności		181 000,00		181 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00		2 000,00		
		4260	Zakup energii		37 000	-10 000,00	27 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 500,00		10 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00		16 000,00		
			OGÓLEM	9 884,98	305 834,98	0,00	305 834,98		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 8 z dnia 12.09.2013

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 801, rozdział 80104 – zwiększenie dochodów o kwotę **329.958,00 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 531/2013 z dnia 20 września 2013 r. i przyznaniem dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.

Dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie dochodów o kwotę **74.892,00 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 524/2013 z dnia 18 września 2013 r. i zwiększeniem dotacji na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dochodów o kwotę **12.006,00 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 477/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. i zwiększeniem dotacji na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 852, rozdział 85228 – zmniejszenie dochodów o kwotę **44.000,00 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 538/2013 z dnia 25 września 2013 r. i ograniczeniem do potrzeb dotacji na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dochodów o kwotę **79.797,00 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 494/2013 z dnia 04 września 2013 r. i przyznaniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60016 – przeniesienie wydatków na kwotę +/- **9.000,00 zł**, zwiększenie na realizację zadania „Przebudowa ul. Łopuskiego”.

Dział 750, rozdział 75023 i 75075 – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach planu finansowego Urzędu Miasta celem dostosowania planu do potrzeb Urzędu.

Dział 751, rozdział 75101 - przeniesienie wydatków o kwotę +/- **246,00 zł** uzupełnienie planu do prawidłowo skalkulowanej składki ZUS pracodawcy.

Dział 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110 i 80114 - przeniesienie wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa Nr 4, Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich, Przedszkole Miejskie Nr 3) celem urealnienia planu do potrzeb jednostek oraz zwiększenie wydatków o kwotę **329.958,00 zł** na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji przeznaczona jest do rozliczenia uwzględniającego korektę dochodów, ilość dzieci, przeniesionych uprzedzająco, przed przyznaniem dotacji, z rezerwy do planów przedszkoli środków gwarantujących realizację zadań we wrześniu i październiku.

Dział 851, rozdział 85154 – przeniesienie wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół, Przedszkole Miejskie Nr 3) celem urealnienia planu do potrzeb jednostek.

Dział 852, rozdział 85203, 85212, 85213, 85219 i 85228 – zwiększenie wydatków (per saldo) na

kwotę **42.898,00 zł**, w tym:

- przeniesienie wydatków między paragrafami celem urealnienia planu do potrzeb jednostki – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 na kwotę 74.892,00 zł (zwiększenie na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85213 na kwotę 12.006,00 zł (zwiększenie na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne)
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85228 na kwotę 44.000,00 zł (zmniejszenie na sfinansowaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

Dział 854, rozdział 85401 – przeniesienie wydatków na kwotę **+/- 1.000,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 4 – wymiana wykładziny dywanowej w świetlicy szkolnej.

Dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie wydatków na kwotę **79.797,00 zł** na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. Wraz z podziałem środków do planów jednostek.