

**ZARZĄDZENIE NR 99/13
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 31 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 zatwierdzenia, **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

§ 2. W ramach przeniesień wydatków budżetowych, o których mowa w § 1 dokonuje się rozdysponowania kwoty **80,00 zł z rezerwy ogólnej** i przeznaczenie jej na zwrot dotacji wynikający z nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez podopiecznych (Rozdział 85415).

§ 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. zarządzeniem Prezydenta Nr 70/13 z 30.09.2013 r., zarządzeniem Prezydenta Nr 87/13 z 30.10.2013 r., uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/517/13 z 14.11.2013 r., zarządzeniem Prezydenta Nr 91/13 z 18.11.2013 r., uchwałą Rady Miasta Nr XL/520/13 z 26.11.2013 r. zarządzeniem Prezydenta Nr 93/13 z 29.11.2013 r., zarządzeniem Prezydenta Nr 97/13 z 17.12.2013 r. i tym zarządzeniem, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 4. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Kołobrzeg, Szkoły Podstawowej Nr 5. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian.

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 3 zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 804 848,00	0,00	16 804 848,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 804 848,00	0,00	15 804 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900 000,00	7 000,00	2 907 000,00
			Wydatki na rzecz TBS	2 900 000,00	7 000,00	2 907 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 900 000,00	7 000,00	2 907 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331 000,00	-7 000,00	3 324 000,00
			Wydatki na rzecz TBS	3 070 000,00	-7 000,00	3 063 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 331 000,00	-7 000,00	3 324 000,00
750			Administracja publiczna	18 456 264,39	0,00	18 456 264,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 515 900,00	0,00	15 515 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 870 000,00	-10 000,00	7 860 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 870 000,00	-10 000,00	7 860 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 826,00	10 000,00	189 826,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	179 826,00	10 000,00	189 826,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	-50,00	1 659 950,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 660 000,00	-50,00	1 659 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 525 165,88	0,00	3 525 165,88
	75414		Obrona cywilna	35 952,00	0,00	35 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	-1 076,59	18 773,41
			Urząd Miasta Kołobrzeg	19 850,00	-1 076,59	18 773,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 952,00	1 076,59	12 028,59
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 952,00	1 076,59	12 028,59
	75416		Straż gminna (miejska)	1 733 193,88	0,00	1 733 193,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	250,00	10 250,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	250,00	10 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-250,00	9 750,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-250,00	9 750,00
758			Różne rozliczenia	550 568,16	-80,00	550 488,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 304,09	-80,00	507 224,09
		4810	Rezerwy	187 304,09	-80,00	187 224,09
			Rezerwa ogólna	8 149,09	-80,00	8 069,09
			Urząd Miasta Kołobrzeg	187 304,09	-80,00	187 224,09
851			Ochrona zdrowia	3 042 136,56	0,00	3 042 136,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 562 874,56	0,00	2 562 874,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	1 000,00	6 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 815,20	-1 000,00	238 815,20
			Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	-192,00	204,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	396,00	-192,00	204,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 192,00	21 192,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	1 192,00	21 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 382 563,55	80,00	1 382 643,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	341 333,00	80,00	341 413,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	160,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	80,00	80,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 040 922,66	0,00	18 040 922,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332 000,00	-6 507,00	2 325 493,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 332 000,00	-6 507,00	2 325 493,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 507,00	36 507,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	6 507,00	36 507,00
	90095		Pozostała działalność	2 915 060,16	0,00	2 915 060,16
		4270	Zakup usług remontowych	375 840,10	15 000,00	390 840,10
			Urząd Miasta Kołobrzeg	375 840,10	15 000,00	390 840,10
		4300	Zakup usług pozostałych	863 704,42	-15 000,00	848 704,42
			Urząd Miasta Kołobrzeg	863 704,42	-15 000,00	848 704,42
Razem:				181 205 687,53	0,00	181 205 687,53

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					4 853,80	0,00	
	01030	Izby rolnicze				840,00	0,00	
		dotacje	1	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		840,00		D
	01095	Pozostała działalność				4 013,80	0,00	
			1	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		4 013,80		D
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					11 655 850,54	17 670 556,56	
	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						6 246 000,00	4 400 062,06	
			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, Urocza, Akacjowa,Łopuskiego odc. A.Krajowej – W. Młodych	512 000,00	1 243 000,00		K,I
			a	remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : ul. Okopowa, Mariacka, A.Krajowej odc.od Narutowicza do Giełdowej, Urocza, Akacjowa,Łopuskiego odc. A.Krajowej – W. Młodych	512 000,00			
			b	remonty cząstkowe jezdni bitumicznych	340 000,00			
			c	pozostałe remonty cząstkowe	391 000,00			
			d	remont nawierzchni ul Brzozowej (w standardzie starówki),	0,00			
			e	remont mostu na Parsęcie , projekt techniczny remontu	0,00			
			f	remonty małej architektury	0,00			
			2	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, utrzymanie elementów małej architektury w pasach drogowych		3 286 000,00		K
			a	energia	8 000,00			
			b	utrzymanie wpustów ulicznych	95 000,00			
			c	utrzymanie, wycinka, nasadzenia zieleni w pasch drogowych	410 000,00			
			d	utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	2 600 000,00			
			e	utrzymanie kładki nad torami	38 000,00			
			f	eksploatacja sygnalizacji świetlnej	37 000,00			
			g	inne usługi	98 000,00			
			3	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja ewidencji dróg, projekty techniczne, inne		567 000,00		
			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	20 000,00			
			4	Administrowanie strefami płatnego parkowania		1 150 000,00		K
		wynagrodzenia		w tym w rozdziale wynagrodzenia bezosobowe		0,00		
		inwestycja		Przebudowa ulicy Brzozowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Katedralnej			320 000,00	K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		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)			52 000,00	K
		inwestycja		Budowa lub zakup z montażem wiat przystankowych			15 000,00	K
		inwestycja		Montaż znaków aktywnych na ulicy Dworcowej			14 100,00	
		inwestycja		Przebudowa ul. Krótkiej			11 562,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul. Spacerowej			10 000,00	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			150 359,00	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			244 841,16	I
		inwestycja		Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			0,00	I
	UE	inwestycja		Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej - przebudowa ul Kołtąja			485 726,63	I
	60017	Drogi wewnętrzne				385 000,00	45 000,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników ścieżek rowerowych, w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic		385 000,00		K
		inwestycja		Wykonanie nawierzchni tymczasowej ulicy Stańczyka			45 000,00	K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
60041 Infrastruktura portowa						636 850,54	13 225 494,50	
				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		
				Korekta finansowa zadania Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II zwrot dotacji odsetki		482 614,00	2 275 494,50	
630 TURYSTYKA						201 485,30	12 070,49	
63095 Pozostała działalność						201 485,30	12 070,49	
			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	3 861,06	I
	inwestycja		4	Modernizacja kołobrzесьkiego molo		1 485,30	33,57	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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						12 707 000,00	4 097 848,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						12 707 000,00	3 097 848,00	
			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			GN
			3	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. np..użytkowanie wieczyste	9 000,00			GN
			4	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
			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	2 907 000,00	8 970 000,00	900 000,00	K
			9	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		53 000,00		K
			10	Koszty postępowań sądowych, odsetki,opłaty		187 000,00		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:				UA
				a/ mpzp Ekopark		0,00		
				b/ mpzp zmiany i studium		90 000,00		
			2	Opracowania specjalistyczne:		50 000,00		UA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia	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
71095 Pozostała działalność						10 800,00	0,00	
		UE	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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
	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					18 296 264,39	160 000,00	
	75011 Urzędy wojewódzkie					287 800,00	0,00	
	wynagrodzenia		1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej (USC, sprawy wojskowości, inne) wynagrodzenia i pochodne	287 800,00	287 800,00		OR,BK
	75022 Rady gmin					370 353,00	0,00	
	świadczenia		1	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np..szkolenia, podróże służbowe,	342 174,00 28 179,00	370 353,00		BRM
	75023 Urzędy gmin					15 355 900,00	160 000,00	
	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	10 297 445,00 79 400,00 4 894 255,00	15 271 100,00		OR BK
	inwestycja inwestycja		2	Zakupy sprzętu komputerowego, biurowego, licencji komputerowych modernizacja pomieszczeń i budynków,			159 750,00 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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		inwestycja	4	Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku 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, witacze, 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 Uzdrowiskowych Związek Miast Polskich Euroregion Pomerania Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Droga S-11 Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Lokalna Grupa Rybacka Lokalna Organizacja Turystyczna Inne oraz wzrost stawek	8 942,60 13 522,00 12 435,19 28 170,60 240 935,00 0,00 4 000,00 5 040,00 100 792,00 100,00	413 937,39		PNW
		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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					7 979,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 979,00	0,00	
		wynagrodzenia		Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne	4 163,00	7 979,00		OR
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					2 917 245,88	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 Kołobrzegutj. 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
	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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
75414 Obrona cywilna						35 952,00	0,00	
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje, zabezpieczenia przeciw szkodom powodowanym przez dziki		33 000,00		WZK
				Dzierżawa dachu pod monitoring		2 952,00		
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						1 063 100,00	0,00	
			1	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 030 000,00		
	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 26 942,00 296 965,00	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						10 000,00	513 000,00	
			1	Monitoring miasta			500 000,00	I
	inwestycja		2	Oznakowanie przejścia dla pieszych przez ul. Krzywoustego			13 000,00	
	dotacja		3	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego na wyłapywanie dzików		10 000,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						3 664 909,67	0,00	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.						3 664 909,67	0,00	
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji,		3 655 809,67		FN
			2	Prowizja od kredytu		9 100,00		
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						0,00	0,00	FN
			1	Wypłata potencjalnych poręczeń		0,00		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						230 488,16	320 000,00	
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						187 224,09	320 000,00	
			1	Rezerwa ogólna		8 069,09		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 moła (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.								
5. ZP nr 87/13z dnia 30.10 kwotę 3.000 do R.75414 na przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez dziki								
6. ZP nr 91/13z dnia 18.11 kwotę 9.100 do R.75702 na prowizję od kredytu								

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
				<p>7. ZP nr 97/13z dnia 17.12 kwotę 18.204,40 w tym; do R.92695 na zastępczą gwarancyjną naprawę boiska "Orlik" przy SP 5 - 18.054,40; do R.01030 na wpłaty do izb rolniczych 70,00 zł; do R.85415 na zwroty dotacji po zwrocie świadczeń 80,00 zł</p> <p>8. ZP nr 99/13z dnia 31.12 do R.85415 na zwroty dotacji po zwrocie świadczeń 80,00 zł</p> <p>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 3. URM XL/520/13 z 26.11.2013 kwota 75.834,48 zł</p>				
			2	Rezerwy celowe:				
			a)	<p>Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych</p> <p>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)</p> <p>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 3. URM XL/520/13 z 26.11.2013 kwota 9.900 zł (rozwiązanie rezerwy)</p>		0,00		EKS
		wynagrodzenia	b)	<p>Rezerwa celowa na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopiami 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</p> <p>Rozdysponowano: 1. ZP nr 87/13z dnia 30.10 kwotę 25.845 do Gimnazjum Nr 3 na nadmiernie uszczuplony plan w kwietniu 2013</p>		24 155,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
				Zmniejszona 1. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 kwota 200.000,00 zł 2. URM XL/520/13 z 26.11.2013 kwota 150.000,00 zł				
			c)	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp.		0,00		FN
				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				
			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			0,00	I
				Rozdysponowano: 1. ZP nr 6/13 z dnia 10.01 kwotę 80.000 na monitoring Tv miasta do R.75495 2. ZP nr 14/13z dnia 28.01 kwotę 40.000 na ul.Kolumba do R.60016 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 3. URM XL/520/13 z 26.11.2013 kwota 53.344,08 zł (rozwiązanie rezerwy)				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					48 660 975,08	48 143,00	
	80101	Szkoły podstawowe				19 511 766,22	39 453,00	
	wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne		2 888 798,50 6 750,00 420 141,00	3 315 689,50		SP3

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	
		wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 976 098,75 11 100,00 407 873,00	3 395 071,75		SP4	
		wynagrodzenia świadczenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 541 479,00 5 150,00 479 899,22	4 026 528,22		SP5	
		wynagrodzenia świadczenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 880 805,25 11 000,00 508 009,75	3 399 815,00		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	3 093 688,75 10 970,00 501 226,00	3 605 884,75		SP8	
		wynagrodzenia świadczenia	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	945 858,00 3 715,00 217 404,00	1 166 977,00		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					1 400 633,80	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	437 659,00 121,00 67 621,07	505 401,07		SP5	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	439 149,00 358,00 109 023,73	548 530,73		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						12 612 579,99	8 690,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 215 060,00 3 750,00 151 415,21	1 370 225,21		PM 1
		wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 107 407,34 3 595,00 153 907,00	1 264 909,34		PM 2
		wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	993 424,00 2 582,00 132 632,00	1 128 638,00		PM 3
		wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 473 520,71 3 987,00 160 408,00	1 637 915,71		PM 6
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 322 836,06 3 759,00 150 049,21	1 476 644,27		PM 7

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakupy inwestycyjne	1 118 439,50 3 109,00 125 772,21	1 247 320,71	4 500,00	PM 8
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 103 857,75 2 628,00 189 203,00	1 295 688,75		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 Szczecinecki		0,00		EKS I
			11	Dotacja przedszkolna do rozliczenia ze zmniejszonymi dochodami		0,00		FN
		inwestycja	12	Termomodernizacja (Przedszkole nr 6 i 10) roboty budowlane			4 190,00	I
		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		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
80110 Gimnazja						12 963 607,50	0,00	
	wynagrodzenia świadczenia	1.	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 464 290,75 10 700,00 456 482,00	3 931 472,75		G1	
	wynagrodzenia świadczenia	2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 945 072,75 9 550,00 589 350,00	4 543 972,75		G3	
	wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 512 806,00 10 000,00 444 900,00	2 967 706,00		ZS2	
	wynagrodzenie świadczenia	4	Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	755 678,00 2 975,00 108 391,00	867 044,00		ZS	
	dotacja	5	W planie finansowym UM : Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		340 380,00		EKS	
	dotacja	6	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie		313 032,00		EKS	
80113 Dowożenie uczniów do szkół						60 000,00	0,00	
		1	Dowóz uczniów		60 000,00		EKS	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						490 717,54	0,00	
	wynagrodzenie świadczenia	1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	432 545,55 400,00 57 771,99	490 717,54		EKS	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
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						949 763,63	0,00	
	wynagrodzenia świadczenia		1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	97 193,00 500,00 36 781,79	134 474,79		PM 1
	wynagrodzenia świadczenia		2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	98 713,00 800,00 41 481,79	140 994,79		PM 2
	wynagrodzenia świadczenia		3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	85 082,00 1 000,00 26 454,82	112 536,82		PM 3

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	68 766,00 500,00 52 137,86	121 403,86		PM 6
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	96 571,00 800,00 49 081,79	146 452,79		PM 7
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	107 319,00 500,00 33 331,79	141 150,79		PM 8
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	111 768,00 1 000,00 39 981,79	152 749,79		PM 10
80195 Pozostała działalność						334 664,40	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	30 000,00 30 490,00 23 794,00 35 501,00 41 430,00 0,00 6 155,00 48 000,00	215 370,00		SZKOŁY EKS
		wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	53 600,00			
		wynagrodzenia	2	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe	0,00	9 000,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		dotacja	3	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków w planie UM		2000,00		
		wynagrodzenia	4	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	0,00	0,00		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”		19 600,00		SP 8
851 OCHRONA ZDROWIA						1 263 194,00	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 PU
		wynagrodzenia		wynagrodzenia w tym dla Komisji ds. RPA	67 461,00			
		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 Przedszkole nr 10	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 6 350,00	180 878,00	4 400,00	PU SZKOŁY
		inwestycja						
		wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne w szkołach i przedszkolach	45 318,00			
		wynagrodzenia		W planie UM: 1/ Wydatki bieżące w tym prowadzenie cyklicznych zajęć na basenie dla podopiecznych MOPS w tym wynagrodzenia i pochodne	75 400,00 18 000,00			PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		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:	454 736,00	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	29 250,00 25 531,00	149 531,00		MOPS
				Remont i doposażenie schroniska dla bezdomnych	60 770,00			
				Dożywianie bezdomnych	31 980,00			
				Koszty dezynfekcji	2 000,00			
		wynagrodzenia	5	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, w tym W planie finansowym MOPS w tym na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00		MOPS PU
		85195 Pozostała działalność				159 262,00	250 000,00	
		wynagrodzenia	1	Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	5 401,00	5 450,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		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					20 809 547,00	0,00	
	85202 Domy pomocy społecznej					1 529 000,00	0,00	
			1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		1 529 000,00		MOPS
	85203 Ośrodki wsparcia					303 474,00	0,00	
	wynagrodzenia		1.	Schronisko dla bezdomnych, w tym Wynagrodzenia i pochodne	204 770,00	303 474,00		MOPS
	świadczenia			świadczenia na rzecz osób fizycznych	36,00			
	85206 Wspieranie rodziny					75 000,00	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		75 000,00		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				9 020 461,00	0,00	
			1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa: 1). Świadczenia rodzinne 2). Fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	7 970 088,00 653 714,00 627 059,00 395 000,00 26 655,00	6 361 602,00 2 262 200,00		MOPS
				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
			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				160 806,00	0,00	
			1	Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa Zadania własne 20%	59 006,00 99 600,00	158 606,00		MOPS
			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

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						1 966 894,00	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")	882 244,00 1 047 676,16 30 273,84	1 960 194,00		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	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		1 657 000,00		MOPS
85216 Zasiłki stałe						1 158 400,00	0,00	
		świadczenia	1	Wypłata świadczeń plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	1 138 000,00	1 138 000,00		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						3 113 712,00	0,00	
		świadczenia	1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa		596 550,00		MOPS
		wynagrodzenia inne		b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	7 240,00 2 669 659,00 436 813,00	2 517 162,00		MOPS MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						4 300,00	0,00	
			1	Koszty utrzymania		4 300,00		MOPS
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	10 000,00 692 804,00 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						1 023 200,00	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"	374 900,00	835 670,00		MOPS
		świadczenia		b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	460 770,00			
		świadczenia świadczenia	2	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w planie finansowym UM w planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		2 000,00 5 000,00		WS MOPS
			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
		dotacje	4	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	3 000,00 300,00	3 300,00		D

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		świadczenie	5	Zadanie zlecone. W ramach planu finansowego MOPS Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny Obsługa świadczeń	171 946,00 5 284,00	177 230,00		MOPS
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					2 639 065,14	24 235,00	
	85305 Żłobki					1 545 351,00	24 235,00	
	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"				24 235,00	I
	dotacja	3	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"			156 000,00		WS
	85395 Pozostała działalność					1 093 714,14	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	11 200,00		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		677 966,80 119 641,20	797 608,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 382 643,55	0,00	
85401 Świetlice szkolne						1 035 133,55	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	162 527,00 8 979,00	171 506,00		SP4
	wynagrodzenia świadczenia	3		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	168 958,00 114,00 17 239,73	186 311,73		SP5
	wynagrodzenia	4		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	106 491,00 7 759,82	114 250,82		SP6
	wynagrodzenia	5		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	152 520,00 12 971,00	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	62 077,00 46,00 7 150,00	69 273,00		ZS 2

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		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						341 413,00	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	207 578,00 44 000,00	251 578,00		MOPS
		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	89 675,00 40 404,32 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	89 675,00		
		dotacje	3	Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		160,00		
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						15 850 544,52	2 190 378,14	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						924 000,00	820 562,50	
			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		
			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			12 054,00	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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
90003 Oczyszczanie miast i wsi						2 297 000,00	0,00	
				Zlecenie 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	630 000,00	
			1	Utrzymanie zieleni, w tym		2 342 000,00		K
				1/ utrzymanie i zakładanie terenów zielonych, nasadzenia roślin	2 100 493,00			
				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	36 507,00			
				5/ utrzymanie konstrukcji kwietnikowych	70 000,00			
		inwestycja		Zadania inwestycyjne ujęte w WPF		200 000,00		K
		inwestycja		Rewitalizacja parków miejskich			130 000,00	K
				wydatki bieżące			0,00	
				wydatki inwestycyjne				
				zakup, montaż konstrukcji kwietnikowych				
				(z wyłączeniem parków nadmorskich)				
UE				Możliwa realizacja programu "Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów na terenie Miasta Kołobrzeg"				
UE		inwestycja		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			500 000,00	K
							0,00	I
90013 Schroniska dla zwierząt						452 600,00	0,00	
			1	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom		291 100,00		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		33 000,00		K
			4	Zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym dzikim ptakom , opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		55 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
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 inventaryzacje, 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	
		UE	1	Rewitalizacja Ekopark wschodni Etap I Możliwa realizacja programu "Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów na terenie Miasta Kołobrzeg"			137 000,00	K
90095 Pozostała działalność						2 654 744,52	260 315,64	
		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 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 30 000,00 157 500,00 11 000,00 43 000,00 193 340,10 1 000,00 211 500,00 20 000,00	1 088 067,10	11 273,00	K K,I
		wynagrodzenia						

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
			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, budowa ogrodzenia placu zabaw			50 000,00	K
	UE	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			2 859,00	I
		inwestycja	5	Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych			194 183,64	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					5 088 000,00	1 560 099,35	
	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					1 520 000,00	0,00	
	dotacje		1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 320 000,00		EKS
			2.	Dotacja celowa ze środków przekazanych przez Województwo Zachodniopomorskie w formie pomocy finansowej na program "Biblioteka plus"		200 000,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						12 100,00	1 560 099,35	
			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			1 560 099,35	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
		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.		200 000,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
				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.				
926		KULTURA FIZYCZNA				6 626 225,40	267 000,00	
	92604	Institucje kultury fizycznej				4 269 171,00	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	711 802,00 1 311 135,00 153 852,00 998 491,00 6 492,00 284 946,00 456 707,00 20 988,00 154 857,00 54 093,00 115 808,00 4 269 171,00	4 269 171,00		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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
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 Wyciągu 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						46 054,40	0,00	
			1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego - utrzymanie efektów projektu		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		EKS
			3	Zastępcza gwarancyjna naprawa boiska "Orlik" przy SP 5		18 054,40		
Razem						152 460 594,43	28 745 093,10	
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)						181 205 687,53		

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

Gimnazjum Nr 3

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		700,00		700,00		
		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		132 300,00		132 300,00		
		0920	Pozostałe odsetki		600,00		600,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 400,00		5 400,00		
			RAZEM		139 000,00	0,00	139 000,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 416,13		1 416,13	1 416,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 800,00	7 056,00	53 856,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35 000,00	-2 331,00	32 669,00		
		4260	Zakup energii		9 000,00	-7 643,00	1 357,00		
		4270	Zakup usług remontowych		32 940,00	3 068,00	36 008,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 600,00	1 015,00	11 615,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		400,00	-165,00	235,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 260,00		3 260,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-1 000,00	0,00		
			RAZEM		140 416,13	0,00	140 416,13		
			OGÓŁEM	1 416,13				0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia 27.12.2013

UZASADNIENIE

WYDATKI

Dział 700, rozdział 70005 – przeniesienie wydatków na kwotę +/- 7.000 zł celem urealnienia planu do potrzeb Wydziału Komunalnego – wydatki na rzecz Miasta przez KTBS.

Dział 750, rozdział 75023 – przeniesienie wydatków na kwotę +/- 10.000 zł celem urealnienia planu do potrzeb Urzędu.

Dział 750, rozdział 75075 – przeniesienie wydatków na kwotę +/- 50 zł celem urealnienia planu do potrzeb Urzędu – Biuro Prezydenta.

Dział 754, rozdział 75414 – przeniesienie wydatków na kwotę +/- 1.076,59 zł celem urealnienia planu do potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Dział 754, rozdział 75416 – przeniesienie wydatków na kwotę +/- 250 zł celem urealnienia planu do potrzeb Straży Miejskiej.

Rezerwy - Dział 758, rozdział 75818:

Rozdysponowanie kwoty 80 zł z rezerwy ogólnej i przeznaczenie jej na **dział 854, rozdział 85415** na zwiększenie wydatków tytułem zwrotu dotacji do budżetu państwa wynikającego z wyegzekwowanych pobranych w latach poprzednich świadczeń przez podopiecznych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dział 801, rozdział 80110 – w ramach paragrafu 2540 dokonuje się zmiany wysokości zaplanowanych dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych pomniejszając ją dla Społecznego Gimnazjum im. Zb. Herberta przy ZSS Nr 1 i powiększając dla Społecznego Gimnazjum w Radzikowie o kwoty 5.400 zł.

Dział 851, rozdział 85154 – przeniesienie wydatków na kwotę +/- 1.000 zł celem urealnienia planu do potrzeb jednostki oświatowej – Szkoła Podstawowa Nr 5.
Ponadto przenosi się wydatki na kwotę +/- 1.192 zł w planie finansowym Urzędu celem urealnienia planu do potrzeb Pełnomocnika ds. Uzależnień.

Dział 900, rozdział 90004 – przeniesienie wydatków na kwotę +/- 6.507 zł – podczas wstępnej procedury zawarcia umowy z wykonawcą usługi polegającej na przeprowadzeniu pełnej inwentaryzacji, ekspertyzy dendrologicznej i statycznej drzew, stwierdzono konieczność wykonania dodatkowej analizy statyki drzew mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa – Wydział Komunalny.

Dział 900, rozdział 90095 – przeniesienie wydatków na kwotę +/- 15.000 zł celem urealnienia planu do potrzeb Wydziału Komunalnego.