

**UCHWAŁA NR XXVI/364/12
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit.d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 228.924.181,84 zł.

z tego (załączniki nr 1 i 2) :	
dochody bieżące	157.895.505,68 zł
dochody majątkowe	71.028.676,16 zł
w tym :	
1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 5)	9.105.479,00 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. Nr 6)	25.000,00 zł
3. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. Nr 7)	2.639.832,00 zł
4. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. Nr 10)	1.900.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 217.080.303,67 zł

z tego (załącznik nr 3):	
wydatki bieżące	157.607.603,00 zł
wydatki majątkowe	59.472.700,67 zł
w tym:	
1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 5)	9.105.479,00 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. Nr 6)	25.000,00 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. Nr 7)	2.639.832,00 zł
4. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. Nr 10)	2.057.562,00 zł

- Wykaz zadań przewidywanych w ramach wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 16 do uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **11.843.878,17 zł**, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę przypadających w 2013 roku rat kredytu i wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji,

2) przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **800.000,00 zł**.

2) celowe:

a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie **400.000,00 zł**,

b) 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 w kwocie **400.000,00 zł**,

c) na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości **30.000,00 zł**,

d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości **500.000,00 zł**, w tym inwestycyjnych **320.000,00 zł**.

e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją w kwocie **200.000,00 zł**.

§ 5. Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 do uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały w tym:

1) podmiotowe:

a) w kwocie **3.200.000,00 zł** dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez,

b) w kwocie **1.320.000,00 zł** na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu,

2) przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **4.723.423,00 zł** dla zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały,

3) celowe w kwocie **473.170,00 zł** na zadania własne podmiotów dotowanych,

4) celowe w kwocie **39.812,00 zł** na pomoc innym j.s.t.,

5) wpłaty środków o charakterze dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **645.794,00 zł**.

§ 9. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, w tym:

1) podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie **4.106.804,00 zł**,

2) celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **3.557.100,00 zł**.

§ 10. Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2013 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2013 r.) nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla tych jednostek,
 - 2) wydatki jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) w łącznej kwocie **38.274,00 zł** ujęte w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg (podział środków ujęto w załączniku nr 11) mogą być realizowane przez Przewodniczących Zarządów tych jednostek jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych,
 - 3) w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg mogą być realizowane z przyznaných im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
 - 4) Prezydent Miasta Kołobrzeg może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek wg zasad określonych powyżej w pkt 3,
 - 5) uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwroty:
 - a) świadczeń dokonanych na rzecz podopiecznych wypłaconych w tym samym roku budżetowym ze środków dotacji budżetu państwa, a w szczególności z tytułu: świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, przyznaných zasiłków stałych i okresowych, świadczeń w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
 - b) pozostałych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg,
 - c) zwroty opłat za pobyt w domach pomocy społecznej finansowanych ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg i ze środków rodziny zobowiązanej do ponoszenia tych opłat,
- przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

- 1) samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **9.000.000,00 zł** podlegających spłacie w roku budżetowym oraz udzielania poręczeń do kwoty **11.500.000,00 zł**,
- 2) wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1,
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Uchwała Nr XXVI/363/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r.), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach,
- 6) spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg do kwoty **19.200.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych: na uposażenia i wynagrodzenia, w tym ze stosunku pracy, majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Wykonanie dochodów:	
					bieżące 2013	majątkowe 2013
			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	
			Transport i łączność	30 588 672,69	155 000,00	30 433 672,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 082 000,00		1 082 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00		140 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	155 000,00	155 000,00	0,00
		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			
			dzierżawy w drogach wewnętrznych	150 000,00	150 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki			
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	5 000,00	5 000,00	
	60041		Infrastruktura portowa	29 211 672,69	0,00	29 211 672,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 211 672,69		29 211 672,69
			Gospodarka mieszkaniowa	48 144 915,00	15 072 500,00	33 072 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 217 915,00	6 145 500,00	33 072 415,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 040 000,00	3 040 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			<i>koszty upomnień</i>	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	3 030 000,00		
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 010 000,00	3 010 000,00	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	20 000,00	20 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00		500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 572 415,00		32 572 415,00
			<i>lokale mieszkalne</i>	600 000,00		600 000,00
			<i>lokale użytkowe</i>	10 000,00		10 000,00
			<i>grunty</i>	31 962 415,00		31 962 415,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Wykonanie dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2013	2013
		0830	Wpływy z usług <i>rozliczenia wycen i kosztów hipotek</i>	10 000,00	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	65 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 927 000,00	8 927 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>zwroty kosztów sądowych</i>	124 000,00	124 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	8 578 000,00	8 578 000,00	
		0830	Wpływy z usług <i>wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców</i>	34 000,00	34 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki <i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	190 000,00	190 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	
720			Informatyka	289 022,89	0,00	289 022,89
	72095		Pozostała działalność	289 022,89	0,00	289 022,89
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 022,89		289 022,89
750			Administracja publiczna	503 560,00	503 060,00	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 900,00	293 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 500,00	293 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 560,00	174 060,00	500,00
		0830	Wpływy z usług, <i>refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i> <i>specyfikacje przetargowe</i>	80 100,00 80 000,00 100,00	80 100,00 80 000,00 100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>meble, urządzenia, telefony, inne</i>	500,00		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>prowinzje,</i> <i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	21 000,00 1 000,00 20 000,00	21 000,00 1 000,00 20 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 960,00	72 960,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	35 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Wykonanie dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2013	2013
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	7 979,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 979,00	7 979,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 260,00	312 260,00	0,00
	75416		Straż Miejska	312 260,00	312 260,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 260,00	312 260,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 800 237,00	83 800 237,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	425 500,00	425 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	420 000,00	420 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			<i>odsetki</i>	5 500,00	5 500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 382 338,00	21 382 338,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20 650 000,00	20 650 000,00	
		0320	Podatek rolny	10 500,00	10 500,00	
		0330	Podatek leśny	3 450,00	3 450,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			koszty upomnień	3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			<i>odsetki</i>	150 000,00	150 000,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 388,00	15 388,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 333 485,00	21 333 485,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00	
		0320	Podatek rolny	27 985,00	27 985,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	8 500 000,00	8 500 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 310 000,00	2 310 000,00	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			<i>odsetki</i>	120 000,00	120 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 509 019,00	6 509 019,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	15 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 900 000,00	1 900 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Wykonanie dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2013	2013
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 340 977,00		
		0490	<i>opłata adiacencka</i>	125 000,00	125 000,00	
			<i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	800 000,00	800 000,00	
			<i>opłata parkingowa</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	
			<i>opłata za przystanki</i>	30 000,00	30 000,00	
			<i>opłata planistyczna</i>	82 977,00	82 977,00	
			<i>inne</i>	3 000,00	3 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	429 792,00	429 792,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			
			<i>Za wydanie licencji na transport drogowy</i>	6 750,00	6 750,00	
			Wpływy z różnych opłat	55 500,00		
		0690	<i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i>	15 000,00	15 000,00	
			<i>koszty upomnień inne</i>	500,00	500,00	
			<i>zwrot kosztów sądowych</i>	40 000,00	40 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			<i>opłata prolongacyjna</i>	1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 149 895,00	34 149 895,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 949 895,00	32 949 895,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	
758			Różne rozliczenia	33 697 741,20	33 697 741,20	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 734 294,00	25 734 294,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 734 294,00	25 734 294,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 963 447,20	7 963 447,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			<i>zwrot podatku Vat</i>	30 000,00	30 000,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 920 447,20	7 920 447,20	
801			Oświata i wychowanie	4 193 562,48	4 193 562,48	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	906 325,00	906 325,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 725,00	900 725,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 942,00	347 942,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	182 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 942,00	165 942,00	
	80104		Przedszkola	2 222 561,00	2 222 561,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	
		0830	Wpływy z usług	1 134 100,00	1 134 100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 799,00	726 799,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	347 662,00	347 662,00	
	80110		Gimnazja	690 515,48	690 515,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 128,48	178 128,48	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 387,00	512 387,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Wykonanie dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2013	2013
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	80195		Pozostała działalność	25 719,00	25 719,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 719,00	21 719,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	11 541 200,00	11 541 200,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 846 000,00	8 846 000,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 000,00	95 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650 000,00		
			Świadczenia rodzinne,	6 600 000,00	6 600 000,00	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 050 000,00	2 050 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	
	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	157 400,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		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	47 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Wykonanie dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2013	2013
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 200,00	583 200,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 000,00	563 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 700,00	5 700,00	
	85216		Zasiłki stałe	942 500,00	942 500,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	936 000,00	936 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 500,00	524 500,00	0,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 000,00	524 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 500,00	196 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	
		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	104 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	500,00	500,00	
	85295		Pozostała działalność	290 100,00	290 100,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 000,00	286 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 466,00	1 335 466,00	0,00
	85305		Żłobki	352 380,00	352 380,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	221 580,00	221 580,00	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Wykonanie dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2013	2013
	85395		Pozostała działalność	983 086,00	983 086,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	861 356,85	861 356,85	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 229,15	121 229,15	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 267 218,41	5 248 500,00	5 018 718,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 032 975,00	0,00	2 032 975,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 032 975,00		2 032 975,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000,00	5 100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100 000,00	5 100 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 442 363,45	500,00	2 441 863,45
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 441 863,45		2 441 863,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00	137 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 900,00	136 900,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	553 879,96	10 000,00	543 879,96
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00		40 000,00
		0870	<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	30 000,00		30 000,00
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	10 000,00		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503 879,96		503 879,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 214 347,17	0,00	2 214 347,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 214 347,17	0,00	2 214 347,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 214 347,17		2 214 347,17
Razem:				228 924 181,84	157 895 505,68	71 028 676,16

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Podział	
			bieżące	majątkowe
I.	DOCHODY WŁASNE	144 886 654,48	111 633 739,48	33 252 915,00
	1. Podatki	33 962 435,00	33 962 435,00	0,00
	1.1. od nieruchomości	30 150 000,00	30 150 000,00	
	1.2 rolny	38 485,00	38 485,00	
	1.3 leśny	3 450,00	3 450,00	
	1.4 od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	420 000,00	420 000,00	
	1.6 od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 530 000,00	2 530 000,00	
	1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych	500,00	500,00	
	2. Opłaty	19 993 727,00	19 993 727,00	0,00
	2.1 targowa	300 000,00	300 000,00	
	2.2 uzdrowskowa	8 500 000,00	8 500 000,00	
	2.3 skarbowa	750 000,00	750 000,00	
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 900 000,00	1 900 000,00	
	2.5 eksploatacyjna	10 000,00	10 000,00	
	2.6 od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	
	2.7 za wydanie licencji	6 750,00	6 750,00	
	2.8 adiacencka	125 000,00	125 000,00	
	2.9 planistyczna	82 977,00	82 977,00	
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00	2 300 000,00	
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	800 000,00	
	2.12 opłata za przystanki	30 000,00	30 000,00	
	2.13 produktowa	15 000,00	15 000,00	
	2.14 prolongacyjna	1 000,00	1 000,00	
	2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 100 000,00	5 100 000,00	
	2.16 inne	3 000,00	3 000,00	
	3. Odsetki	547 500,00	547 500,00	0,00
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	4 000,00	4 000,00	
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	8 000,00	8 000,00	
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	275 500,00	275 500,00	
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	260 000,00	260 000,00	
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 149 895,00	34 149 895,00	0,00
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 949 895,00	32 949 895,00	
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Podział	
			bieżące	majątkowe
	5. Dochody z majątku gminy	47 910 915,00	14 798 000,00	33 112 915,00
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 040 000,00	3 040 000,00	
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	32 572 415,00		32 572 415,00
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	150 000,00	150 000,00	
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 030 000,00	3 030 000,00	
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	500 000,00		500 000,00
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 578 000,00	8 578 000,00	
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	40 500,00		40 500,00
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS	2 060 880,00	2 060 880,00	0,00
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki (§ 0830, § 0920, § 0970, § 2910,)	179 700,00	179 700,00	
	6.2 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej § 0830, § 0970	35 100,00	35 100,00	
	6.3. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	351 880,00	351 880,00	
	6.4 Przedszkola -§ 0690, 0830, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, różne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli	1 148 600,00	1 148 600,00	
	6.5. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i inne - § 0830 i 0690	187 600,00	187 600,00	
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	158 000,00	158 000,00	
	7. Pozostałe dochody	3 118 420,48	3 118 420,48	0,00
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	430 292,00	430 292,00	
	7.2 Koszty upomnienia § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618	33 800,00	33 800,00	
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	40 000,00	40 000,00	
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 i 0960 w rozdziałach 70021, 75023, 75814, 90015, 90095, 92195)	73 200,00	73 200,00	
	7.5 Rozliczenie subwencji oświatowej niesłusznie pobranej w latach ubiegłych przez Powiat - porozumienie rozdz.80110 § 0970	178 128,48	178 128,48	
	7.6 Wpływy z usług (rozdz. 70005, 75023 § 0830,)	90 100,00	90 100,00	
	7.7 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	135 900,00	135 900,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Podział	
			bieżące	majątkowe
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011 i 85228)	900,00	900,00	
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	40 000,00	40 000,00	
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	95 000,00	95 000,00	
	d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy (wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz. 85212 § 2360	0,00	0,00	
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	2 000 000,00	2 000 000,00	
	7.9. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinkę drzew i krzewów - (wraz z odsetkami) rozdział 90019	137 000,00	137 000,00	
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900,2710,6300	3 127 494,00	2 987 494,00	140 000,00
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310 , 2900, w tym:	2 675 234,00	2 675 234,00	0,00
	a) w szkołach podstawowych	900 725,00	900 725,00	
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	165 942,00	165 942,00	
	c) w przedszkolach	726 799,00	726 799,00	
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	347 662,00	347 662,00	
	e) w gimnazjach	512 387,00	512 387,00	
	f) za naukę pływania w szkołach	21 719,00	21 719,00	
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	312 260,00	312 260,00	
	8.3 Pomoc finansowa Powiatu Kołobrzecznego na projektowanie i przebudowę ul. Rzecznej	140 000,00		140 000,00
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15 388,00	15 388,00	0,00
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	15 388,00	15 388,00	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	25 734 294,00	25 734 294,00	0,00
	Subwencja oświatowa	25 734 294,00	25 734 294,00	
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 589 155,35	19 589 155,35	0,00
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	9 105 479,00	9 105 479,00	0,00
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	293 500,00	293 500,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Podział	
			bieżące	majątkowe
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	7 979,00	7 979,00	
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 650 000,00	8 650 000,00	
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00	
	1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	104 000,00	
	1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	0,00	
	1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	0,00	0,00	
	2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw. zadania powierzone)	25 000,00	25 000,00	0,00
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	108 000,00	108 000,00	
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	563 000,00	563 000,00	
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	936 000,00	936 000,00	
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	524 000,00	524 000,00	
	3.5 Na dożywianie	286 000,00	286 000,00	
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00	0,00	
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	7 920 447,20	7 920 447,20	0,00
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	121 229,15	121 229,15	0,00
	4.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	15 387,50	15 387,50	
	4.2. Na 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"	105 841,65	105 841,65	
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	38 714 078,01	938 316,85	37 775 761,16
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	76 960,00	76 960,00	0,00
	1.1 Na realizację programu "Comenius" w ZS	4 000,00	4 000,00	
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	72 960,00	72 960,00	
	1.3 Na realizację programu Fair Friends		0,00	
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007	861 356,85	861 356,85	0,00
	2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	261 587,50	261 587,50	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Podział	
			bieżące	majątkowe
	2.2 Na 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"	599 769,35	599 769,35	
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	37 271 881,20	0,00	37 271 881,20
	3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja", rozdz. 60016	1 082 000,00		1 082 000,00
	3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	26 775 000,00		26 775 000,00
	3.3. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	2 436 672,69		2 436 672,69
	3.4 Na projekt "Gmina na fali" rozdz.72095	289 022,89		289 022,89
	3.5.1 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej -rozd. 90004 wnioski z roku 2012	511 863,45		511 863,45
	3.5.2 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej -rozd. 90004 wnioski z roku 2013	400 000,00		400 000,00
	3.5.3 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - ul. Kołłątaja -rozd. 90004	1 530 000,00		1 530 000,00
	3.6.1 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120 - za wnioski złożone w 2012 - Etap I	844 347,17		844 347,17
	3.6.2 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120 - Planowany II Etap	1 370 000,00		1 370 000,00
	3.7 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap I	1 000 000,00		1 000 000,00
	3.6 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap II	732 975,00		732 975,00
	3.8 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele	300 000,00		300 000,00
	4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 628x	503 879,96	0,00	503 879,96
	4.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne § 6287	503 879,96		503 879,96
	OGÓŁEM DOCHODY	228 924 181,84	157 895 505,68	71 028 676,16

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	770,00	770,00	770,00		770,00							0,00			
600		Transport i łączność	54 936 000,00	12 241 000,00	12 241 000,00	5 000,00	12 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 695 000,00	42 695 000,00	40 500 000,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00		4 395 000,00						0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 556 000,00	7 361 000,00	7 361 000,00	5 000,00	7 356 000,00						4 195 000,00	4 195 000,00	2 000 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	485 000,00	485 000,00	485 000,00		485 000,00						0,00				
	60041	Infrastruktura portowa	38 500 000,00	0,00	0,00		0,00						38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00		
630		Turystyka	2 656 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 000,00	2 634 000,00	4 000,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	2 656 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						2 634 000,00	2 634 000,00	4 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 146 733,00	13 125 000,00	13 125 000,00	0,00	13 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 733,00	4 021 733,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 146 733,00	13 125 000,00	13 125 000,00		13 125 000,00						3 021 733,00	3 021 733,00			
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
710		Działalność usługowa	627 000,00	627 000,00	627 000,00	49 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	415 000,00	415 000,00	24 000,00	391 000,00						0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00				
	71035	Cmentarze	152 000,00	152 000,00	152 000,00	25 000,00	127 000,00						0,00				
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720		Informatyka	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	7 900,00		0,00		0,00							7 900,00	7 900,00	7 900,00	
750		Administracja publiczna	19 140 637,00	18 200 637,00	17 669 639,00	10 536 000,00	7 133 639,00	0,00	446 198,00	84 800,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 353,00	370 353,00	28 179,00		28 179,00		342 174,00				0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 155 900,00	15 215 900,00	15 051 700,00	10 242 500,00	4 809 200,00		79 400,00	84 800,00			940 000,00	940 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00		1 730 000,00						0,00				
	75095	Pozostała działalność	590 884,00	590 884,00	566 260,00		566 260,00		24 624,00				0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 824,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 824,00	5 155,00						0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 559 987,00	3 100 067,00	3 056 025,00	1 376 060,00	1 679 965,00	33 100,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	459 920,00	459 920,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 920,00		0,00		0,00						59 920,00	59 920,00			
	75412	Ochotnicze straż pożarne	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 260 100,00	1 260 100,00	1 227 000,00		1 227 000,00	33 100,00					0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	1 699 967,00	1 699 967,00	1 689 025,00	1 376 060,00	312 965,00		10 942,00				0,00				
	75495	Pozostała działalność	400 000,00		0,00		0,00						400 000,00	400 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757		Obsługa długu publicznego	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		0,00						4 200 000,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	2 405 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 330 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00		1 810 000,00						520 000,00	520 000,00			
801		Oświata i wychowanie	50 695 135,00	49 695 135,00	45 465 692,00	38 185 747,00	7 279 945,00	4 108 804,00	120 639,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 026 550,00	20 026 550,00	19 370 815,00	16 882 963,00	2 487 852,00	601 800,00	53 935,00				0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 982,00	1 106 982,00	1 105 763,00	882 364,00	223 399,00		1 219,00				0,00				
	80104	Przedszkola	13 810 712,00	12 810 712,00	9 988 680,00	8 389 563,00	1 599 117,00	2 798 622,00	23 410,00				1 000 000,00	1 000 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 758,00	90 758,00	37 788,00		37 788,00	52 970,00					0,00				
	80110	Gimnazja	13 460 195,00	13 460 195,00	12 773 308,00	10 866 668,00	1 906 640,00	653 412,00	33 475,00				0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 354,00	503 354,00	499 854,00	449 607,00	50 247,00		3 500,00				0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 484,00	253 484,00	253 484,00		253 484,00						0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 030,00	1 034 030,00	1 028 930,00	598 182,00	430 748,00		5 100,00				0,00				
	80195	Pozostała działalność	349 070,00	349 070,00	347 070,00	116 400,00	230 670,00	2 000,00					0,00				
851		Ochrona zdrowia	2 464 374,00	1 209 974,00	685 992,00	272 005,00	413 987,00	523 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 400,00	1 254 400,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	60 000,00	27 050,00	32 950,00	10 000,00					0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 987 562,00	983 162,00	606 992,00	242 004,00	364 988,00	376 170,00					1 004 400,00	1 004 400,00			
	85195	Pozostała działalność	406 812,00	156 812,00	19 000,00	2 951,00	16 049,00	137 812,00					250 000,00	250 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	20 430 453,00	20 430 453,00	6 803 203,00	4 369 933,00	2 433 270,00	0,00	13 596 475,00	30 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00		1 404 000,00							0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	303 474,00	303 474,00	303 474,00	206 045,00	97 429,00							0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	114 960,00	114 960,00	114 960,00		114 960,00							0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 046 659,00	9 046 659,00	850 159,00	713 733,00	136 426,00		8 196 500,00					0,00		
	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	157 200,00	157 200,00		157 200,00							0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 664 650,00	1 664 650,00	6 700,00		6 700,00		1 627 175,00	30 775,00				0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00		0,00		2 160 000,00					0,00		
	85216	Zasiłki stałe	940 400,00	940 400,00	4 400,00		4 400,00		936 000,00					0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 087 370,00	3 087 370,00	3 081 170,00	2 645 435,00	435 735,00		6 200,00					0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 240,00	9 240,00	9 240,00		9 240,00							0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 300,00	841 300,00	838 600,00	804 720,00	33 880,00		2 700,00					0,00		
	85295	Pozostała działalność	701 200,00	701 200,00	33 300,00		33 300,00		667 900,00					0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089 996,00	2 589 996,00	1 451 410,00	1 035 200,00	416 210,00	156 000,00	0,00	982 586,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	2 093 910,00	1 593 910,00	1 437 910,00	1 031 200,00	406 710,00	156 000,00					500 000,00	500 000,00		
	85395	Pozostała działalność	996 086,00	996 086,00	13 500,00	4 000,00	9 500,00			982 586,00			0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 569,00	1 138 569,00	1 011 607,00	940 141,00	71 466,00	0,00	126 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 005 670,00	1 005 670,00	1 005 510,00	934 044,00	71 466,00		160,00				0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 802,00	126 802,00	0,00		0,00		126 802,00				0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 406 447,67	16 733 700,00	16 725 700,00	0,00	16 725 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 747,67	3 672 747,67	1 605 747,67	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00		1 026 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	5 156 000,00	5 156 000,00	5 148 000,00		5 148 000,00	8 000,00					0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 447 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00		2 447 000,00						0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 572 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00		2 302 000,00						1 270 000,00	1 270 000,00	1 100 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	422 000,00	422 000,00	422 000,00		422 000,00						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 144 200,00	2 894 200,00	2 894 200,00		2 894 200,00						250 000,00	250 000,00		
	90018	Ochrona brzegów morskich	170 000,00		0,00		0,00						170 000,00	170 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00		0,00		0,00						137 000,00	137 000,00		
	90095	Pozostała działalność	3 332 247,67	2 486 500,00	2 486 500,00		2 486 500,00						845 747,67	845 747,67	505 747,67	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 413 900,00	4 913 900,00	178 900,00	12 500,00	166 400,00	4 720 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		0,00	3 200 000,00					0,00				
	92116	Biblioteki	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00		0,00	1 320 000,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 538 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00			
	92195	Pozostała działalność	355 900,00	355 900,00	140 900,00	12 500,00	128 400,00	200 000,00	15 000,00				0,00				
926		Kultura fizyczna	7 753 423,00	7 486 423,00	85 000,00	1 100,00	83 900,00	7 353 423,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 990 423,00	4 723 423,00	0,00		0,00	4 723 423,00					267 000,00	267 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 000,00	2 760 000,00	85 000,00	1 100,00	83 900,00	2 630 000,00	45 000,00				0,00				
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00			3 000,00			0,00				
Wydatki razem:			217 080 303,67	157 607 603,00	121 041 917,00	56 785 510,00	64 256 407,00	16 903 309,00	14 361 216,00	1 101 161,00	0,00	4 200 000,00	59 472 700,67	59 472 700,67	42 117 647,67	0,00	

**PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W ROKU 2013**

Planowane dochody, w tym:		228 924 181,84	zł
	<i>dochody bieżące</i>	157 895 505,68	
	<i>dochody majątkowe</i>	71 028 676,16	
Planowane wydatki, w tym:		217 080 303,67	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	157 607 603,00	
	<i>wydatki majątkowe</i>	59 472 700,67	
Nadwyżka budżetowa		11 843 878,17	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		228 924 181,84	
	Wydatki			217 080 303,67
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		7 356 121,83	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>			
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
	<i>wolne środki szacowane</i>	8 000 000,00		
950	Wolne środki angażowane w budżecie		7 356 121,83	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0		
	ROZCHODY			19 200 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			5 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			14 200 000,00
	<i>w tym:</i> <i>na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.o.f.p.</i>	14 000 000,00		
	R A Z E M		236 280 303,67	236 280 303,67

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 824,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 824,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 951,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 951,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			8 801 000,00	8 801 000,00	8 801 000,00	532 933,00	72 467,00	0,00	8 195 600,00	0,00	0,00
	85212	2010	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	429 917,00	24 583,00	0,00	8 195 500,00	0,00	0,00
	85213	2010	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	104 000,00	104 000,00	104 000,00	103 016,00	884,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Ogółem			9 105 479,00	9 105 479,00	9 105 479,00	832 208,00	77 671,00	0,00	8 195 600,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r. (cmentarz wojenny)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
710	71035	2020	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754	75416	2310	312 260,00	312 260,00	312 260,00	250 192,00	60 079,00		1 989,00		0,00	
					Wydatki wspólnej Straży Miejskiej ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ustalonego procentowego udziału kosztów funkcjonowania							
801	80101	2310	900 725,00	900 725,00	900 725,00	X	X	X	X	X	0,00	
	80103	2310	165 942,00	165 942,00	165 942,00	X	X	X	X	X	0,00	
	80104	2310	726 799,00	726 799,00	726 799,00	X	X	X	X	X	0,00	
	80110	2310	512 387,00	512 387,00	512 387,00	X	X	X	X	X	0,00	
	80195	2310	21 719,00	21 719,00	21 719,00	X	X	X	X	X	0,00	
					Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci							
	Ogółem		2 639 832,00	2 639 832,00	2 639 832,00	250 192,00	60 079,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury	3 200 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 320 000,00
Ogółem					4 520 000,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 723 423,00
Ogółem					4 723 423,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2800	Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00
	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:	113 900,00

2				Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	8 250,00
3				Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych	30 650,00
4				Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	40 000,00
5				Regionalny Szpital w Kołobrzegu	35 000,00
6			2320	Dotacja przekazywana do Powiatu Kołobrzesckiego na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez szkoły ponadgimnazjalne i inne powiatowe jednostki organizacyjne	82 270,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - MOSiR	267 000,00
7				dotacja celowa inwestycyjna dla MOSiR na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	267 000,00
Ogółem					473 170,00

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1		80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzesckiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00
2		85195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzesckiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej	37 812,00
Ogółem					39 812,00

Wpłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	770,00
2	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	60 000,00

3		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
4		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup spadochronu ratowniczego z osprzętem	59 920,00
5	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	392 616,00
6		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	37 788,00
7	851	85154	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	10 000,00
8	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00
9	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
10	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 700,00
11	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	4 000,00
12	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00
Ogółem					645 794,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2013

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	567 800,00
2		80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2	34 000,00
3		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	761 448,00
4		80104	2540	Filia Przedszkola "Różany Dworek"	638 604,00
5		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	618 054,00
6		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	780 516,00
7		80106	2540	Akademia Małego Europejczyka	52 970,00
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	307 632,00
9		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	345 780,00
Ogółem					4 106 804,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2820	Dotacje dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	33 100,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (udział po przeprowadzeniu konkursu)	180 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	100 000,00
4		85195	619	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"	156 000,00

6	900	90002	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska	8 000,00
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	130 000,00
9			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	1 900 000,00
10			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	600 000,00
Ogółem					3 557 100,00

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2013
1	2	3
756	75618	1 900 000,00
Ogółem		1 900 000,00

Dział	Rozdz.	Plan wydatków na 2013	Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	dotacje na zadania majątkowe
				z tego:								
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	8	
851	85153	70 000,00	70 000,00	60 000,00	27 050,00	32 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>w tym:</i>												
	Urząd Miasta	65 620,00	65 620,00	55 620,00	26 000,00	29 620,00	10 000,00					
	MOPS	4 380,00	4 380,00	4 380,00	1 050,00	3 330,00						
	85154	1 987 562,00	983 162,00	596 992,00	242 004,00	354 988,00	386 170,00	0,00	0,00	1 004 400,00	0,00	
<i>w tym:</i>												
	Urząd Miasta	1 778 923,00	778 923,00	392 753,00	193 686,00	199 067,00	386 170,00 *			1 000 000,00	0,00	
	MOPS	98 761,00	98 761,00	98 761,00	3 000,00	95 761,00						
	Szkoły	89 728,00	89 728,00	89 728,00	45 318,00	44 410,00						
	Przedszkola	20 150,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00				4 400,00		
Ogółem		2 057 562,00	1 053 162,00	656 992,00	269 054,00	387 938,00	396 170,00	0,00	0,00	1 004 400,00	0,00	

386 170,00

* łącznie ze środkami mającymi charakter dotacji (§ 3000,)

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Diety	Pozostałe wydatki	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 1	2 736,00	1 600,00	4 336,00
2	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 2	2 736,00	2 300,00	5 036,00
3	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 3	2 736,00	1 850,00	4 586,00
4	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 4	2 736,00	1 300,00	4 036,00
5	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 5	2 736,00	2 300,00	5 036,00
6	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 6	2 736,00	1 000,00	3 736,00
7	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 7	2 736,00	1 800,00	4 536,00
8	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 8	2 736,00	700,00	3 436,00
9	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 9	2 736,00	800,00	3 536,00
Ogółem				24 624,00	13 650,00	38 274,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
	750	75095		Zarządy Osiedla Nr 1 - 9	38 274,00
			3030		24 624,00
			4210		12 000,00
			4300		1 550,00
			4360		100,00

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 493	10 825 423	4 723 423			10 836 633		19 283
	- dotacje celowa na inwestycje,	X	X	267 000		267 000	267 000	X	X
	w tym:								
	1. Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					267 000			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 912 460,00	0,00	0,00	0,00	1 912 460,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	82 800,00	x	x	x	82 800,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	41 600,00	x	x	x	41 600,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	120 000,00	x	x	x	120 000,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	228 300,00	x	x	x	228 300,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	44 700,00	x	x	x	44 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	54 400,00	x	x	x	54 400,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	104 000,00	x	x	x	104 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	31 500,00	x	x	x	31 500,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	173 860,00	x	x	x	173 860,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	170 400,00	x	x	x	170 400,00		0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	138 600,00	x	x	x	138 600,00		0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	98 800,00	x	x	x	98 800,00		0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	115 700,00	x	x	x	115 700,00		0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	161 000,00	x	x	x	161 000,00		0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	187 800,00	x	x	x	187 800,00		0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	159 000,00	x	x	x	159 000,00		0,00

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

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500				
		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		70 000				
		0920	Pozostałe odsetki		300				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000				
			WYDATKI						
		3240	Stypendia dla uczniów				4 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 300		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 000		
		4260	Zakup energii				2 200		
		4270	Zakup usług remontowych				38 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000		
		4430	Różne opłaty i składki				100		
		4480	Podatek od nieruchomości				2 200		
			RAZEM	0,00	82 800,00		82 800,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		400				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000				
		0920	Pozostałe odsetki		200				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 280		
		4270	Zakup usług remontowych				20 000		
		4480	Podatek od nieruchomości				320		
			RAZEM	0,00	41 600,00		41 600,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500				
		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		110 000				
		0920	Pozostałe odsetki		500				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				20 000		
		4270	Zakup usług remontowych				20 000		
		4300	Zakup pozostałych usług				18 000		
		4480	Podatek od nieruchomości				17 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000		
			RAZEM	0,00	120 000,00	120 000,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		200				
		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		110 000				
		0830	Wpływy z usług		102 600				
		0920	Pozostałe odsetki		500				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 000		
		4260	Zakup energii				10 000		
		4270	Zakup usług remontowych				18 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				117 100		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 000		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 000		
		4480	Podatek od nieruchomości				5 900		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 300		
			RAZEM	0,00	228 300,00	228 300,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500			
		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		43 000			
		0920	Pozostałe odsetki		200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 500		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000		
		4270	Zakup usług remontowych			15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 800		
		4480	Podatek od nieruchomości			3 400		
			RAZEM	0,00	44 700,00	44 700,00		0,00

Gimnazjum Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		500			
		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		52 800			
		0920	Pozostałe odsetki		300			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 200		
		4270	Zakup usług remontowych			45 000		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 200		
			RAZEM	0,00	54 400,00	54 400,00		0,00

Gimnazjum Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		800				
		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		100 000				
		0920	Pozostałe odsetki		200				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 800			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			16 000			
		4260	Zakup energii			9 000			
		4270	Zakup usług remontowych			25 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			23 000			
		4480	Podatek od nieruchomości			3 200			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000			
			RAZEM	0,00	104 000,00	104 000,00			0,00

Zespół Szkół Nr 2

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

Zespół Szkół

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300			
		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			
		0830	Wpływy z usług		30 000			
		0920	Pozostałe odsetki		60			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000			
			WYDATKI					
		4170	Wydatki bezosobowe			2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 000		
		4260	Zakup energii			22 000		
		4270	Zakup usług remontowych			30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			43 000		
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej			1 000		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			560		
		4410	Podróże służbowe krajowe			500		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000		
		4480	Podatek od nieruchomości			9 800		
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000		
			RAZEM	0,00	173 860,00	173 860,00		0,00

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			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		50 000,00			
		0830	Wpływy z usług		120 000,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		100,00			
		0920	Pozostałe odsetki		100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			120 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			11 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			9 400,00		
			RAZEM	0,00	170 400,00	170 400,00		0,00

Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			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		5 000,00				
		0830	Wpływy z usług		132 600,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00				
		0920	Pozostałe odsetki		100,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 600,00			
		4220	Zakup środków żywności			132 600,00			
		4270	Zakup usług remontowych			500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			900,00			
			RAZEM	0,00	138 600,00	138 600,00			0,00

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			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		3 000,00				
		0830	Wpływy z usług		88 500,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		100,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 300,00			
		4220	Zakup środków żywności			88 500,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00			
			RAZEM	0,00	98 800,00	98 800,00			0,00

Przedszkole Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			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		25 000,00			
		0830	Wpływy z usług		90 000,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		0920	Pozostałe odsetki		100,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 700,00		
		4220	Zakup środków żywności			90 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00		
			RAZEM	0,00	115 700,00	115 700,00		0,00

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			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		4 500,00			
		0830	Wpływy z usług		153 000,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		0920	Pozostałe odsetki		100,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 600,00		
		4220	Zakup środków żywności			153 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00		
			RAZEM	0,00	161 000,00	161 000,00		0,00

Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			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		4 000,00			
		0830	Wpływy z usług		181 000,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		500,00			
		0920	Pozostałe odsetki		100,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300,00		
		4220	Zakup środków żywności			181 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00		
			RAZEM	0,00	187 800,00	187 800,00		0,00

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			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		5 000,00			
		0830	Wpływy z usług		153 000,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		500,00			
		0920	Pozostałe odsetki		100,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			153 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00		
			RAZEM	0,00	159 000,00	159 000,00		0,00

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2013**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawki dotacji	Dotacja na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR wg kalkulacji:			4 723 423,00
		1) Hala Milenium	13 733,39	56,40	774 563
		2) basen sportowy	12 891,16	111,48	1 437 107
		3) sala sportowa ul. Wąska	1 289,55	173,06	223 170
		4) stadion piłkarski	40 261,74	30,54	1 229 594
		5) Euroboisko	10 144,36	0,73	7 405
		6) tory łucznicze	5 402,85	61,88	334 328
		7) lodowisko	2 735,92	128,99	352 906
		8) Skate Park	2 464,00	42,74	105 311
		9) strzelnica sportowa	93,00	431,84	40 161
		10) ORLIK 2012	6 295,00	28,21	177 582
		11) boiska ul. Wylotowa	6 182,00	6,68	41 296

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2013**

Lata		2013	2014	2015
Zadania ogółem (w tym):		42 956 909	23 684 800	12 784 800
	Środki własne	8 328 256	4 119 670	2 233 970
	Środki unijne	34 507 423	19 565 130	10 550 830
	Dotacje z budżetu państwa	121 229	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60016)		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 000 000	0	0
	Środki własne	1 000 000	0	0
	Środki unijne	1 000 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		36 000 000	23 500 000	12 500 000
	Środki własne	6 250 000	4 081 950	2 171 250
	Środki unijne	29 750 000	19 418 050	10 328 750
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 000	100 000	200 000
	Środki własne	4 000	25 000	50 000
	Środki unijne		75 000	150 000
	Dotacje z budżetu państwa			

Lata		2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R.72095)		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 900	0	0
	Środki własne	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap II		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		300 000	0	0
	Środki własne	150 000	0	0
	Środki unijne	150 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		400 000	0	0
	Środki własne	100 000	0	0
	Środki unijne	300 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 90004)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 100 000	0	0
	Środki własne	550 000	0	0
	Środki unijne	550 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		505 748	0	0
	Środki własne	92 861	0	0
	Środki unijne	412 886 *		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0

Lata		2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne		Przebudowa pomieszczeń, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych renowacja Ratusza Etap II		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 500 000	0	0
	Środki własne	130 000	0	0
	Środki unijne	1 370 000		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R..75023)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012		
(w tym):		84 800	84 800	84 800
	Środki własne	12 720	12 720	12 720
	Środki unijne	72 080	72 080	72 080
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół		
wydatki (w tym):		41 100	0	0
	Środki własne	0	0	0
	Środki unijne	41 100	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"		
wydatki (w tym):		307 750	0	0
	Środki własne	30 775	0	0
	Środki unijne	261 588	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	15 388	0	0
Wydatki bieżące (R. 85395)		"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"		
wydatki (w tym):		705 611	0	0
	Środki własne		0	0
	Środki unijne	599 769	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	105 842	0	0

* dotacja ze środków UE za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

wydatki	bieżące	1 139 261,00	84 800,00	84 800,00
	majątkowe	41 817 647,67	23 600 000,00	12 700 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2013R

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				770,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze				770,00	0,00	
		dotacje	1	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		770,00		D
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				12 241 000,00	42 695 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				4 395 000,00	0,00	
			1	Dopłata do kapitału zapasowego Spółki Komunikacja Miejska sp. z o.o zaliczki na poczet wyniku 2013 i pokrycie straty 2012		4 395 000,00		PNW
	60016	Drogi publiczne gminne				7 361 000,00	4 195 000,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remont i utrzymanie wpustów ulicznych		2 120 000,00		K
			a	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : ul. Okopowa, Mariacka, A.Krajowej odc.od Narutowicza do Gieldowej, Uroczna, Akacyjowa,Łopuskiego odc. A.Krajowej - W. Młodych	900 000,00			

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		inwestycja		Przebudowa ul.Rzecznej			400 000,00	I
	UE	inwestycja		Budowa ul. Św. Macieja			2 000 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul.Kolumba			570 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			500 000,00	I
		inwestycja		Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			200 000,00	I
60017 Drogi wewnętrzne						485 000,00	0,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic		485 000,00		K
60041 Infrastruktura portowa						0,00	38 500 000,00	
				Zadania inwestycje ujęte w WPI :				
	UE	inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu(drogi i kolej) Etap I			36 000 000,00	I
		inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap III			2 500 000,00	I
630	TURYSTYKA					22 000,00	2 634 000,00	
63095 Pozostała działalność						22 000,00	2 634 000,00	
			1	Stworzenie koncepcji projektu wyeksponowania elementów fortyfikacyjnych lub innych sposobów przestrzennego przypomnienia twierdzy Kołobrzeg w parku zabytkowym im. J.H. Dabrowskiego i jego okolicy, np.: miniatura twierdzy, makieta itp. oraz remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji		22 000,00		UA
	UE	inwestycja	2	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			4 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
			3	Ocena techniczna wad wykonania i ewentualne remonty zastępujące niezrealizowane naprawy gwarancyjne przy realizacji zadania „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzem” nowe windy			550 000,00	I
		inwestycja						
		inwestycja	4	Modernizacja kołobrzесьkiego molo			2 080 000,00	I
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					13 125 000,00	4 021 733,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					13 125 000,00	3 021 733,00	
			1	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	175 000,00	495 000,00		GN
			2	Usługi różne, w tym: publikacje, usługi prawne i notarialne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	250 000,00			GN
			3	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. np..użytkowanie wieczyste	30 000,00			GN
			4	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki	31 000,00			GN
			4	Koszty postępowań sądowych	9 000,00			GN
	inwestycje		5	Zakupy inwestycyjne zamiana, kupno nieruchomości, wyłączenia, prawo pierwokupu np..:			2 000 000,00	GN
	inwestycje		6	Zwrot bonifikat związany z działkami pozyskanymi z bonifikatą a przeznaczonymi do sprzedaży			521 733,00	GN
			7	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze za zasoby TBS		3 020 000,00		K
			8	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym remonty przebudowy i ulepszenia	3 300 000,00	9 370 000,00		K
	inwestycje						500 000,00	K
			9	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		80 000,00		K
			10	Koszty postępowań sądowych, odsetki,opłaty		160 000,00		K
	70095 Pozostała działalność					0,00	1 000 000,00	
	inwestycje		1	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej			1 000 000,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						627 000,00	0,00	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego						415 000,00	0,00	
			1	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg: a/ mpzp Ekopark b/ mpzp zmiany i studium		0,00 80 000,00 90 000,00		UA
			2	Opracowania specjalistyczne:		50 000,00		UA
			3	Konkursy: a/ Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy molo i kompleksu " Bałtyk "		150 000,00		UA
		wynagrodzenia	4	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej w tym wynagrodzenia	24 000,00	45 000,00		UA
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne						55 000,00	0,00	
			1	Opracowanie podkładów geodezyjnych		5 000,00		UA
			2	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów scaleń, opracowania map		50 000,00		GN
71035 Cmentarze						152 000,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty środki własne na zadania z zakresu administracji rządowej (porozumienie) w tym : umowy o dzieło	127 000,00 25 000,00 25 000,00	152 000,00		K
71095 Pozostała działalność						5 000,00	0,00	
			1.	Różne opracowania planistyczne, seminaria, konkursy architektoniczne,		5 000,00		UA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
720 INFORMATYKA						0,00	7 900,00	
72095 Pozostała działalność						0,00	7 900,00	
	UE	inwestycja	1	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			7 900,00	INF
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						18 200 637,00	940 000,00	
75011 Urzędy wojewódzkie						293 500,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej (USC, sprawy wojskowości, inne) wynagrodzenia i pochodne	293 500,00	293 500,00		OR,BK
75022 Rady gmin						370 353,00	0,00	
		świadczenia	1	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np..szkolenia, podróże służbowe,	342 174,00 28 179,00	370 353,00		BRM
75023 Urzędy gmin						15 215 900,00	940 000,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg.Utrzymanie obiektów ratusza, budynek Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, komputeryzacja, telefony, szkolenia itp., w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	10 242 500,00 79 400,00 4 809 200,00	15 131 100,00		OR BK
		inwestycja inwestycja	2	Zakupy sprzętu komputerowego, biurowego, licencji komputerowych modernizacja pomieszczeń i budynków,			240 000,00 0,00	INF OR
	UE		3	Program Europa - Direct , punkt konsultacyjny - informacyjny o UE wkład własny środki UE	42 400,00 42 400,00	84 800,00		WRM

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		inwestycja	4	Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			700 000,00	S,I
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						1 730 000,00	0,00	
				W planie finansowym Urzędu Miasta Razem zadania, w tym 1/ 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
75095 Pozostała działalność						590 884,00	0,00	
			1	Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym: Związek Miast i Gmin Morskich Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Związek Miast Polskich Euroregion Pomierania Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Droga S-11 Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Lokalna Grupa Rybacka Lokalna Organizacja Turystyczna Inne oraz wzrost stawek	9 000,00 13 522,00 11 900,00 28 300,00 267 598,00 2 250,00 4 000,00 5 040,00 110 000,00 1 000,00	452 610,00		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	2 824,00	7 979,00		OR
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						3 100 067,00	459 920,00	
75405 Komendy powiatowe Policji						60 000,00	0,00	
		dotacja		Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie, paliwo i inne zakupy		60 000,00		WZK
75406 Straż Graniczna						15 000,00	0,00	
		dotacja		Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		15 000,00		WZK
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						0,00	59 920,00	
		dotacja		Spadochron ratowniczy z osprzętem			59 920,00	WZK
75412 Ochotnicze straże pożarne						35 000,00	0,00	
				Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		35 000,00		WZK
75414 Obrona cywilna						30 000,00	0,00	
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		30 000,00		WZK

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						1 260 100,00	0,00	
		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)						1 699 967,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 376 060,00 10 942,00 312 965,00	1 699 967,00		SM
		dotacja	2	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej wykorzystania na wydatki w roku 2012		0,00		SM, FN
75495 Pozostała działalność						0,00	400 000,00	
			1	Monitoring miasta			400 000,00	I
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					4 200 000,00	0,00	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.					4 200 000,00	0,00	
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji,		4 200 000,00		FN
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					1 885 000,00	520 000,00	
	75814 Różne rozliczenia finansowe					75 000,00	0,00	
			2	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		75 000,00		FN
	75818 Rezerwy ogólne i celowe					1 810 000,00	520 000,00	
			1	Rezerwa ogólna		800 000,00		FN

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
			2	Rezerwy celowe:				
		wynagrodzenia	a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		400 000,00		EKS
			b)	Rezerwa celowa na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych		400 000,00		EKS
			c)	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp.		30 000,00		FN
			d)	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		180 000,00	320 000,00	WZK
			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			200 000,00	I
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					49 695 135,00	1 000 000,00	
	80101 Szkoły podstawowe					20 026 550,00	0,00	
	wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 927 400,00 8 200,00 425 600,00		3 361 200,00		SP3
	wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 041 157,00 13 400,00 409 373,00		3 463 930,00		SP4
	wynagrodzenia świadczenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 938 915,00 6 650,00 510 542,00		4 456 107,00		SP5

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia świadczenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 920 167,00 11 000,00 485 757,00	3 416 924,00		SP6
		wynagrodzenia świadczenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 117 950,00 10 970,00 471 300,00	3 600 220,00		SP8
		wynagrodzenia świadczenia	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	937 374,00 3 715,00 185 280,00	1 126 369,00		ZS
		dotacja	7	środki w planie finansowym UM : Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych nr 2		34 000,00		EKS
		dotacja	8	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		567 800,00		EKS
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 106 982,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	157 100,00 121,00 20 660,00	177 881,00		SP5
		wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	439 577,00 358,00 125 409,00	565 344,00		SP6
		wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	285 687,00 740,00 77 330,00	363 757,00		ZS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	
80104 Przedszkola						12 810 712,00	1 000 000,00		
		wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 226 539,00 3 750,00 170 520,00	1 400 809,00		PM 1	
		wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 087 095,00 3 595,00 176 407,00	1 267 097,00		PM 2	
		wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 006 033,00 2 582,00 155 632,00	1 164 247,00		PM 3	
		wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 526 701,00 3 987,00 187 908,00	1 718 596,00		PM 6	
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 328 204,00 3 759,00 175 154,00	1 507 117,00		PM 7	
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 114 022,00 3 109,00 150 377,00	1 267 508,00		PM 8	
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 100 969,00 2 628,00 188 503,00	1 292 100,00		PM 10	
			W planie finansowym UM :						
		dotacja	8	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"		761 448,00		EKS	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		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		2 000,00		EKS I
		inwestycja	11	Termomodernizacja (Przedszkole nr 6 i 10) roboty budowlane			1 000 000,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego						90 758,00	0,00	
		dotacja	1	Akademia Małego Europejczyka		52 970,00		EKS
		dotacja	2	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		37 788,00		
80110 Gimnazja						13 460 195,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1.	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 490 349,00 10 700,00 436 130,00	3 937 179,00		G1
		wynagrodzenia świadczenia	2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 973 100,00 9 800,00 558 100,00	4 541 000,00		G3
		wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 623 050,00 10 000,00 774 900,00	3 407 950,00		ZS2

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenie świadczenia	4	Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	780 169,00 2 975,00 137 510,00	920 654,00		ZS
		dotacja	5	W planie finansowym UM : Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		345 780,00		EKS
		dotacja	6	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie		307 632,00		EKS
80113 Dowożenie uczniów do szkół						60 000,00	0,00	
			1	Dowóz uczniów		60 000,00		EKS
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						503 354,00	0,00	
		wynagrodzenie świadczenia	1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	449 607,00 3 500,00 50 247,00	503 354,00		EKS
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						253 484,00	0,00	
			1	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)	21 000,00 21 933,00 32 440,00 28 848,00 19 500,00 23 000,00 26 000,00 22 589,00 9 100,00	253 484,00		EKS SZKOŁY

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
				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	7 480,00 5 945,00 5 816,00 9 875,00 7 588,00 6 085,00 6 285,00			PRZED-SZKOLA
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne						1 034 030,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	83 323,00 500,00 67 677,00	151 500,00		PM 1
		wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	92 113,00 800,00 55 877,00	148 790,00		PM 2
		wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	70 082,00 1 000,00 58 877,00	129 959,00		PM 3
		wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	65 166,00 500,00 62 235,00	127 901,00		PM 6
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	91 071,00 800,00 61 977,00	153 848,00		PM 7
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	95 759,00 500,00 50 227,00	146 486,00		PM 8

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	100 668,00 1 000,00 73 878,00	175 546,00		PM 10
80195 Pozostała działalność						349 070,00	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 37 090,00 23 794,00 35 501,00 41 430,00 0,00 6 155,00 63 000,00	236 970,00		SZKOŁY EKS
		wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	50 400,00			
		wynagrodzenia	2	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..		4 000,00		EKS
		dotacja	3	zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe w planie UM	1 000,00	2 000,00		
		wynagrodzenia	4	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM		65 000,00		EKS
	UE		5	Program Comenius w Zespole Szkół (w planie szkoły)		41 100,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
851 OCHRONA ZDROWIA						1 209 974,00	1 254 400,00	
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 dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				5 500,00		PU
wynagrodzenia		4 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii			26 000,00	29 620,00		PU
wynagrodzenia		5 w planie MOPS Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Wynagrodzenia i pochodne			1 050,00	4 380,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						983 162,00	1 004 400,00	
				Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:				PU
		dotacja	1	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			
		inwestycja	1a	Wydatki majątkowe : Budowa Centrum Spraw Społecznych (opracowania projektowe) roboty budowlane			1 000 000,00	I, PU
		dotacja	2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w tym: a/ ferie zimowe b/ wypoczynek letni i zimowy młodzieży c/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	24 000,00 51 562,00 10 000,00	111 726,00		PU
		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	105 478,00 4 800,00 1 760,00 1 000,00 42 318,00	180 878,00		PU SZKOŁY

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
				Szkoła Podstawowa 6	6 300,00			
				Szkoła Podstawowa 8	5 000,00			
				Gimnazjum 1	9 800,00			
				Gimnazjum 3	4 750,00			
				Zespół Szkół 2	10 000,00			
				Zespół Szkół (Podczele)	4 000,00			
				Przedszkole nr 1	2 400,00			
				Przedszkole nr 2	0,00			
				Przedszkole nr 3	5 000,00			
				Przedszkole nr 6	2 000,00			
				Przedszkole nr 7	0,00			
		inwestycja		Przedszkole nr 8 wydatki majątkowe			4 400,00	
				Przedszkole nr 10	6 350,00			
		wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne w szkołach i przedszkolach	45 318,00			
				W planie UM:				
				1/ Wydatki bieżące	75 400,00			PU
		wynagrodzenia		w tym prowadzenie cyklicznych zajęć na basenie dla podopiecznych MOPS				
				w tym wynagrodzenia i pochodne	18 000,00			
			4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.		454 736,00		PU
				W planie UM				
				w tym dotacje dla:				
		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			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
				W planie finansowym MOPS Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj), działania na rzecz bezdomnych Ochrona Noclegowani dla bezdomnych Dożywianie bezdomnych Koszty dezynfekcji	29 250,00 25 531,00 31 980,00 2 000,00	88 761,00		MOPS
		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 3 000,00	10 000,00		MOPS PU
85195 Pozostała działalność						156 812,00	250 000,00	
		wynagrodzenia	1	Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	2 951,00	3 000,00		MOPS
		dotacja	2	Plan finansowy Urząd Miasta szczepienia ochronne przeciwko grypie		15 000,00		WS
		dotacja	3	pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej		37 812,00		
		dotacja	4	Obchody Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu - X edycja		1 000,00		
		dotacja	5	Regionalny Trening Aktywności Motorycznej - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężeniami ruchowymi				
		dotacja	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	
852 POMOC SPOŁECZNA						20 430 453,00	0,00	
85202 Domy pomocy społecznej						1 404 000,00	0,00	
			1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		1 404 000,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
	85203	Ośrodki wsparcia				303 474,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Schronisko dla bezdomnych, w tym Wynagrodzenia i pochodne	206 045,00	303 474,00		MOPS
	85206	Wspieranie rodziny				114 960,00	0,00	
				W ramach planu finansowego MOPS Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej: a/ umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych 10% i 30% wydatków b/ umieszczenie dzieci w placówkach 10% i 30% wydatków	78 902,00 36 058,00	114 960,00		MOPS
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				9 046 659,00	0,00	
		świadczenia	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:	8 195 500,00 454 500,00 429 917,00 195 000,00 24 583,00	6 600 000,00 2 050 000,00		MOPS
		wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe				
		wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	283 816,00 1 000,00 50 843,00	335 659,00		MOPS
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	55 000,00 6 000,00	61 000,00		D

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						157 200,00	0,00	
	dotacje		1	Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa Zadania własne 20%	47 000,00 108 000,00 ?	155 000,00		MOPS
			2.	Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa w planie finansowym UM	2 000,00 200,00	2 200,00		D
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						1 664 650,00	0,00	
	świadczenia świadczenia UE		1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych oraz udział własny w PO KL ("Jesteśmy aktywni")	563 000,00 1 064 175,00 30 775,00	1 657 950,00		MOPS
	dotacje		2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	5 700,00 1 000,00	6 700,00		D
85215 Dodatki mieszkaniowe						2 160 000,00	0,00	
	świadczenia		1	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		2 160 000,00		MOPS
85216 Zasiłki stałe						940 400,00	0,00	
	świadczenia świadczenia		1	Wypłata świadczeń plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	936 000,00 ?	936 000,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	4 000,00 400,00	4 400,00		D
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 2 645 435,00 435 735,00	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
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						841 300,00	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	2 600,00 701 704,00 32 996,00	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	100,00 103 016,00 884,00	104 000,00		
85295 Pozostała działalność						701 200,00	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	660 900,00		MOPS
		świadczenia		b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	286 000,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		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)		30 000,00		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
			5	Zadanie zlecone. W ramach planu finansowego MOPS Wyplata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny		0,00		MOPS
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						2 589 996,00	500 000,00	
85305 Żłobki						1 593 910,00	500 000,00	
		wynagrodzenia	1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące termomodernizacja Żłobka "Krasnal"	1 031 200,00 406 710,00	1 437 910,00		ŻŁOBEK
		inwestycje					500 000,00	I
		dotacja	2	W planie finansowym UM: Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		156 000,00		WS
85395 Pozostała działalność						996 086,00	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	261 587,50 15 387,50 30 775,00	276 975,00		MOPS

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

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						16 733 700,00	3 672 747,67	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						1 026 000,00	1 000 000,00	
			1	Opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych, remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy		1 026 000,00		K
			2	Zadania inwestycyjne ujęte w WPF :				
	UE	inwestycja		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II			300 000,00	
	UE	inwestycja		Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele			400 000,00	K , I
		inwestycja		Odbudowa odpływu do morza - rejon ul Sułkowskiego w km 330+750, projekt			200 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w pasie drogowym ul. Kolumba			100 000,00	
90002 Gospodarka odpadami						5 156 000,00	0,00	
			1	Gospodarka odpadami wydatki bieżące Tworzenie nowego systemu zbierania odpadów, wielkogabarytowych, zbiórka selektywna w tym niebezpiecznych Utrzymanie i aktualizacja bazy o odpadach niebezpiecznych i progamów Akcja edukacyjna i promocyjna gospodarki odpadami	5 000 000,00 97 000,00 1 000,00 50 000,00	5 148 000,00		K
		dotacja	2	Dotacje związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska		8 000,00		K
90003 Oczyszczanie miast i wsi						2 447 000,00	0,00	
				Zlecenie usług oczyszczania miasta Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	2 205 000,00 170 000,00 72 000,00	2 447 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						2 302 000,00	1 270 000,00	
			1	Utrzymanie zieleni, w tym 1/ utrzymanie i zakładanie terenów zielonych, nasadzenia roślin 2/ wydatki związane z pracami komisji ds..oceny drzewostanu 3/ przedsięwzięcia związane z ochroną zieleni i środowiska 4/ oceny dendrologiczne i inne 5/ utrzymanie konstrukcji kwietnikowych	1 857 000,00 13 000,00 132 000,00 30 000,00 70 000,00	2 102 000,00		K
		inwestycja		Zadania inwestycyjne ujęte w WPF Rewitalizacja parków miejskich wydatki bieżące		200 000,00		K
		inwestycja		wydatki inwestycyjne zakup, montaż konstrukcji kwietnikowych (z wyłączeniem parków nadmorskich)			150 000,00 20 000,00	K
		UE inwestycja		Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			300 000,00 800 000,00	K I
90013 Schroniska dla zwierząt						422 000,00	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		3 000,00		K
			4	Zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym dzikim ptakom , opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		45 000,00		K
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						2 894 200,00	250 000,00	
				Oświetlanie miasta - wydatki na energię elektryczną Konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń, oświetleniowych, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych inventaryzacje, iluminacje obiektów		2 894 200,00		K
		inwestycja		Budowa nowych punktów świetlnych			250 000,00	K

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						4 913 900,00	1 500 000,00	
92113 Centra kultury i sztuki						3 200 000,00	0,00	
	dotacje	1.	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej			3 200 000,00		EKS
92116 Biblioteki						1 320 000,00	0,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu			1 320 000,00		EKS
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						38 000,00	1 500 000,00	
		1	Różne wydatki: Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Tablice informacyjne przy zabytkach Remonty tablic Inne drobne wydatki		20 000,00 16 000,00 1 000,00 1 000,00	38 000,00		UA
	UE	2	Przebudowa pomieszczeń, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych renowacja Ratusza Etap II				1 500 000,00	
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					7 486 423,00	267 000,00	
	92604 Instytucje kultury fizycznej					4 723 423,00	267 000,00	
	dotacja	1	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ euroboiska e/ torów łuczniczych f/ lodowiska		774 563,00 1 437 107,00 223 170,00 1 229 594,00 7 405,00 334 328,00 352 906,00	4 723 423,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania
		inwestycja		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	40 161,00 177 582,00 41 296,00 105 311,00 4 723 423,00			
			2	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu/ netto / : dotacja celowa inwestycyjna dla MOSiR na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	267 000,00		267 000,00	EKS
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej						2 760 000,00	0,00	
		dotacje	1	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 500 000,00 130 000,00	2 630 000,00		EKS
		wynagrodzenia	2	Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez oraz zakup nagród w tym wynagrodzenia i pochodne w tym współorganizacja XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	1 100,00 15 000,00	85 000,00		EKS
		świadczenia	3	Nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe		20 000,00		EKS
		świadczenia	4	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		25 000,00		EKS
92695 Pozostała działalność						3 000,00	0,00	
		inwestycja	1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego		3 000,00		I
Razem						157 607 603,00	59 472 700,67	
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)						217 080 303,67		