

Załącznik nr 17 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV / 26 / 11 z dnia 25.01.2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 rok

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2011 R

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
1	2	3	4	5		7	8	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				400,00	0,00	
		01030 Izby rolnicze				400,00	0,00	
		dotacje	1	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		400,00		D
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				13 335 000,00	52 805 000,00	
		60004 Lokalny transport zbiorowy				7 809 000,00	0,00	
			1	Dopłata do kapitału zapasowego Spółki Komunikacja Miejska sp. z o.o		3 375 000,00		PNW
			2	Dopłata na zakup autobusów		4 434 000,00		
		60014 Drogi publiczne powiatowe				0,00	250 000,00	
		inwestycja		Pomoc finansowa udzielana Powiatowi Kołobrzieskiemu na budowę ulicy Zachodniej w Kołobrzegu			250 000,00	I
		60016 Drogi publiczne gminne				5 241 000,00	3 435 000,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic	2 180 000,00	5 241 000,00		K
			2	Remont i utrzymanie wpustów ulicznych	81 000,00			K
			3	Remont obiektów mostowych	20 000,00			K
			4	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	1 630 000,00			K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
			5	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, utrzymanie ławek, fontann, poidelek, ławek i innych elementów małej architektury w pasach drogowych	260 000,00			K
			6	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja ewidencji dróg, projekty techniczne, budowlane, inne	130 000,00			K
			7	Opracowanie programu studium transportowego				K
			8	Administrowanie strefami płatnego parkowania	990 000,00			K
		wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			
		inwestycje	13	Inwestycje zgodnie z WPF: Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.innymi ul. Korzeniowskiego			400 000,00	K
	UE	inwestycja		Rewitalizacja strefy uzdrowskowej - przebudowa ul Kołłątaja			5 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul.Artyleryjskiej			2 200 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul. Radomskiej			550 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul.Wileńskiej			250 000,00	
		inwestycja		Budowa ul. Plażowej			30 000,00	
				60017 Drogi wewnętrzne		285 000,00	120 000,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic		285 000,00		K
		inwestycja	2	Wykonanie miejsc postojowych			120 000,00	K
				60041 Infrastruktura portowa		0,00	49 000 000,00	
				Zadania inwestycje ujęte w WPI :				
	UE	inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu(drogi i kolej) Etap I			14 000 000,00	I
	UE	inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II			33 000 000,00	I
	UE	inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap III			2 000 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
630 TURYSTYKA						3 600,00	5 289 420,00	
63095 Pozostała działalność						3 600,00	5 289 420,00	
			1	Bałtycki Szlak Kulturowo-Turystyczny Umocnień Fortecznych (Program baltic Culture and Turism Router)		3 600,00		UA
	UE		2	Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego(środki jst)w Kołobrzegu -Etap I -dopłata do spółki			5 274 420,00	PNW ZPM
			3	Budowa ścieżek rowerowych			15 000,00	I
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						11 428 500,00	4 950 000,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						446 500,00	2 000 000,00	
inwestycje			1	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji		446 500,00		GN
			2	Usługi różne, w tym:publikacje, usługi prawne i notarialne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży				GN
			3	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. np..użytkowanie wieczyste				GN
			4	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki				GN
			4	Koszty postępowań sądowych				GN
			5	Zakupy inwestycyjne			2 000 000,00	GN
				zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np..:				
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego						10 982 000,00	1 000 000,00	
			1	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	8 445 000,00	8 672 000,00		K
				w tym remonty	2 490 000,00			
			1a	przebudowy i ulepszenia			1 000 000,00	
			2	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	132 000,00			
			3	Koszty postępowań sądowych	95 000,00			
			4	Oplaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze		2 310 000,00		K
					8 672 000,00			
70095 Pozostała działalność						0,00	1 950 000,00	
			1	Pozyskanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych			1 950 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						587 250,00	0,00	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego						336 250,00	0,00	
			1	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg Plan Zagospodarowania Przestrzennego opracowania specjalistyczne		297 050,00		UA
		wynagrodzenia	2	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej w tym wynagrodzenia	24 000,00	39 200,00		UA
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne						91 000,00	0,00	
			1	Opracowanie podkładów geodezyjnych		10 000,00		UA
			2	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów scaleń, opracowania map		81 000,00		GN
71035 Cmentarze						125 000,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty w tym na zadania z zakresu administracji rządowej (porozumienie) Umowa o dzieło	25 000,00 15 000,00	125 000,00		K
71095 Pozostała działalność						35 000,00	0,00	
			1.	Różne opracowania planistyczne, seminaria, konkursy architektoniczne,		35 000,00		UA
720 INFORMATYKA						0,00	2 653 820,00	
72095 Pozostała działalność						0,00	2 653 820,00	
UE	inwestycja		1	Budowa sieci informatycznej miasta Projekt "Gmina na fali"			2 492 070,00	INF
UE			2	"Wrota Parsęty II " - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			11 750,00	INF
UE			3	"Wrota Parsęty II " - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			150 000,00	INF

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				16 561 121,70	1 294 851,00	
		75011 Urzędy wojewódzkie				293 500,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa a/ Zadania administracji państwowej (USC, rejestracja działalności gospodarczej, sprawy wojskowości, inne) wynagrodzenia i pochodne		293 500,00		OR,BK
		75022 Rady gmin				367 124,00	0,00	
			1	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg w tym:		367 124,00		BRM
				diety radnych pozostałe wydatki bieżące np..szkolenia, podróże służbowe,	333 829,00 33 295,00			
		75023 Urzędy gmin				12 680 198,70	1 137 000,00	
		wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg.Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, komputeryzacja, telefony, szkolenia itp.. w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 332 130,00	11 612 350,00		OR BK
		inwestycja	2	Zakupy sprzętu komputerowego, biurowego, licencji komputerowych modernizacja pomieszczeń i budynków, termomodernizacja			725 000,00	OR INF
		UE	3	Zakupy sprzętu komputerowego w ramach projektu " Mi@sto w sieci" wkład własny środki UE	100 000,00 300 000,00		400 000,00	INF
		UE	4	Program Europa - Direct Punkt konsultacyjny - informacyjny o UE wkład własny środki UE wynagrodzenia i pochodne	75 200,00 75 200,00 60 502,25	150 400,00		WRM
		UE	5	Projekt "Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Kołobrzegu Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL 05.02.01-00-124/09 wynagrodzenia i pochodne	24 000,00	917 448,70	12 000,00	WRM

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego							2 831 260,00	157 851,00	
			1	W planie finansowym Urzędu Miasta 1/ Promocja Miasta przez sport - Klub " Kotwica" SA 2/ Inne wydatki np. promocja miejsca pobytowego Kołobrzeg -Euro 2012		910 000,00 30 000,00		EKS OR	
	wynagrodzenia		2	W planie finansowym CPIiT w tym wynagrodzenia i pochodne inne bieżące wydatki administracyjne oraz szacunkowe wydatki na działalność merytoryczną: 1/ Wydawnictwa własne CPIiT, zakup wydawnictw 2/ Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe 3/ Współpraca zagraniczna 4/ Artykuły prasowe, plakaty, filmy, witacze, materiały promocyjne itp.) gadżety, banery 5/ Organizacja i współorganizacja imprez,	358 100,00 191 160,00 1 342 000,00	1 891 260,00		CPIiT	
	inwestycje		3	Przebudowa punktu informacji turystycznej przy ul Dworcowej			157 851,00		
75095 Pozostała działalność							389 039,00	0,00	
			1	Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym: Związek Miast i Gmin Morskich Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Związek Miast Polskich Euroregion Pomerania Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - JRP obsługa długu Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - JRP biuro Droga S-11 Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Regionalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna"	9 020,00 11 480,00 11 300,00 27 050,00 207 472,00 0,00 25 543,00 2 250,00 4 000,00 3 000,00 25 000,00	326 115,00		PNW	
			2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta Bieżąca działalność Rad Osiedli w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00	37 924,00		OR	
			3	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		25 000,00		OR	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						7 772,00	0,00	
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						7 772,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne		7 772,00		OR
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						2 943 249,00	444 000,00	
75405 Komendy powiatowe Policji						55 000,00	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 sezonie letnim i paliwo w sezonie letnim		55 000,00		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
75412 Ochotnicze straże pożarne						19 000,00	14 000,00	
		inwestycja	1	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		19 000,00		WZK
		inwestycja	2	Dotacja celowa na zakup pompy szlamowej			7 000,00	
			3	Dotacja celowa na zakup mieszalnika tlenowego i analizatora tlenowego			7 000,00	
75414 Obrona cywilna						45 000,00	0,00	
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		45 000,00		WZK
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						1 050 000,00	0,00	
			1	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 050 000,00		EKS
75416 Straż gminna (miejska)						1 689 249,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, na podstawie porozumienia, w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 338 446,00 350 803,00	1 689 249,00		SM

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
		75421 Zarządzanie kryzysowe				70 000,00	330 000,00	
			1	Rezerwa na ewentualne zdarzenia kryzysowe		70 000,00	330 000,00	WZK
		75495 Pozostała działalność				0,00	100 000,00	
			1	Monitoring miasta			100 000,00	I
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				2 086 920,00	0,00	
		75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				2 086 920,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	wydatki związane z egzekucją dochodów, wynagrodzenia inkasentów, doręczenia, koszty komornicze, poczta, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	156 519,00	2 086 920,00		OR,D
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				4 126 000,00	0,00	
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				4 126 000,00	0,00	
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji,		4 126 000,00		FN
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				2 540 000,00	0,00	
		75814 Różne rozliczenia finansowe				20 000,00	0,00	
			2	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych		20 000,00		FN
		75818 Rezerwy ogólne i celowe				2 520 000,00	0,00	
			1	Rezerwa ogólna		500 000,00		FN
			2	Rezerwy celowe:				
			a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		1 100 000,00		EKS
		wynagrodzenia	b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi nagrodami jubileuszowymi odprawami emerytalnymi i awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi w szkołach i przedszkolach, nauczaniem indywidualnym oraz na ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych		900 000,00		EKS
			c)	Rezerwa celowa na projekty		20 000,00		FN

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						45 467 379,00	1 111 100,00	
80101 Szkoły podstawowe						17 812 100,00	311 100,00	
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 665 691,00 400 480,00	3 066 171,00			SP3
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 851 345,00 395 028,00	3 246 373,00			SP4
	wynagrodzenia inwestycje	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	3 703 975,00 499 494,00	4 203 469,00		53 100,00	SP5
	wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 480 926,00 432 363,00	2 913 289,00			SP6
	wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 711 247,00 356 870,00	3 068 117,00			SP8
	wynagrodzenia inwestycja	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	925 255,00 185 326,00	1 110 581,00		8 000,00	ZS
	dotacja	7	środki w planie finansowym UM : Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych nr 2		49 480,00			EKS
	dotacja	8	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		154 620,00			EKS
	inwestycja	9	Zadania inwestycyjne ujęte w WPF : Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6				250 000,00	I
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						656 276,00	0,00	
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	116 615,00 17 361,00	133 976,00			SP5

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
		wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	240 250,00 19 306,00	259 556,00		SP6
		wynagrodzenia	3	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	200 210,00 62 534,00	262 744,00		ZS
		80104 Przedszkola				13 176 980,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 126 470,00 192 380,00	1 318 850,00		PM 1
		wynagrodzenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 074 986,00 308 756,00	1 383 742,00		PM 2
		wynagrodzenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	1 037 221,00 300 000,00	1 337 221,00		PM 3
		wynagrodzenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 335 393,00 238 804,00	1 574 197,00		PM 6
		wynagrodzenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 310 059,00 530 305,00	1 840 364,00		PM 7
		wynagrodzenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 118 509,00 387 863,00	1 506 372,00		PM 8
		wynagrodzenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 014 912,00 225 706,00	1 240 618,00		PM 10
		dotacja	8	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli				
		dotacja		1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"		561 507,00		EKS
		dotacja		2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego		597 083,00		EKS
		dotacja		3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"		708 746,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
		dotacja		4/ Przedszkole Prywatne "Hobbit "		380 160,00		EKS
		dotacja		5/ Filia Przedszkola "Różany Dworek"		443 000,00		EKS
		dotacje	9	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		285 120,00		EKS
80110 Gimnazja						12 414 395,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	3 621 052,00 422 530,00	4 043 582,00		G1
		wynagrodzenia	2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne,	3 537 948,00 503 800,00	4 041 748,00		G3
		wynagrodzenia	3	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 748 299,00 430 245,00	3 178 544,00		ZS2
		wynagrodzenie	4	Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	733 157,00 132 862,00	866 019,00		ZS
		dotacja	5	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		153 074,00		EKS
		dotacja	6	Prywatne Gimnazjum w Radzikowie		131 428,00		EKS
80113 Dowożenie uczniów do szkół						25 000,00	0,00	
			1	Dowóz uczniów		25 000,00		EKS
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						487 906,00	0,00	
		wynagrodzenie	1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	432 379,00 55 527,00	487 906,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
						219 312,00	0,00	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						219 312,00		
			1	Doksztalcanie nauczycieli				EKS
				Podział do planów szkół				EKS
				w tym:				SZKOŁY i
				Szkoła Podstawowa nr 3	19 410,00			
				Szkoła Podstawowa nr 4	19 000,00			
				Szkoła Podstawowa nr 5	27 900,00			
				Szkoła Podstawowa nr 6	16 880,00			
				Szkoła Podstawowa nr 8	16 800,00			
				Gimnazjum 1	8 500,00			
				Gimnazjum 3	25 900,00			
				Zespół Szkół 2	20 300,00			
				Zespół Szkół (Podczele)	9 100,00			
				Przedszkole Miejskie nr 1	6 166,00			PRZED-SZKOLA
				Przedszkole Miejskie nr 2	10 826,00			
				Przedszkole Miejskie nr 3	7 569,00			
				Przedszkole Miejskie nr 6	10 898,00			
				Przedszkole Miejskie nr 7	7 604,00			
				Przedszkole Miejskie nr 8	5 598,00			
				Przedszkole Miejskie nr 10	6 861,00			
80195 Pozostała działalność						675 410,00	800 000,00	
			1.	Program "Potrafię pływać" w szkołach		501 662,00		SZKOŁY
				W planach szkół:				
				Szkoła Podstawowa 3	64 782,00			
				Szkoła Podstawowa 4	99 614,00			
				Szkoła Podstawowa 5	48 854,00			
				Szkoła Podstawowa 6	64 124,00			
				Szkoła Podstawowa 8	85 770,00			
				Zespół Szkół 2	70 000,00			
				Zespół Szkół (Podczele)	18 518,00			
				w planie UM	50 000,00			EKS
	wynagrodzenia			w tym razem wynagrodzenia	108 262,00			
			2	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..		30 000,00		EKS
	wynagrodzenia			zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji				
				kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe				
				oraz pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot informatyków				
				szkół ponadgimnazjalnych				
				w planie UM				

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
		wynagrodzenia	3	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM		66 260,00		EKS
		UE	4	Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8		34 900,00		SP 8
		UE	5	Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6		12 285,00		SP 6
		UE	6	Program Comenius w Zespole Szkół Nr 2		30 303,00		ZS 2
		UE		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			800 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				1 112 700,00	750 000,00	
		85111 Szpitale ogólne					50 000,00	
		dotacje	1	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego, pomoc na rozbudowę Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu			50 000,00	WS
		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		18 000,00		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		14 400,00		PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
		wynagrodzenia	4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	12 750,00	23 100,00		PU
			5	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. w planie MOPS	4 000,00	4 000,00		MOPS
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						980 000,00	700 000,00	
		dotacja	1	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w tym dotacje dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholou Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	35 000,00	154 200,00		PU
		wynagrodzenia		wynagrodzenia w tym dla Komisji ds. RPA	85 100,00			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 oraz dotacja dla a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholou i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	18 000,00 38 000,00 10 000,00	104 000,00		PU
		wynagrodzenia			11 064,46			
			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.		174 478,00		PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
				W planach finansowych szkół i przedszkoli : w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Zatrudnienie trenera na boisku "Orlik w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Przedszkole nr 1 wynagrodzenia i pochodne w szkołach i przedszkolach	128 478,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00 56 808,00 3 000,00 5 000,00 10 270,00 2 300,00 12 000,00 5 100,00 10 000,00 43 201,00			SZKOŁY
		wynagrodzenia		W planie UM W planie UM	46 000,00 16 000,00			
		inwestycja		W wydatkach na to działanie zaplanowano środki inwestycyjne na rozbudowę obiektów sportowych Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4			700 000,00	PU , I
		dotacja	4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. w tym dotacje dla: a/ Powiatu Kołobrzeskiego na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne b/ Regionalnego Centrum Kultury na funkcjonowanie osiedlowych świetlic środowiskowych c/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" d/ Organizacji pozarządowych e/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu f/ Komenda Wojewódzka Policji dla Komendy Powiatowej w Kołobrzegu	87 000,00 18 950,00 7 000,00 230 000,00 30 000,00	534 622,00		PU
		wynagrodzenia		Wynagrodzenia w działaniu razem	78 000,00			
				W planie finansowym MOPS Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj)	20 800,00			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	12 700,00 11 700,00	12 700,00		MOPS PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
85195 Pozostała działalność						62 700,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Plan MOPS: Zadanie zlecone pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 700,00	4 000,00		MOPS
			2	Plan finansowy Urząd Miasta szczepienia ochronne przeciwko grypie		20 000,00		WS
		dotacja	3	pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej		38 700,00		
852 POMOC SPOŁECZNA						17 980 880,00	162 807,00	
85202 Domy pomocy społecznej						856 000,00	0,00	
			1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		856 000,00		MOPS
85203 Ośrodki wsparcia						297 000,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Schronisko dla bezdomnych, w tym Wynagrodzenia i pochodne	197 963,00	297 000,00		MOPS
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						8 844 170,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	8 047 100,00 382 900,00 356 284,00 130 000,00 26 616,00	8 430 000,00		MOPS
		wynagrodzenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS pozapłacowe	257 315,00 48 355,00	305 670,00		MOPS
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	90 000,00 18 500,00	108 500,00		D

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	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						136 000,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa pochodne wynagrodzeń	39 000,00 96 000,00 135 000,00	135 000,00		MOPS
		dotacje	2.	Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa w planie finansowym UM		1 000,00		D
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						1 410 000,00	0,00	
		UE	1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych w tym udział w PO KL ("Jesteśmy aktywni")	556 000,00 844 000,00 30 800,00	1 400 000,00		MOPS
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		10 000,00		D
85215 Dodatki mieszkaniowe						1 320 000,00	0,00	
			1	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		1 320 000,00		MOPS
85216 Zasiłki stałe						840 000,00	0,00	
			1	Wypłata świadczeń		840 000,00		MOPS
85219 Ośrodki pomocy społecznej						2 820 800,00	162 807,00	
		wynagrodzenia	1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	557 000,00 2 263 800,00 2 423 026,00	557 000,00 2 263 800,00		MOPS MOPS MOPS
		inwestycja	2	Wykonanie okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznej			162 807,00	MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							821 680,00	0,00	
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne zadanie zlecone, w planie MOPS		672 534,00	706 680,00		MOPS	
	wynagrodzenia		Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wynagrodzenia i pochodne			115 000,00			
85295 Pozostała działalność							635 230,00	0,00	
		1	W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)			284 000,00		MOPS	
						296 000,00			
		2	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w planie finansowym UM w planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą wyodrębnione zostaną z rozdziału 85214		10 230,00 20 000,00	30 230,00		WS MOPS	
	wynagrodzenia	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 50.000 zł) w tym wynagrodzenia i pochodne		5 364,00	25 000,00		MOPS	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							2 060 354,04	0,00	
85305 Żłobki							1 294 319,00	0,00	
	wynagrodzenia	1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące		867 833,00 426 486,00	1 294 319,00		ŻŁOBEK	
85395 Pozostała działalność							766 035,04	0,00	
UE	wynagrodzenia	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Program "Jesteśmy aktywni" ze środków UE 261.800,00 ze środków budżetu państwa 15.400,00 ze środków MOPS (w rozdziale 85214) 30.000,00 Wynagrodzenia i pochodne		183 095,14	277 200,00		MOPS	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
UE		wynagrodzenia	2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ze środków UE 415.509,78 ze środków budżetu państwa 73.325,26 Wynagrodzenia i pochodne	172 897,04	488 835,04		MOPS
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						930 657,00	0,00	
85401 Świetlice szkolne						700 260,00	0,00	
				Działalność świetlic w planach finansowych szkół :				
		wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	69 768,00 4 040,00	73 808,00		SP3
		wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	114 215,00 7 354,00	121 569,00		SP4
		wynagrodzenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	144 206,00 16 576,00	160 782,00		SP5
		wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	73 066,00 6 201,00	79 267,00		SP6
		wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	98 266,00 7 900,00	106 166,00		SP8
		wynagrodzenia	6	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	29 495,00 3 215,00	32 710,00		G1
		wynagrodzenia	7	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	47 211,00 3 800,00	51 011,00		G3
		wynagrodzenia	8	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	27 987,00 2 400,00	30 387,00		ZS 2
		wynagrodzenia	9	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	43 760,00 800,00	44 560,00		ZS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
85415 Pomoc materialna dla uczniów						222 100,00	0,00	
	1	Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, podręczniki w tym: zadanie własne ze środków wojewody W planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Urząd Miasta			12 000,00 25 000,00 37 900,00 14 000,00 20 000,00 32 700,00 36 000,00 16 500,00 28 000,00 0,00	222 100,00		EKS, SZKOŁY
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe						8 297,00	0,00	
	wynagrodzenia	W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące			5 747,00	8 297,00		ZS2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					9 633 500,00	10 747 000,00	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					969 000,00	4 362 000,00	
	inwestycja	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			969 000,00		K
	inwestycja	2	Zadania inwestycyjne ujęte w WPF : Rewitalizacja stawu w Parku im. J.H.Dąbrowskiego w ramach nagrody uzyskanej z WFOŚiGW				242 000,00	K
	inwestycja		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150				580 000,00	I
	inwestycja		Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego				1 500 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
		inwestycja		Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele			780 000,00	K , I
		inwestycja		Odbudowa odpływu do morza - rejon ul Sułkowskiego w km 330+750			1 260 000,00	I
90002 Gospodarka odpadami						211 000,00	0,00	
				Współtworzenie systemu zbierania odpadów, w tym niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zbiórka selektywna Utrzymanie i aktualizacja bazy o odpadach niebezpiecznych Opłacenie Planu Gospodarki Odpadami i aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska		211 000,00		K
90003 Oczyszczanie miast i wsi						2 335 000,00	0,00	
				Zlecanie usług oczyszczania miasta Zakup, utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		2 335 000,00		K
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						1 878 000,00	6 130 000,00	
		wynagrodzenia	1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia, koszenie, pielęgnacja drzew, zakup sadzonek roślin rabatowych, cebulowych, bylin, krzewinek nasion, drzew i krzewów, ochrona roślin. Usuwanie drzew, krzewów, wiatrołomów, frezowanie pni Zwalczanie chwastów - Barszczu Sosnowskiego Utrzymanie bindaży grabowego Bieżące koszty działania komisji ds. oceny drzewostanu Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania zieleni, nowe nasadzenia oceny dendrologiczne i inne w tym wynagrodzenia	0,00	1 758 000,00		K
		inwestycja		Zadania inwestycyjne ujęte w WPF Rewitalizacja parków miejskich: wydatki bieżące wydatki inwestycyjne (z wyłączeniem parków nadmorskich)		120 000,00	250 000,00	K K
	UE	inwestycja		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			200 000,00 5 680 000,00	K I
90013 Schroniska dla zwierząt						298 000,00	0,00	
			1	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		282 000,00		K
			2	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		16 000,00		K

[illegible]

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
						346 000,00	0,00	
				92195 Pozostała działalność				
		wynagrodzenia	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	UWAGI 9 350,00	108 000,00 28 000,00 10 000,00		EKS EKS EKS
		dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 1/ „Kultura lokalna” – wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości miejskich artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, itp. 2/ „Historia i tradycja” – wspieranie organizacji konferencji, seminariów, wydarzeń artystycznych, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją Miasta Kołobrzeg. 3/ „Zainteresowanie kulturą” – wspieranie projektów przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych, w tym zakupu strojów i instrumentów muzycznych. 4/ „Wydarzenia artystyczne” – wspieranie projektów dotyczących organizacji programów artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym na terenie Miasta Kołobrzeg oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych poza Miastem Kołobrzeg. 5/ „Inicjatywy wydawnicze” – wspieranie wartościowych, niskonakładowych, niekomercyjnych inicjatyw wydawniczych oraz dokumentacyjnych (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk), poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.		200 000,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
926 KULTURA FIZYCZNA						4 950 053,00	12 079 259,96	
92604 Instytucje kultury fizycznej						2 964 156,00	173 240,00	
		dotacja	1	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / a/ dotacja przedmiotowa do wynajmu hali Milenium b/ dotacja przedmiotowa uśrednionej ceny biletu na basen c/ dotacja przedmiotowa do wynajmu hali na ul. Wąskiej d/ dotacja przedmiotowa do wynajmu stadionu sportowego wraz z euroboiskiem e/ dotacja przedmiotowa do wynajmu torów łuczniczych f/ dotacja przedmiotowa średniej ceny biletu na lodowisko g/ dotacja przedmiotowa do wynajmu strzelnicy sportowej h/ dotacja przedmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych boiska Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego i/ dotacja przedmiotowa na utrzymanie boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, j/ dotacja przedmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego	771 329,00 547 002,00 264 069,00 33 879,00 384 534,00 536 574,00 66 979,00 210 190,00 44 387,00 105 213,00	2 964 156,00		EKS
		dotacja inwestycyjna	2	Dotacja celowa inwestycyjna dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu: / netto / : modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego modernizacja pomostu przy Kamiennym Szańcu modernizacja systemu informatycznego MOSiR	60 000,00 60 000,00 53 240,00		173 240,00	EKS
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej						1 985 897,00	0,00	
		dotacje	1	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		1 900 000,00		EKS
		wynagrodzenia	2	Organizacja i współorganizacja różnych imprez sportowych wg kalendarza imprez oraz zakup nagród w tym wynagrodzenia i pochodne		38 897,00		EKS
			3	Nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe		12 000,00		EKS
			4	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		35 000,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2011	Wydatki majątkowe 2011	Realizator zadania
						0,00	11 906 019,96	
92695 Pozostała działalność								
		inwestycja	1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego			7 377 755,46	I
		inwestycja		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowskiej - Korty tenisowe			4 528 264,50	I
		wynagrodzenia		Program "Potrafię pływać" w szkołach ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (Ministerstwa Sportu i Turystyki W planach: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 8 Szkoła Podstawowa 8 wkład własny Urząd Miasta w tym wynagrodzenia				SP3 SP8 SP8 EKS
Razem						140 345 335,74	94 087 257,96	
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)						234 432 593,70		