

CZĘŚĆ OPISOWA**WYDATKI. WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2013R**

					PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE		
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						4 853,80	0,00			4 827,49	0,00
01030 Izby rolnicze						840,00	0,00			813,69	0,00
dotacje			1	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		840,00		D		813,69	
01095 Pozostała działalność						4 013,80	0,00			4 013,80	0,00
			1	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		4 013,80		D		4 013,80	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						11 655 850,54	17 670 556,56			10 251 475,07	17 395 958,59
60004 Lokalny transport zbiorowy						4 388 000,00	0,00			3 950 000,00	0,00
			1	Dopłata do kapitału zapasowego Spółki Komunikacja Miejska sp. z o.o zaliczki na poczet wyniku 2013 i pokrycie straty 2012		4 388 000,00		PNW		3 950 000,00	
60016 Drogi publiczne gminne						6 246 000,00	4 400 062,06			5 459 253,60	4 279 436,40
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remont i utrzymanie wpustów ulicznych remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : ul. Okopowa, Mariacka, a A.Krajowej odc.od Narutowicza do Giełdowej, Uroczna, Akacja,Łopuskiego- ode. A.Krajowej – W. Młodych	512 000,00	1 243 000,00		K,I	114 120,08	785 877,18	
			b	remonty cząstkowe jezdni bitumicznych	340 000,00				339 785,01		
			c	pozostałe remonty cząstkowe	391 000,00				331 972,09		
			d	remont nawierzchni ul Brzozowej (w standardzie starówki),	0,00				0,00		
			e	remont mostu na Parsęcie , projekt techniczny remontu	0,00				0,00		
			f	remonty małej architektury	0,00				0,00		
			2	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, utrzymanie elementów małej architektury w pasach drogowych:		3 286 000,00		K		3 030 709,77	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		a	energia	8 000,00					5 149,90		
		b	utrzymanie wpustów ulicznych	95 000,00					łącznie w pozycji.d		
		c	utrzymanie, wycinka, nasadzenia zieleni w pasch drogowych	410 000,00					364 758,66		
		d	utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	2 600 000,00					2 576 340,30		
		e	utrzymanie kładki nad torami	38 000,00					34 877,15		
		f	eksploatacja sygnalizacji świetlnej	37 000,00					36 162,00		
		g	inne usługi	98 000,00					13 421,76		
		3	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja ewidencji dróg, projekty techniczne, inne		567 000,00					503 102,10	
		a	opracowania PT na remonty	70 000,00					54 317,00		
		b	oznakowanie	397 000,00					351 826,60		
		c	opracowanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu	30 000,00					29 397,00		
		d	ewidencja dróg	50 000,00					48 004,50		
		e	ekspertyzy i oceny dendrologiczne	20 000,00					19 557,00		
		4	Administrowanie strefami płatnego parkowania		1 150 000,00		K			1 139 564,55	
		wynagrodzenia	w tym w rozdziale wynagrodzenia bezosobowe		0,00					0,00	
	inwestycja	Przebudowa ulicy Brzozowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Katedralnej			320 000,00	K				316 123,94	
	inwestycja	Przebudowa ulicy Łopuskiego na odcinku od ul.A.Krajowej do ul.W.Młodych			9 000,00	K				2 300,00	
	inwestycja	Przebudowa mostu na ul Łopuskiego (projektowanie)			52 000,00	K				0,00	
	inwestycja	Budowa lub zakup z montażem wiat przystankowych			15 000,00	K				14 800,00	
	inwestycja	Montaż znaków aktywnych na ulicy Dworcowej			14 100,00					14 022,00	
	inwestycja	Przebudowa ul. Krótkiej			11 562,00	I				11 562,00	
	inwestycja	Przebudowa ul. Spacerowej			10 000,00	I				6 790,00	
inwestycje	Inwestycje zgodnie z WPF: Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.innymi ul. Korzeniowskiego			60 000,00	K				52 582,50		
inwestycja	Przebudowa ul.Rzecznej			150 359,00	I				123 299,00		
UE	inwestycja	Budowa ul. Św. Macieja			2 512 417,31	I			2 493 173,21		
	inwestycja	Przebudowa ul.Kolumba			515 055,96	I			515 055,97		
	inwestycja	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			244 841,16	I			244 001,16		
	inwestycja	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			0,00	I			0,00		

					PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE		
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
	UE	inwestycja		Rewitalizacja strefy uzdrowskiej - przebudowa ul Kołłątaja			485 726,63	I			485 726,62
60017 Drogi wewnętrzne						385 000,00	45 000,00			359 449,78	44 149,69
	inwestycja	1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników ścieżek rowerowych, w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic			385 000,00		K		359 449,78	
			Wykonanie nawierzchni tymczasowej ulicy Stańczyka				45 000,00	K			44 149,69
60041 Infrastruktura portowa						636 850,54	13 225 494,50			482 771,69	13 072 372,50
				Zadania inwestycje ujęte w WPI :							
UE	inwestycja			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu(drogi i kolej) Etap I			9 500 000,00	I			9 422 953,17
	inwestycja			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej).Etap III			1 450 000,00	I			1 373 924,83
				Zadania bieżące							
				Wypłata kwestionowanych i nieodebranych odszkodowań naliczonych w w trakcie realizacji zadania:		154 236,54				157,69	
				Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej).Etap II							
				Korekta finansowa zadania							
				Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej).Etap II			2 275 494,50				2 275 494,50
				zwrot dotacji		482 614,00				482 614,00	
				odsetki							
630 TURYSTYKA						201 485,30	12 070,49			77 663,30	12 070,49
63095 Pozostała działalność						201 485,30	12 070,49			77 663,30	12 070,49
	UE	inwestycja	1	Stworzenie koncepcji projektu wyeksponowania elementów fortyfikacyjnych lub innych sposobów przestrzennego przypomnienia twierdzy Kołobrzeg w parku zabytkowym im. J.H. Dabrowskiego i jego okolicy, np.: miniatura twierdzy, makieta itp. oraz remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji		0,00		UA		0,00	
			2	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			3 770,00	I			3 770,00
		inwestycja	3	Ocena techniczna wad wykonania i ewentualne remonty zastępujące niezrealizowane naprawy gwarancyjne przy realizacji zadania „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowsku Kołobrzeg" nowe windy		200 000,00	3 861,06	I		76 178,00	3 861,06
		inwestycja	4	Modernizacja kołobrzeskiego molo		1 485,30	33,57	I		1 485,30	33,57

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		inwestycja	5	Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej Rozpoznanie możliwości budowy i opracowanie projektu technicznego			4 405,86	I			4 405,86
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						12 707 000,00	4 097 848,00			11 691 482,43	2 747 710,94
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						12 707 000,00	3 097 848,00			11 691 482,43	1 747 710,94
			1	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	175 000,00	477 000,00		GN	108 778,46	257 757,65	
			2	Usługi różne, w tym: publikacje, usługi prawne i notarialne	252 000,00			GN	114 973,10		
				przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	9 000,00						
			3	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. np..użytkowanie wieczyste	32 000,00			GN	30 233,09		
				opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki							
			4	Koszty postępowań sądowych	9 000,00			GN	3 773,00		
	inwestycje		5	Zakupy inwestycyjne, w tym mieszkań za zobowiązania			2 000 000,00	GN			918 350,06
				zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np..:							
	inwestycje		6	Zwrot bonifikat związany z działkami pozyskanymi z bonifikatą a przeznaczonymi do sprzedaży			197 848,00	GN			0,00
			7	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze za zasoby TBS		3 020 000,00		K		2 976 316,52	
			8	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym remonty przebudowy i ulepszenia	2 907 000,00	8 970 000,00		K	2 904 077,71	8 276 685,08	
	inwestycje						900 000,00	K			829 360,88
			9	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		53 000,00		K		1 302,00	
			10	Koszty postępowań sądowych, odsetki,opłaty		187 000,00		K		179 421,18	
70095 Pozostała działalność						0,00	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00
	inwestycje		1	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do Spółki TBS - Kołobrzeg			1 000 000,00				1 000 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						454 323,00	0,00			179 375,17	0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego						225 000,00	0,00			45 702,04	0,00
			1	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg:				UA			
				a/ mpzp Ekopark		0,00				0,00	
				b/ mpzp zmiany i studium		90 000,00				6 942,12	
			2	Opracowania specjalistyczne:		50 000,00		UA		14 760,00	
			3	Konkursy:							
				a/ Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy molo i kompleksu " Bałtyk "		40 000,00		UA		19 999,92	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		wynagrodzenia	4	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej w tym wynagrodzenia	24 000,00	45 000,00		UA	4 000,00	4 000,00	
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne						55 000,00	0,00			19 929,00	0,00
			1	Opracowanie podkładów geodezyjnych		5 000,00		UA		1 389,00	
			2	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów scaleń, opracowania map		50 000,00		GN		18 540,00	
71035 Cmentarze						163 523,00	0,00			109 371,48	0,00
		wynagrodzenia	1	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty środki własne na zadania z zakresu administracji rządowej (porozumienie) w tym : umowy o dzieło	127 000,00 36 523,00 25 000,00	163 523,00		K	72 848,48 36 523,00 8 000,00	109 371,48	
71095 Pozostała działalność						10 800,00	0,00			4 372,65	0,00
		UE	1.	Różne opracowania planistyczne, seminaria, konkursy architektoniczne,		5 000,00		UA		0,00	
			2.	Program „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”		5 800,00				4 372,65	
720 INFORMATYKA						0,00	7 900,00			0,00	7 900,00
						0,00	7 900,00			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			7 900,00
		UE	2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg program realizowany w całości ze środków zewnętrznych w ramach PO Innowacyjna Gospodarka			0,00	INF,WS			0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						18 296 264,39	160 000,00			16 017 088,19	28 064,12
						287 800,00	0,00			287 800,00	0,00
		wynagrodzenia	1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej (USC, sprawy wojskowości, inne) wynagrodzenia i pochodne	287 800,00	287 800,00		OR,BK	287 800,00	287 800,00	

					PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE		
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
75022 Rady gmin						370 353,00	0,00			312 234,13	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	304 418,68 7 815,45	312 234,13	
75023 Urzędy gmin						15 355 900,00	160 000,00			13 501 437,71	28 064,12
		wynagrodzenia świadczenia	1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg.Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, komputeryzacja, telefony, szkolenia itp., w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	10 297 445,00 79 400,00 4 894 255,00	15 271 100,00		OR BK	9 294 855,05 34 761,20 4 087 027,89	13 416 644,14	
		inwestycja inwestycja	2	Zakupy sprzętu komputerowego, biurowego, licencji komputerowych modernizacja pomieszczeń i budynków,			159 750,00 0,00	INF OR			27 814,12 0,00
	UE		3	Program Europa - Direct , punkt konsultacyjny - informacyjny o UE wkład własny środki UE	12 800,00 72 000,00	84 800,00		WRM	12 800,00 71 993,57	84 793,57	
		inwestycja	4	Opracowanie projektu budowlanego pt." Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			250,00	S,I			250,00
			5	Zakup samochodu dla wydziału komunalnego			0,00	OR			0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						1 730 000,00	0,00			1 480 622,07	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 Prezydent OR	376 366,12 512 225,20 34 128,41 557 902,34	1 480 622,07	
75095 Pozostała działalność						552 211,39	0,00			434 994,28	0,00
			1	Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym: Związek Miast i Gmin Morskich Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Związek Miast Polskich Euroregion Pomerania Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Droga S-11	8 942,60 13 522,00 12 435,19 28 170,60 240 935,00 0,00	413 937,39		PNW	8 942,60 13 522,00 12 435,19 28 170,60 222 473,00 0,00	395 375,39	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE				
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	
	świadczenia			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Lokalna Grupa Rybacka Lokalna Organizacja Turystyczna Inne oraz wzrost stawek	4 000,00 5 040,00 100 792,00 100,00				4 000,00 5 040,00 100 792,00 0,00			
		2		Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00	38 274,00		OR	24 624,00	30 685,70		
		3		Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		100 000,00		Biuro Prezydent		8 933,19		
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						7 979,00	0,00			7 969,56	0,00	
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						7 979,00	0,00			7 969,56	0,00	
	wynagrodzenia			Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne	4 163,00	7 979,00		OR	4 162,56	7 969,56		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						2 917 245,88	607 920,00			2 540 666,64	486 060,68	
75405 Komendy powiatowe Policji						25 000,00	35 000,00			25 000,00	35 000,00	
	dotacja			Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie, paliwo i inne zakupy		25 000,00		WZK		25 000,00		
	inwestycja			Środki na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegut. przeznaczone na zakup nieoznakowanego samochodu operacyjnego			35 000,00	WZK			35 000,00	
75406 Straż Graniczna						15 000,00	0,00			14 999,26	0,00	
	dotacja			Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		15 000,00		WZK		14 999,26		
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						0,00	59 920,00			0,00	59 180,00	
	dotacja			Skokochron ratowniczy z osprzętem			59 920,00	WZK			59 180,00	
75412 Ochotnicze strażę pożarne						35 000,00	0,00			28 837,93	0,00	
				Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		35 000,00		WZK		28 837,93		

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
75414 Obrona cywilna						35 952,00	0,00			31 403,52	0,00
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje, zabezpieczenia przeciw szkodom powodowanym przez dziki		33 000,00		WZK		28 451,52	
				Dzierżawa dachu pod monitoring		2 952,00				2 952,00	
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						1 063 100,00	0,00			1 056 900,00	0,00
			1	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 030 000,00				1 023 800,00	
dotacja			2	Dotacja celowa dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;		33 100,00		WZK		33 100,00	
75416 Straż gminna (miejska)						1 733 193,88	0,00			1 383 525,93	0,00
wynagrodzenia świadczenia			1	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 376 060,00 26 942,00 296 965,00	1 699 967,00		SM	1 115 937,69 19 328,80 248 259,44	1 383 525,93	
dotacja			2	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej wykorzystania na wydatki w roku 2012		33 226,88		SM,FN			
75495 Pozostała działalność						10 000,00	513 000,00			0,00	391 880,68
			1	Monitoring miasta			500 000,00	I			379 088,68
inwestycja			2	Oznakowanie przejścia dla pieszych przez ul. Krzywoustego			13 000,00				12 792,00
dotacja			3	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzskiego na wylapywanie dzików		10 000,00				0,00	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						3 664 909,67	0,00			3 662 867,53	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.						3 664 909,67	0,00			3 662 867,53	0,00
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji,		3 655 809,67		FN		3 653 867,53	
			2	Prowizja od kredytu		9 100,00				9 000,00	
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						0,00	0,00	FN		0,00	0,00
			1	Wypłata potencjalnych poręczeń		0,00				0,00	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						230 488,16	320 000,00			20 171,70	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe						43 264,07	0,00			20 171,70	0,00
	2	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe				43 264,07		FN		20 171,70	
75818 Rezerwy ogólne i celowe						187 224,09	320 000,00			0,00	0,00
	1	Rezerwa ogólna Rozdysponowano: 1. ZP nr 6/13 z dnia 10.01 kwotę 10.000 na niedoszacowaną usługę dowozu dzieci na basen (R.80195) 2. ZP Nr 33/13 z dnia 30.04.2013 na odszkodowania w rozdziale 60041 (154.236,54 zł) i na ekspertyzy w rozdziale 75023 (10.000 zł) 3. ZP nr 52/13 z dnia 28.06 kwotę 1.485,30 na opłaty za wydanie decyzji w sprawie kołobrzieskiego moło (R.63095) 4. ZP Nr 67/13 z dnia 30.08.2013 kwoty 156.500,00 zł na zwiększone wydatki w miesiącach wrzesień i październik w przedszkolach wynikające z ustawowego zmniejszenia opłat rodziców do 1,00 zł za godzinę pobytu dziecka. 5. ZP nr 87/13z dnia 30.10 kwotę 3.000 do R.75414 na przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez dziki 6. ZP nr 91/13z dnia 18.11 kwotę 9.100 do R.75702 na prowizję od kredytu 7. ZP nr 97/13z dnia 17.12 kwotę 18.204,40 w tym; do R.92695 na zastępczą gwarancyjną naprawę boiska "Orlik" przy SP 5 - 18.054,40; do R.01030 na wpłaty do izb rolniczych 70,00 zł; do R.85415 na zwroty dotacji po zwrocie świadczeń 80,00 zł 8. ZP nr 99/13z dnia 31.12 do R.85415 na zwroty dotacji po zwrocie świadczeń 80,00 zł Zmniejszona 1. URM XXVIII/379/13 z 15.02.2013 kwota 203.490,19 zł 2. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 kwota 150.000,00 zł 3. URM XL/520/13 z 26.11.2013 kwota 75.834,48 zł				8 069,09		FN		0,00	
	2	Rezerwy celowe:									
	a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych Rozdysponowano: 1. ZP nr 14/13z dnia 28.01 kwotę 88.535 w tym na remonty do Gimnazjum Nr 1 kwoty 40.000 (R. 80110) i do Szkoły Podstawowej Nr 8 kwoty 48.535 (R.80101) 2. ZP Nr 33/13 z dnia 30.04.2013 na remont sali gimnastycznej w SP Nr 6 (127.512,00 zł) i remont instalacji wodnej w G Nr 3 (26.000,00 zł)				0,00		EKS		0,00	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
				3. ZP Nr 52/13 z dnia 28.06.2013 na remont instalacji wodnej w G Nr 3 (6.000,00 zł) 4. ZP Nr 67/13 z dnia 30.08.2013 na remont instalacji wodnej, centralnego ogrzewania i dachu w P Nr 10 (28.200,00 zł) i wymianę kamer monitorujących w SP 8 (11.900,00) Zmniejszona 1. URM XXXII/434/13 z 16.05.2013 kwota 39.453,00,00 zł 2. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 kwota 62.500,00 zł 3. URM XL/520/13 z 26.11.2013 kwota 9.900 zł (rozwiązanie rezerwy)							
		wynagrodzenia	b)	Rezerwa celowa na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych Rozdysponowano: 1. ZP nr 87/13z dnia 30.10 kwotę 25.845 do Gimnazjum Nr 3 na nadmiernie uszczuplony plan w kwietniu 2013 Zmniejszona 1. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 kwota 200.000,00 zł 2. URM XL/520/13 z 26.11.2013 kwota 150.000,00 zł		24 155,00		EKS		0,00	
			c)	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. Zmniejszona 1. URM XXXII/434/13 z 16.05.2013 kwota 5.800,00 zł 2. URM XXXVII/490/13 z 9.09.2013 kwota 24.200,00 zł		0,00		FN		0,00	
			d)	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Rozdysponowano: 1. ZP nr 19/13 z dnia 28.02 kwotę 25.000 na odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul. Sułkowskiego		155 000,00	320 000,00	WZK		0,00	0,00
			e)	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją Rozdysponowano: 1. ZP nr 6/13 z dnia 10.01 kwotę 80.000 na monitoring Tv miasta do R.75495 2. ZP nr 14/13z dnia 28.01 kwotę 40.000 na ul.Kolumba do R.60016			0,00	I			0,00

					PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE		
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
				Zwiększenia: 1.URM Nr XXXI/417/13 o kwotę 73.344,08 zł Zmniejszona 1. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 kwota 100.000,00 zł 2. URM XL/520/13 z 26.11.2013 kwota 53.344,08 zł (rozwiązywanie rezerwy)							
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						48 660 975,08	48 143,00			45 275 964,19	48 106,38
80101 Szkoły podstawowe						19 511 766,22	39 453,00			18 500 861,40	39 453,00
	wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 888 798,50 6 750,00 420 141,00	3 315 689,50		SP3	2 723 762,55 5 748,99 379 867,66	3 109 379,20		
	wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 976 098,75 11 100,00 407 873,00	3 395 071,75		SP4	2 855 794,15 9 464,93 383 357,89	3 248 616,97		
	wynagrodzenia świadczenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 541 479,00 5 150,00 479 899,22	4 026 528,22		SP5	3 510 465,09 4 358,65 445 219,21	3 960 042,95		
	wynagrodzenia świadczenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 880 805,25 11 000,00 508 009,75	3 399 815,00		SP6	2 821 678,59 5 827,76 555 309,36	3 382 815,71		
	inwestycja		ocieplenie ścian sali gimnastycznej			39 453,00				39 453,00	
	wynagrodzenia świadczenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 093 688,75 10 970,00 501 226,00	3 605 884,75		SP8	2 816 965,32 8 058,23 486 531,10	3 311 554,65		
	wynagrodzenia świadczenia	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	945 858,00 3 715,00 217 404,00	1 166 977,00		ZS	942 227,33 2 371,38 149 543,18	1 094 141,89		
	dotacja	7	środki w planie finansowym UM : Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych nr 2			34 000,00		EKS		0,00	
	dotacja	8	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"			567 800,00		EKS		394 310,03	

					PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE		
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
						1 400 633,80	0,00			1 320 742,51	0,00
	wynagrodzenia świadczenia	1		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	437 659,00 121,00 67 621,07	505 401,07		SP5	435 667,21 121,00 57 925,10	493 713,31	
	wynagrodzenia świadczenia	2		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	439 149,00 358,00 109 023,73	548 530,73		SP6	405 494,28 0,00 86 802,44	492 296,72	
	wynagrodzenia świadczenia	3		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	282 730,00 740,00 63 232,00	346 702,00		ZS	277 629,16 270,00 56 833,32	334 732,48	
						12 612 579,99	8 690,00			11 150 503,79	8 653,38
	wynagrodzenia świadczenia	1		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 215 060,00 3 750,00 151 415,21	1 370 225,21		PM 1	1 108 344,87 1 948,51 139 761,48	1 250 054,86	
	wynagrodzenia świadczenia	2		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 107 407,34 3 595,00 153 907,00	1 264 909,34		PM 2	1 043 341,50 2 358,00 136 207,78	1 181 907,28	
	wynagrodzenia świadczenia	3		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	993 424,00 2 582,00 132 632,00	1 128 638,00		PM 3	936 090,08 1 595,65 116 773,48	1 054 459,21	
	wynagrodzenia świadczenia	4		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 473 520,71 3 987,00 160 408,00	1 637 915,71		PM 6	1 306 246,35 1 775,00 138 511,02	1 446 532,37	
	wynagrodzenia świadczenia	5		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 322 836,06 3 759,00 150 049,21	1 476 644,27		PM 7	1 226 049,15 2 853,76 129 100,14	1 358 003,05	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
	wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakupy inwestycyjne	1 118 439,50 3 109,00 125 772,21	1 247 320,71		4 500,00	PM 8	1 066 508,37 1 424,00 108 238,37	1 176 170,74	4 463,38
	wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 103 857,75 2 628,00 189 203,00	1 295 688,75			PM 10	1 032 466,56 1 478,00 160 847,10	1 194 791,66	
	W planie finansowym UM :										
	dotacja	8	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"		761 448,00			EKS		504 193,02	
	dotacja		2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego		780 516,00			EKS		658 116,90	
	dotacja		3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrzewscy"		618 054,00			EKS		515 133,50	
	dotacja		4/ Przedszkole Prywatne "Różany Dworek" na Ogrodach		638 604,00			EKS		487 822,50	
	dotacje	9	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		392 616,00			EKS		323 318,70	
		10	Koszty prowadzenia projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 3 i 8) przez Powiat Szczecinecki		0,00			EKS I		0,00	
		11	Dotacja przedszkolna do rozliczenia ze zmniejszonymi dochodami		0,00			FN		0,00	
	inwestycja	12	Termomodernizacja (Przedszkole nr 6 i 10) roboty budowlane			4 190,00		I			4 190,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego						90 758,00	0,00			60 283,80	0,00
	dotacja	1	Akademia Małego Europejczyka		52 970,00			EKS		43 511,40	
	dotacja	2	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		37 788,00					16 772,40	
80110 Gimnazja						12 963 607,50	0,00			12 614 945,69	0,00
	wynagrodzenia świadczenia	1.	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 464 290,75 10 700,00 456 482,00	3 931 472,75			G1	3 440 442,10 10 450,00 435 171,57	3 886 063,67	

					PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE		
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		wynagrodzenia świadczenia	2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 945 072,75 9 550,00 589 350,00	4 543 972,75		G3	3 918 461,87 9 520,00 583 990,96	4 511 972,83	
		wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 512 806,00 10 000,00 444 900,00	2 967 706,00		ZS2	2 361 967,97 7 758,09 406 521,22	2 776 247,28	
		wynagrodzenie świadczenia	4	Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	755 678,00 2 975,00 108 391,00	867 044,00		ZS	733 833,34 2 902,34 100 388,57	837 124,25	
		dotacja	5	W planie finansowym UM : Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		340 380,00		EKS		290 525,58	
		dotacja	6	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie		313 032,00		EKS		313 012,08	
80113 Dowożenie uczniów do szkół						60 000,00	0,00			26 155,75	0,00
			1	Dowóz uczniów		60 000,00		EKS		26 155,75	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						490 717,54	0,00			426 180,58	0,00
		wynagrodzenie świadczenia	1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	432 545,55 400,00 57 771,99	490 717,54		EKS	370 050,10 348,26 55 782,22	426 180,58	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						246 484,00	0,00			173 672,88	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 16 000,00 26 000,00 22 589,00 9 100,00	246 484,00		EKS SZKOŁY	18 451,03 10 730,20 19 448,90 20 335,24 15 369,75 11 807,85 11 007,65 15 407,62 8 411,76	173 672,88	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
				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	7 269,40 5 408,65 5 001,00 7 758,12 6 035,45 5 631,82 5 598,44		
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne						949 763,63	0,00			795 024,24	0,00
	wynagrodzenia świadczenia	1		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	97 193,00 500,00 36 781,79	134 474,79		PM 1	88 749,89 0,00 22 964,01	111 713,90	
	wynagrodzenia świadczenia	2		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	98 713,00 800,00 41 481,79	140 994,79		PM 2	89 611,34 0,00 31 528,58	121 139,92	
	wynagrodzenia świadczenia	3		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	85 082,00 1 000,00 26 454,82	112 536,82		PM 3	79 677,69 0,00 14 316,75	93 994,44	
	wynagrodzenia świadczenia	4		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	68 766,00 500,00 52 137,86	121 403,86		PM 6	62 034,37 0,00 31 812,15	93 846,52	
	wynagrodzenia świadczenia	5		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	96 571,00 800,00 49 081,79	146 452,79		PM 7	92 402,75 763,62 34 604,62	127 770,99	
	wynagrodzenia świadczenia	6		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	107 319,00 500,00 33 331,79	141 150,79		PM 8	100 492,32 0,00 21 689,44	122 181,76	
	wynagrodzenia świadczenia	7		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	111 768,00 1 000,00 39 981,79	152 749,79		PM 10	100 374,49 0,00 24 002,22	124 376,71	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
						334 664,40	0,00			207 593,55	0,00
80195 Pozostała działalność						215 370,00				161 619,31	
	wynagrodzenia	1.		Program "Potrafię pływać" w szkołach W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) w planie UM w tym razem wynagrodzenia	30 000,00 30 490,00 23 794,00 35 501,00 41 430,00 0,00 6 155,00 48 000,00 53 600,00			SZKOŁY EKS	18 856,57 26 871,93 12 651,38 18 274,45 39 027,65 3 287,01 42 650,32 37 411,49		
	wynagrodzenia	2		Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..		9 000,00		EKS		4 225,60	
	dotacja	3		pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzieskiego na zlot nauczycieli informatyków w planie UM	0,00	2000,00			0,00	2 000,00	
	wynagrodzenia	4		Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	0,00	0,00		EKS	0,00	0,00	
UE		5		Program Comenius w Zespole Szkół (w planie szkoły)		41 100,00		ZS		11 027,58	
UE		6		Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6 (w planie szkoły)		47 594,40		SP 6		24 121,06	
		7		Wyżywienie i inne wydatki związane z wymianą uczniów w ramach programu „Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”		19 600,00		SP 8		4 600,00	
851 OCHRONA ZDROWIA						1 263 194,00	1 778 942,56			1 164 249,61	945 841,41
85153 Zwalczanie narkomanii						70 000,00	0,00			64 422,07	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	10 000,00	10 000,00	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		wynagrodzenia	2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		20 000,00		PU		20 000,00	
			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		3 725,00	
			4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		29 620,00		PU		26 317,07	
					26 000,00			23 969,00			
	wynagrodzenia	5	w planie MOPS Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 380,00		MOPS	0,00	4 380,00		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						1 033 932,00	1 528 942,56			969 674,39	695 841,41
	dotacja	wynagrodzenia	1	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:		137 061,00		PU		129 705,34	
				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			30 000,00			
				wynagrodzenia w tym dla Komisji ds. RPA	67 461,00			60 604,34			
	inwestycja	1a	Budowa Centrum Spraw Społecznych (opracowania projektowe) roboty budowlane			1 350 312,56	I, PU			517 211,91	
			2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w tym:		111 726,00		PU		98 489,05	
				a/ ferie zimowe b/ wypoczynek letni i zimowy młodzieży	24 000,00 51 562,00			18 000,00 48 200,00			

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE				
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	
	dotacja		b/	Regionalnego Centrum Kultury na funkcjonowanie osiedlowych świetlic środowiskowych	30 650,00				30 622,85			
	dotacja		c/	Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny"Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	8 250,00				8 250,00			
	dotacja		d/	Organizacji pozarządowych	180 000,00				161 827,75			
	wynagrodzenia		e/	Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	35 000,00				35 000,00			
			f/	Komenda Wojewódzka Policji dla Komendy Powiatowej w Kołobrzegu	10 000,00				10 000,00			
					Wynagrodzenia w działaniu razem	96 261,00				84 757,22		
					W planie finansowym MOPS		149 531,00		MOPS		148 480,74	
	wynagrodzenia			Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj),	29 250,00				29 248,40			
				Ochrona noclegowani dla bezdomnych	25 531,00				25 522,50			
				Remont i doposażenie schroniska dla bezdomnych	60 770,00				60 770,00			
			Dożywanie bezdomnych	31 980,00				30 479,84				
			Koszty dezynfekcji	2 000,00				2 460,00				
		5	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, w tym W planie finansowym MOPS w tym na wynagrodzenia i pochodne	0,00		0,00		MOPS PU		0,00		
85195 Pozostała działalność						159 262,00	250 000,00			130 153,15	250 000,00	
wynagrodzenia	1	Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych			5 401,00	5 450,00		MOPS	4 961,18	5 010,00		
	2	Plan finansowy Urząd Miasta szczepienia ochronne przeciwko grypie				15 000,00		WS		13 744,50		
dotacja	3	pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej				37 812,00				37 812,00		
dotacja	4	ObchodyŚwiatowego Dnia Serca w Kołobrzegu - X edycja				1 000,00				1 000,00		
	5	Regionalny Trening Aktywności Motorycznej - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężeniami ruchowymi										
	6	Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			250 000,00	100 000,00	250 000,00	WS	250 000,00	72 586,65	250 000,00	
852 POMOC SPOŁECZNA						20 809 547,00	0,00			20 072 412,70	0,00	
85202 Domy pomocy społecznej						1 529 000,00	0,00			1 507 315,82	0,00	
	1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS				1 529 000,00		MOPS		1 507 315,82		

					PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE		
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
85203 Ośrodki wsparcia						303 474,00	0,00			294 381,07	0,00
		wynagrodzenia świadczenia	1.	Schronisko dla bezdomnych, w tym Wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 770,00 36,00	303 474,00		MOPS	201 503,84 35,66	294 381,07	
85206 Wspieranie rodziny						75 000,00	0,00			71 355,96	0,00
				W ramach planu finansowego MOPS Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej: a/ umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych 10% i 30% wydatków b/ umieszczenie dzieci w placówkach 10% i 30% wydatków		75 000,00		MOPS		71 355,96	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						9 020 461,00	0,00			8 757 691,56	0,00
		świadczenia	1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa: 1). Świadczenia rodzinne 2). Fundusz alimentacyjny	7 970 088,00 653 714,00	6 361 602,00 2 262 200,00		MOPS	7 773 986,89 635 996,87	6 158 309,30 2 251 674,46	
		wynagrodzenia		Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	627 059,00 395 000,00 26 655,00				609 342,67 377 283,67 26 654,20		
		wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	281 816,00 1 000,00 52 843,00	335 659,00		MOPS	261 449,86 349,84 42 717,46	304 517,16	
		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	39 659,99 3 530,65	43 190,64	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						160 806,00	0,00			142 469,53	0,00
			1	Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa Zadania własne 20%	59 006,00 99 600,00 0,00 ?	158 606,00		MOPS	48 566,80 92 498,98 0,00 ?	141 065,78	

					PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE		
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		dotacje	2.	Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa w planie finansowym UM	2 000,00 200,00	2 200,00		D	1 403,75 0,00	1 403,75	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						1 966 894,00	0,00			1 804 251,43	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")	882 244,00 1 047 676,16 30 273,84	1 960 194,00		MOPS	882 244,00 890 451,16 30 273,84	1 802 969,00	
		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	1 282,43 0,00	1 282,43	
85215 Dodatki mieszkaniowe						1 657 000,00	0,00			1 622 915,43	0,00
		świadczenia	1	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		1 657 000,00		MOPS		1 622 915,43	
85216 Zasiłki stałe						1 158 400,00	0,00			1 120 203,04	0,00
		świadczenia świadczenia	1	Wypłata świadczeń plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	1 138 000,00 ?	1 138 000,00		MOPS	1 105 190,98 0,00 ?	1 105 190,98	
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	19 000,00 1 400,00	20 400,00		D	15 012,06 0,00	15 012,06	
85219 Ośrodki pomocy społecznej						3 113 712,00	0,00			3 031 611,97	0,00
		świadczenia wynagrodzenia inne	1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne		596 550,00		MOPS		596 550,00	
						2 517 162,00		MOPS		2 435 061,97	
					7 240,00 2 669 659,00 436 813,00			MOPS	7 226,93 2 630 320,85 394 064,19		
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						4 300,00	0,00			4 047,18	0,00
			1	Koszty utrzymania		4 300,00		MOPS		4 047,18	

					PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE		
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						797 300,00	0,00			767 856,34	0,00
		świadczenia wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	10 000,00 692 804,00 34 496,00	737 300,00		MOPS	9 476,17 673 435,85 30 826,52	713 738,54	
		świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	100,00 59 416,00 484,00	60 000,00			0,00 54 086,05 31,75	54 117,80	
85295 Pozostała działalność						1 023 200,00	0,00			948 313,37	0,00
		świadczenia	1	W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	374 900,00	835 670,00		MOPS	307 180,00	767 950,00	
		świadczenia		b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	460 770,00				460 770,00		
		świadczenia świadczenia	2	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w planie finansowym UM w planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		2 000,00 5 000,00		WS MOPS		1 108,80 3 653,40	
		dotacje	3	W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta		0,00		MOPS		0,00	
		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	160,00 0,00	160,00	
		świadczenie	5	Zadanie zlecone. W ramach planu finansowego MOPS Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny Obsługa świadczeń	171 946,00 5 284,00	177 230,00		MOPS	170 300,00 5 141,17	175 441,17	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						2 639 065,14	24 235,00			2 449 229,76	24 235,00
85305 Żłobki						1 545 351,00	24 235,00			1 452 529,02	24 235,00
		wynagrodzenia	1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	1 004 083,00 385 268,00	1 389 351,00		ŻŁOBEK	994 083,90 315 945,12	1 310 029,02	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		inwestycje	2	W planie finansowym UM: Termomodernizacja Żłobka "Krasnal"			24 235,00	I			24 235,00
		dotacja	3	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		156 000,00		WS		142 500,00	
85395 Pozostała działalność						1 093 714,14	0,00			996 700,74	0,00
UE			1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Program "Jesteśmy aktywni" ze środków UE ze środków budżetu państwa świadczenia do programu w rozdziale 85214	268 832,38 16 073,76 30 273,84	284 906,14		MOPS	259 849,84 15 379,87 30 273,84	275 229,71	
wynagrodzenia			2	Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	11 200,00		MOPS	2 000,00	10 479,94	
UE			3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" ze środków UE ze środków budżetu państwa	677 966,80 119 641,20	797 608,00		MOPS	604 342,43 106 648,66	710 991,09	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 382 643,55	0,00			1 261 710,02	0,00
85401 Świetlice szkolne						1 035 133,55	0,00			994 536,73	0,00
				Działalność świetlic w planach finansowych szkół :							
wynagrodzenia			1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	115 361,00 9 800,00	125 161,00		SP3	110 113,22 9 108,59	119 221,81	
wynagrodzenia			2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	162 527,00 8 979,00	171 506,00		SP4	156 449,85 8 618,53	165 068,38	
wynagrodzenia świadczenia			3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	168 958,00 114,00 17 239,73	186 311,73		SP5	168 399,85 114,00 13 707,72	182 221,57	
wynagrodzenia			4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	106 491,00 7 759,82	114 250,82		SP6	106 028,83 6 724,67	112 753,50	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
	wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne		152 520,00 12 971,00	165 491,00		SP8	143 961,27 10 807,77	154 769,04	
	wynagrodzenia	6	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące		47 766,00 3 470,00	51 236,00		G1	42 202,03 3 360,00	45 562,03	
	wynagrodzenia	7	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące		55 500,00 4 300,00	59 800,00		G3	55 163,10 4 300,00	59 463,10	
	wynagrodzenia świadczenia	8	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące		62 077,00 46,00 7 150,00	69 273,00		ZS 2	60 532,71 0,00 2 842,00	63 374,71	
	wynagrodzenia	9	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące		91 604,00 500,00	92 104,00		ZS	91 602,59 500,00	92 102,59	
85415 Pomoc materialna dla uczniów						341 413,00	0,00			262 073,29	0,00
	świadczenia	1	W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków wojewody zadanie własne ze środków gminy		207 578,00 44 000,00	251 578,00		MOPS	156 403,66 39 100,91	195 504,57	
	świadczenia	2	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki w tym: zadanie własne ze środków wojewody W planie finansowym UM W planach innych jednostek Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2		89 675,00 40 404,32 8 375,00 4 707,67 14 813,01 3 125,00 14 800,00 1 400,00 0,00 1 000,00 1 050,00	89 675,00			66 408,72 17 488,04 8 375,00 4 707,67 14 813,01 3 125,00 14 800,00 1 400,00 0,00 1 000,00 700,00	66 408,72	
	dotacje	3	Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych			160,00				160,00	

					PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE		
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe						6 097,00	0,00			5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					15 850 544,52	2 190 378,14			12 962 340,57	1 523 959,85
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						924 000,00	820 562,50			807 027,07	806 147,26
		1		Oplaty za korzystanie ze środowiska odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych, remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy		876 000,00		K		760 694,44	
		2		Odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul.Sułkowskiego		25 000,00				24 192,63	
		3		Monitoring przyrodolecniczy poinwestycyjny na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele”		23 000,00				22 140,00	
		4		Zadania inwestycyjne ujęte w WPF :							
UE	inwestycja			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II			310 000,00	I			295 584,76
UE	inwestycja			Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele			398 508,50	K , I			398 508,50
	inwestycja			Odbudowa odpływu do morza - rejon ul Sułkowskiego w km 330+750, projekt			12 054,00	I			12 054,00
	inwestycja			Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w pasie drogowym ul. Kolumba			100 000,00				100 000,00
90002 Gospodarka odpadami						4 246 000,00	0,00			3 468 461,02	0,00
	wynagrodzenia	1		Gospodarka odpadami wydatki bieżące Tworzenie nowego systemu zbierania odpadów, wielkogabarytowych, zbiórka selektywna w tym niebezpiecznych Utrzymanie i aktualizacja bazy o odpadach niebezpiecznych i progamów Akcja edukacyjna i promocyjna gospodarki odpadami , W tym wynagrodzenia i pochodne	4 100 000,00 97 000,00 1 000,00 40 000,00 14 300,00	4 238 000,00		K	3 373 742,72 68 037,33 0,00 20 254,97 6 923,37	3 462 035,02	
	dotacja	2		Dotacje związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska		8 000,00		K		6 426,00	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
90003 Oczyszczanie miast i wsi						2 297 000,00	0,00			1 798 636,50	0,00
				Zlecanie usług oczyszczania miasta	2 055 000,00	2 297 000,00		K	1 708 811,74	1 798 636,50	
				Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów	170 000,00				68 780,83		
				Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	72 000,00				21 043,93		
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						2 542 000,00	630 000,00			1 835 975,38	253 816,20
			1	Utrzymanie zieleni, w tym		2 342 000,00		K		1 742 351,80	
				1/ utrzymanie i zakładanie terenów zielonych, nasadzenia roślin	2 100 493,00				1 615 919,56		
				2/ wydatki związane z pracami komisji ds..oceny drzewostanu	13 000,00				6 040,00		
				3/ przedsięwzięcia związane z ochroną zieleni i środowiska	122 000,00				52 815,60		
				4/ oceny dendrologiczne i inne	36 507,00				36 506,40		
				5/ utrzymanie konstrukcji kwietnikowych	70 000,00				31 070,24		
				Zadania inwestycyjne ujęte w WPF							
				Rewitalizacja parków miejskich		200 000,00		K		93 623,58	
		inwestycja		wydatki bieżące							
		inwestycja		wydatki inwestycyjne			130 000,00	K			0,00
				zakup, montaż konstrukcji kwietnikowych			0,00				0,00
				(z wyłączeniem parków nadmorskich)							
UE		inwestycja		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			500 000,00	K I			253 816,20
90013 Schroniska dla zwierząt						452 600,00	0,00			439 611,70	0,00
			1	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom		291 100,00		K		290 674,55	
				najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka							
			2	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		73 500,00		K		69 556,51	
			3	zapewnienie opieki zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach porzuconych i zaniedbywanych		33 000,00		K		31 717,52	
			4	Zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym dzikim ptakom , opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		55 000,00		K		47 663,12	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						2 734 200,00	240 000,00			2 208 128,27	92 762,76
			1	Oświetlanie miasta - wydatki na energię elektryczną		2 717 700,00		K		2 191 628,27	
				Konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń, oświetleniowych, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych							
				inwentaryzacje, iluminacje obiektów							
		inwestycja					240 000,00	K			92 762,76
			2	Budowa nowych punktów świetlnych							
			3	Audyt " Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie ZMiGDP		16 500,00		K		16 500,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
90018 Ochrona brzegów morskich						0,00	102 500,00			0,00	102 379,81
			1	Budowa zjazdu technologicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskigo na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu			102 500,00	I			102 379,81
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						0,00	137 000,00			0,00	19 090,00
			1	Rewitalizacja Ekopark wschodni Etap I			137 000,00	K			19 090,00
		UE		Możliwa realizacja programu "Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów na terenie Miasta Kołobrzeg"							
90095 Pozostała działalność						2 654 744,52	260 315,64			2 404 500,63	249 763,82
	też inwestycyjne		1	Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności: a/ Oflagowanie miasta b/ Zagospodarowanie podwórek , likwidacja barier architektonicznych c/ Utrzymanie placów zabaw,zakup i montaż małej architektury, urządzeń zabawowych i r.nieprzewidziane d/ Utrzymanie i konserwacja fontann,Zródłka solankowego e/ Dzierżawa terenu składowego MZZDiOS 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 l /Inwentaryzacja drzew i krzewów - hangary m/ Zakup ziarna kukurydzy (WZK) n/ Zakup usług od innych JST w tym wynagrodzenia w zadaniach powyżej	30 000,00 90 000,00 169 500,00 151 227,00 30 000,00 157 500,00 11 000,00 43 000,00 193 340,10 1 000,00 211 500,00 20 000,00	1 088 067,10	11 273,00	K 	28 782,00 226 011,06 136 437,20 102 147,76 29 520,00 124 505,63 9 998,64 7 904,78 29 943,68 0,00 148 468,30 23 760,00 999,29 121,32 17 000,00	868 599,66	11 272,95
	wynagrodzenia		2	Obliczenie i płatność podatku od nieruchomości za grunty, budynki, lasy pozostające we władaniu Gminy Miasto Kołobrzeg (nieprzekazane)		1 220 000,00		FN,GN,K		1 205 636,00	
	inwestycyjne		3	Zakupy inwestycyjne Zakup elementów infrastruktury komunalnej, w tym likwidacja barier architektonicznych, budowa ogrodzenia placu zabaw			50 000,00	K			39 448,23
	inwestycja		4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4, 5, 8 i Gimnazjum 3,) w tym kolektory słoneczne			2 859,00	I			2 859,00
	inwestycja		5	Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych			194 183,64	I			194 183,64

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
			6	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej		346 677,42		K		330 264,97	
		dotacja	7	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego w zakupie broni pneumatycznej do usypiania dzikich zwierząt			2 000,00	WZK			2 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						5 088 000,00	1 560 099,35			4 996 253,76	1 560 099,36
92113 Centra kultury i sztuki						3 200 000,00	0,00			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		3 200 000,00	
92116 Biblioteki						1 520 000,00	0,00			1 520 000,00	0,00
		dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 320 000,00		EKS		1 320 000,00	
			2.	Dotacja celowa ze środków przekazanych przez Województwo Zachodniopomorskie w formie pomocy finansowej na program "Biblioteka plus"		200 000,00				200 000,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						12 100,00	1 560 099,35			657,50	1 560 099,36
UE		1	Różne wydatki:			8 000,00		UA		307,50	
			Gminny Program Opieki Nad Zabytkami		0,00				0,00		
			Tablice informacyjne przy zabytkach		6 000,00				0,00		
			Remonty tablic		1 000,00				307,50		
			Inne drobne wydatki		1 000,00				0,00		
		2	Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń				1 560 099,35	I			1 560 099,36
			renowacja Ratusza Etap II								
		3	Utrzymanie efektów projektu jak wyżej			4 100,00				350,00	
92195 Pozostała działalność						355 900,00	0,00			275 596,26	0,00
		1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy,			155 900,00				116 764,17	
			1/ Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez		119 400,00			EKS	95 944,05		
			2/ Współorganizacja imprez patriotycznych		21 500,00			EKS	17 820,12		

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		wynagrodzenia świadczenia	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	15 000,00 12 500,00 15 000,00			EKS	3 000,00 506,00 3 000,00		
		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		158 832,09	
926 KULTURA FIZYCZNA						6 626 225,40	267 000,00			6 567 523,08	6 200,00
92604 Instytucje kultury fizycznej						4 269 171,00	267 000,00			4 269 171,00	6 200,00
		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	711 802,00 1 311 135,00 153 852,00 998 491,00 6 492,00 284 946,00 456 707,00	4 269 171,00		EKS	711 802,00 1 311 135,00 153 852,00 998 491,00 6 492,00 284 946,00 456 707,00	4 269 171,00	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE				
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	
		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	20 988,00 154 857,00 54 093,00 115 808,00 4 269 171,00				20 988,00 154 857,00 54 093,00 115 808,00 4 269 171,00			
	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	6 200,00		6 200,00		
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej						2 311 000,00	0,00			2 253 297,68	0,00	
	dotacje		1	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 069 000,00 97 000,00	2 166 000,00		EKS		2 068 768,21 90 590,69	2 159 358,90	
	wynagrodzenia	2	Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez oraz zakup nagród w tym wynagrodzenia i pochodne w tym współorganizacja XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	1 100,00 15 000,00	100 000,00		EKS		15 000,00	69 987,52		
	świadczenia	3	Nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe		20 000,00		EKS			1 500,00		
	świadczenia	4	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		25 000,00		EKS			22 100,00		
		5	Do wyjaśnienia niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego							351,26		
92695 Pozostała działalność						46 054,40	0,00			45 054,40	0,00	
		1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego -utrzymanie efektów projektu		3 000,00		I			2 000,00		
		2	dowożenie dzieci na basen w związku z przyznaniem na ten cel środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Plan UM)		25 000,00		EKS			25 000,00		
		3	Zastępcza gwarancyjna naprawa boiska "Orlik" przy SP 5		18 054,40					18 054,40		
Razem						152 460 594,43	28 745 093,10			139 203 270,77	24 786 206,82	
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)					181 205 687,53				163 989 477,59			