

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2012 R

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
1	2	3	4	5		7	8	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				820,00	0,00	
		01030 Izby rolnicze				820,00	0,00	
		dotacje	1	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		820,00		D
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				12 064 500,00	26 027 273,98	
		60004 Lokalny transport zbiorowy				4 041 000,00	0,00	
			1	Dopłata do kapitału zapasowego Spółki Komunikacja Miejska sp. z o.o zaliczki na poczet wyniku 2012 i pokrycie straty 2011		4 041 000,00		PNW
		60016 Drogi publiczne gminne				7 737 500,00	7 780 000,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remont i utrzymanie wpustów ulicznych Remont mostu na kanale drzewnym w ul. Łopuskiego		2 295 000,00		K
			2	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, utrzymanie elementów małej architektury w pasach drogowych Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja ewidencji dróg, projekty techniczne, inne		1 500 000,00		K
						2 442 500,00		K
			3	Administrowanie strefami płatnego parkowania		1 500 000,00		K
		wynagrodzenia		w tym w rozdziale wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
		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 uzdrowiskowej - przebudowa ul Kołłątaja			2 600 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul. Radomskiej (od lotniczej do ronda)			780 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul.Wileńskiej			300 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul.Rzecznej			100 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul. Wiosennej			100 000,00	
	UE	inwestycja		Budowa ul. Św. Macieja			3 500 000,00	I
60017 Drogi wewnętrzne						286 000,00	240 000,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic		286 000,00		K
			2	Budowa drogi do zjazdu technicznego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego			240 000,00	
60041 Infrastruktura portowa						0,00	18 007 273,98	
Zadania inwestycje ujęte w WPI :								
	UE	inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu(drogi i kolej) Etap I			5 500 000,00	I
	UE	inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II			9 607 273,98	I
	UE	inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap III			2 900 000,00	I
630	TURYSTYKA					22 300,00	30 000,00	
	63095 Pozostała działalność					22 300,00	30 000,00	
			1	Bałtycki Szlak Kulturowo-Turystyczny Umocnień Fortecznych (Program baltic Culture and Turism Router) Opracowanie miejskiego szlaku atrakcji fortecznych, oznakowanie		22 300,00		UA
			2	Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej Rozpoznanie możliwości budowy i opracowanie projektu technicznego			30 000,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						12 738 000,00	3 700 000,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						12 738 000,00	2 500 000,00	
			1	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji		450 000,00		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
		inwestycje	5	Koszty postępowań sądowych				
			6	Zakupy inwestycyjne zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np...:			2 000 000,00	GN
			7	Oplaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze za zasoby TBS		2 760 000,00		
		inwestycje	8	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym remonty przebudowy i ulepszenia	3 280 000,00	9 300 000,00	500 000,00	K
			9	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		120 000,00		K
				Koszty postępowań sądowych, odsetki,opłaty		108 000,00		K
70095 Pozostała działalność						0,00	1 200 000,00	
		inwestycje	1	Pozyskanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych			1 200 000,00	I
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						796 750,00	0,00	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego						511 750,00	0,00	
			1	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg:		466 750,00		UA
				a/ mpzp Ogrody, Mirocice	18 910,00			
				b/ mpzp Śródmieście	87 840,00			
				c/ mpzp zmiany	90 000,00			
			2	Opracowania specjalistyczne:				
				a/ prognozy oddziaływania na środowisko	10 000,00			
				b/ prognozy skutków finansowych	20 000,00			
			3	Konkursy:				
				a/ Koncepcja rozbudowy Urzędu Miasta do projektu pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "	90 000,00			
				b/ Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy molo i kompleksu " Bałtyk "	150 000,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania	
		wynagrodzenia	2	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej w tym wynagrodzenia	24 000,00	45 000,00		UA	
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne						115 000,00	0,00		
			1	Opracowanie podkładów geodezyjnych		6 000,00		UA	
			2	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów scaleń, opracowania map		109 000,00		GN	
71035 Cmentarze						150 000,00	0,00		
		wynagrodzenia	1	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty w tym na zadania z zakresu administracji rządowej (porozumienie) Umowa o dzieło	110 000,00 25 000,00 15 000,00	150 000,00		K	
71095 Pozostała działalność						20 000,00	0,00		
			1.	Różne opracowania planistyczne, seminaria, konkursy architektoniczne,		20 000,00		UA	
720	INFORMATYKA						0,00	621 385,00	
72095 Pozostała działalność						0,00	621 385,00		
	UE	inwestycja	1	Budowa sieci informatycznej miasta Projekt "Gmina na fali"			486 385,00	INF	
	UE		2	"Wrota Parsęty II " - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			10 000,00	INF	
	UE		3	"Wrota Parsęty II " - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			125 000,00	INF	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						17 711 853,65	675 000,00	
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	293 500,00		OR,BK	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
75022 Rady gmin						376 088,00	0,00	
		świadczenia	1	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np..szkolenia, podróże służbowe,	342 174,00 33 914,00	376 088,00		BRM
75023 Urzędy gmin						14 627 100,65	670 000,00	
		wynagrodzenia świadczenia pozostałe	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	9 624 584,00 47 400,00 4 455 200,00	14 127 184,00		OR BK
		inwestycja inwestycja	2	Zakupy sprzętu komputerowego, biurowego, licencji komputerowych modernizacja pomieszczeń i budynków,			120 000,00 250 000,00	OR INF
		UE wynagrodzenia	3	Program Europa - Direct Punkt konsultacyjny - informacyjny o UE wkład własny środki UE wynagrodzenia i pochodne		150 400,00		WRM
		UE wynagrodzenia	4	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		349 516,65		WRM
			5	Opracowanie projektu budowlanego pt." Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			300 000,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						2 075 971,00	5 000,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	W planie finansowym Urzędu Miasta Różne wydatki np. promocja miejsca pobytowego Kołobrzeg -Euro 2012		80 000,00		OR
			2	W planie finansowym CPiIT w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące wydatki administracyjne	367 728,00 300,00 177 943,00	1 995 971,00		CPiIT

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
		inwestycje	3	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, Zakup sprzętu komputerowego	120 000,00 150 000,00 670 000,00 510 000,00		5 000,00	
75095 Pozostała działalność						339 194,00	0,00	
		świadczenia	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 Inne oraz wzrost stawek	9 010,00 12 320,00 11 561,00 27 030,00 176 000,00 0,00 24 000,00 2 250,00 4 000,00 5 040,00 4 709,00	275 920,00		PNW
			2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta Bieżąca działalność Rad Osiedli w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00	38 274,00		OR
			3	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		25 000,00		OR
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					8 006,00	0,00	
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					8 006,00	0,00	
	wynagrodzenia		1.	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne	2 824,00	8 006,00		OR

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						3 105 224,00	961 000,00	
75405 Komendy powiatowe Policji						50 000,00	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 pomoc rzeczowa	50 000,00	50 000,00		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	15 000,00		WZK
75412 Ochotnicze stráže pożarne						20 000,00	0,00	
			1	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		20 000,00		WZK
75414 Obrona cywilna						44 300,00	0,00	
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencji,		44 300,00		WZK
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						1 285 000,00	541 000,00	
		inwestycja	1	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 285 000,00		EKS
		inwestycja		Dotacja celowa na zakup silnikowej małej łodzi ratunkowej	25 000,00		541 000,00	
		inwestycja		Dotacja celowa na zakupy łodzi ratunkowych	8 000,00			
		inwestycja		Dotacja celowa na zakup rezerwowej platformy ratunkowej	8 000,00			
		inwestycja		Budowa bazy ratunkowej obsługi kąpieliska	500 000,00			MOSiR I
75416 Straż gminna (miejska)						1 690 924,00	40 000,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, na podstawie porozumienia, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 330 298,00 10 942,00 349 684,00	1 690 924,00		SM
		dotacja	2	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej wykorzystania na wydatki w roku 2010				SM, FN
		inwestycja	3	Nowy samochód dla Straży Miejskiej			40 000,00	SM

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
				75495 Pozostała działalność		0,00	380 000,00	
			1	Monitoring miasta			380 000,00	I
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		4 400 000,00	0,00	
				75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		4 400 000,00	0,00	
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji,		4 400 000,00		FN
758				RÓŻNE ROZLICZENIA		3 000 000,00	400 000,00	
				75814 Różne rozliczenia finansowe		100 000,00	0,00	
			2	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych		100 000,00		FN
				75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 900 000,00	400 000,00	
			1	Rezerwa ogólna		800 000,00		FN
			2	Rezerwy celowe:				
			a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		1 200 000,00		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		800 000,00		EKS
			c)	Rezerwa celowa na projekty		30 000,00		FN
			c)	Rezerwa na ewentualne zdarzenia kryzysowe		70 000,00	400 000,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		48 427 788,00	675 423,00	
				80101 Szkoły podstawowe		19 777 270,00	332 000,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 909 500,00 12 200,00 430 800,00	3 352 500,00		SP3

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
		wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 198 207,00 11 188,00 416 390,00	3 625 785,00		SP4
		wynagrodzenia świadczenia inwestycje	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 803 196,00 9 500,00 507 181,00	4 319 877,00	12 000,00	SP5
		wynagrodzenia świadczenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 900 039,00 9 020,00 476 301,00	3 385 360,00		SP6
		wynagrodzenia świadczenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 002 241,00 10 970,00 462 510,00	3 475 721,00		SP8
		wynagrodzenia świadczenia inwestycja	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	962 277,00 4 870,00 198 760,00	1 165 907,00		ZS
		dotacja	7	środki w planie finansowym UM : Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych nr 2		52 853,00		EKS
		dotacja	8	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		264 267,00		EKS
			9	Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 4 Utrzymanie efektów termomodernizacji szkoły wykonanej w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kołobrzegu" finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		135 000,00		I
		inwestycja	10	Zadania inwestycyjne ujęte w WPF : Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6			320 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						936 938,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	136 906,00 107,00 20 108,00	157 121,00		SP5
		wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	292 829,00 244,00 129 833,00	422 906,00		SP6
		wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	276 241,00 730,00 79 940,00	356 911,00		ZS
80104 Przedszkola						12 281 976,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 215 912,00 3 758,00 175 843,00	1 395 513,00		PM 1
		wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 093 513,00 3 631,00 200 854,00	1 297 998,00		PM 2
		wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 002 265,00 2 588,00 174 628,00	1 179 481,00		PM 3
		wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 296 635,00 3 865,00 209 502,00	1 510 002,00		PM 6
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 280 979,00 3 767,00 235 462,00	1 520 208,00		PM 7

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 075 489,00 3 094,00 206 501,00	1 285 084,00		PM 8
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 103 739,00 2 627,00 222 139,00	1 328 505,00		PM 10
		dotacja	8	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli				
		dotacja		1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"		545 508,00		EKS
		dotacja		2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego		732 753,00		EKS
		dotacja		3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"		559 256,00		EKS
		dotacja		4/ Filia Przedszkola "Różany Dworek"		617 112,00		EKS
		dotacje	9	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		308 556,00		EKS
			10	Koszty prowadzenia projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 3 i 8) przez Powiat Szczeciński W planie finansowym UM		2 000,00		EKS I
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego						51 190,00	0,00	
		dotacja	1	Akademia Małego Europejczyka		51 190,00		EKS
80110 Gimnazja						13 016 454,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1.	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 517 364,00 10 200,00 444 230,00	3 971 794,00		G1
		wynagrodzenia świadczenia	2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 737 900,00 9 600,00 540 500,00	4 288 000,00		G3

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
		wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 801 891,00 11 000,00 485 189,00	3 298 080,00		ZS2
		wynagrodzenie świadczenia	4	Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	766 294,00 4 870,00 141 540,00	912 704,00		ZS
		dotacja	5	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		231 233,00		EKS
		dotacja	6	Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie		314 643,00		EKS
80113 Dowożenie uczniów do szkół						20 000,00	0,00	
			1	Dowóz uczniów		20 000,00		EKS
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						510 573,00	0,00	
		wynagrodzenie świadczenia	1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	443 060,00 3 500,00 64 013,00	510 573,00		EKS
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						251 494,00	0,00	
			1	Doksztalcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	22 300,00 28 954,00 32 440,00 16 880,00 19 500,00 23 000,00 25 000,00 23 878,00 9 100,00	251 494,00		EKS EKS SZKOŁY i

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
				Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7 Przedszkole Miejskie nr 8 Przedszkole Miejskie nr 10	7 580,00 8 452,00 5 877,00 8 653,00 7 667,00 5 940,00 6 273,00			PRZED-SZKOLA
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne						1 102 847,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	67 430,00 1 000,00 84 577,00	153 007,00		PM 1
		wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	102 045,00 800,00 64 777,00	167 622,00		PM 2
		wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	79 720,00 1 000,00 63 777,00	144 497,00		PM 3
		wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	76 596,00 1 000,00 63 527,00	141 123,00		PM 6
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	88 815,00 800,00 68 877,00	158 492,00		PM 7
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	107 155,00 500,00 61 486,00	169 141,00		PM 8
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	94 188,00 1 000,00 73 777,00	168 965,00		PM 10

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
80195 Pozostała działalność						479 046,00	343 423,00	
		wynagrodzenia	1.	Program "Potrafię pływać" w szkołach W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) w planie UM w tym razem wynagrodzenia	34 800,00 66 289,00 23 794,00 40 000,00 40 620,00 45 000,00 20 993,00 30 000,00 193 946,00	301 496,00		SZKOŁY EKS
		wynagrodzenia	2.	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe oraz pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot informatyków szkół ponadgimnazjalnych w planie UM		25 000,00		EKS
		wynagrodzenia	3.	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM		57 050,00		EKS
	UE		4.	Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8		29 800,00		SP 8
	UE		5.	Program Comenius w Zespole Szkół		65 700,00		
	UE	inwestycja		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			343 423,00	
851 OCHRONA ZDROWIA						1 773 024,00	755 500,00	
85111 Szpitale ogólne							100 000,00	
		dotacje	1.	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego, w formie dotacji celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne związane z rozbudową i doposażeniem Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu			70 000,00	WS
			2.	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego, w formie dotacji celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne związane z rozbudową Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem			30 000,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
85153 Zwalczanie narkomanii						70 000,00	0,00	
				Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:				WS
		dotacja	1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 500,00		PU
			2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		20 000,00		PU
			3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		7 600,00		PU
		wynagrodzenia	4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	22 000,00	25 500,00		PU
		wynagrodzenia	5	w planie MOPS Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Wynagrodzenia i pochodne	1 050,00	6 400,00		MOPS
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						1 574 500,00	655 500,00	
				Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:				PU
		dotacja	1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w tym dotacje dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	35 000,00	150 100,00		PU
		dotacja		b/ SPZZOZ w Gryficach – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu	4 000,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
		wynagrodzenia		wynagrodzenia w tym dla Komisji ds. RPA	71 500,00 50 000,00			
			1a	Remont obiektów na ul. Kniewskiego		400 000,00		I, PU
		dotacja	2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w tym: a/ ferie zimowe b/ wypoczynek letni i zimowy młodzieży oraz dotacja dla a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	24 000,00 80 000,00 10 000,00	144 100,00		PU
		wynagrodzenia			12 235,00			
			3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: Szkola Podstawowa 3 Szkola Podstawowa 4 Szkola Podstawowa 5 Zatrudnienie trenera na boisku "Orlik w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 Szkola Podstawowa 6 Szkola Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 wydatki majątkowe Przedszkole nr 7 budowa placu zabaw	138 603,00 6 000,00 6 000,00 3 000,00 42 318,00 27 075,00 5 400,00 8 660,00 6 500,00 13 000,00 5 150,00 3 000,00 6 000,00 4 000,00 2 500,00	212 423,00		PU SZKOŁY
		inwestycja					100 000,00	
		wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne w szkołach i przedszkolach	45 618,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania	
		wynagrodzenia		W planie UM: 1/ Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	73 820,00 17 000,00				
		inwestycja		2/ Inwestycyjne na rozbudowę obiektów sportowych Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4			300 000,00	I, PU	
		inwestycja		Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich i SP Nr 3.			255 500,00	I, PU	
		dotacja	4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W planie UM w tym dotacje dla:		598 217,00		PU	
		dotacja		a/ Powiatu Kołobrzeskiego na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne	91 866,00				
		dotacja		b/ Regionalnego Centrum Kultury na funkcjonowanie osiedlowych świetlic środowiskowych	34 500,00				
		dotacja		c/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	8 550,00				
		dotacja		d/ Organizacji pozarządowych	250 000,00				
		wynagrodzenia		e/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	35 000,00				
		inwestycja		f/ Komenda Wojewódzka Policji dla Komendy Powiatowej w Kołobrzegu	10 000,00				
		wynagrodzenia		Wynagrodzenia w działaniu razem	87 510,00				
		inwestycja		zakup alkotestu					
				W planie finansowym MOPS Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj), działania na rzecz bezdomnych		29 850,00		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	39 810,00 20 310,00	39 810,00		MOPS PU	
		85195 Pozostała działalność					128 524,00	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		16 000,00		WS	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
		dotacja	3	pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej		34 524,00		
			4	Obchody Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu - X edycja				
			5	Regionalny Trening Aktywności Motorycznej - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężeniami ruchowymi		2 000,00 2 000,00		
		dotacja	6	Dotacje na organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia		70 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA				19 084 933,00	0,00	
		85202 Domy pomocy społecznej				1 254 000,00	0,00	
			1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		1 254 000,00		MOPS
		85203 Ośrodki wsparcia				299 590,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Schronisko dla bezdomnych, w tym Wynagrodzenia i pochodne	199 028,00	299 590,00		MOPS
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				9 053 180,00	0,00	
		świadczenia	1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa: 1). Świadczenia rodzinne 1). Fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym:	8 258 840,00	6 664 000,00 2 008 000,00		MOPS
		wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	413 160,00 386 525,00 153 000,00 26 635,00			
		wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS pozapłacowe	254 762,00 500,00 46 918,00	302 180,00		MOPS
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	70 000,00 9 000,00	79 000,00		D

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
85219 Ośrodki pomocy społecznej						2 926 630,00	0,00	
			1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa		565 000,00		MOPS
		świadczenia wynagrodzenia inne		b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	6 800,00 2 524 004,00 395 826,00	2 361 630,00		MOPS MOPS
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						837 100,00	0,00	
		świadczenia wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	3 493,00 698 989,00	731 100,00		MOPS
		świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	170,00 104 398,00	106 000,00		
85295 Pozostała działalność						843 202,00	0,00	
		świadczenia	1	W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		300 000,00		MOPS
		świadczenia		b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)		266 000,00		
		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		6 000,00 10 000,00		WS MOPS
			3	W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta, w tym do: Program "Razem bez barier" (porozumienie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej gwarantuje z budżetu państwa 60.000 zł)		30 000,00		MOPS
		dotacje	4	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	3 000,00 300,00	3 300,00		D

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
			5	W ramach planu finansowego MOPS Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej: a/ umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych 10% wydatków b/ wynagrodzenia asystentów rodziny i specjalistów pracy z rodziną c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych d/ inne	48 000,00 154 271,00 250,00 25 381,00	227 902,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					2 012 261,12	13 600,00	
	85305 Żłobki					1 548 510,00	13 600,00	
	wynagrodzenia	1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	992 600,00 399 910,00	1 392 510,00		13 600,00	ŻŁOBEK
	inwestycje	2	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		156 000,00			
	85395 Pozostała działalność					463 751,12	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	255 212,50 15 012,50	270 225,00			MOPS
	UE	2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ze środków UE ze środków budżetu państwa	159 397,20 28 128,92	187 526,12			MOPS
	wynagrodzenia	3	Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	6 000,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					1 046 979,00	0,00	
	85401 Świetlice szkolne					916 304,00	0,00	
	wynagrodzenia	1	Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	129 200,00 8 700,00	137 900,00			SP3

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
		wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	141 156,00 112,00 8 760,00	150 028,00		SP4
		wynagrodzenia świadczenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	145 589,00 111,00 17 199,00	162 899,00		SP5
		wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	92 440,00 7 383,00	99 823,00		SP6
		wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	178 542,00 8 490,00	187 032,00		SP8
		wynagrodzenia	6	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	40 657,00 3 386,00	44 043,00		G1
		wynagrodzenia	7	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	54 900,00 4 200,00	59 100,00		G3
		wynagrodzenia świadczenia	8	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	34 472,00 27,00 2 900,00	37 399,00		ZS 2
		wynagrodzenia	9	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	37 580,00 500,00	38 080,00		ZS
85415 Pomoc materialna dla uczniów						120 575,00	0,00	
			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	0,00 120 575,00	120 575,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
						10 100,00	0,00	
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe						
		wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 000,00	10 100,00		ZS2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 930 500,00	7 783 000,00	
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 005 000,00	4 826 000,00	
			1	Opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych, remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy		1 005 000,00		K
		inwestycja	2	Zadania inwestycyjne ujęte w WPF : Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150			2 160 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego			100 000,00	I
		inwestycja		Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele			766 000,00	K , I
		inwestycja		Odbudowa odpływu do morza - rejon ul Sułkowskiego w km 330+750			1 500 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w pasie drogowym ul. Kolumba			300 000,00	
		90002 Gospodarka odpadami				141 000,00	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		141 000,00		K
		90003 Oczyszczanie miast i wsi				2 172 000,00	0,00	
				Zlecanie usług oczyszczania miasta Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		2 172 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						2 008 000,00	2 752 000,00	
			1	Utrzymanie zieleni, w tym 1/ utrzymanie i zakładanie terenów zielonych, nasadzenia roślin 2/ wydatki związane z pracami komisji ds..oceny drzewostanu 3/ przedsięwzięcia związane z ochroną zieleni i środowiska 4/ oceny dendrologiczne i inne	1 680 000,00 13 000,00 120 000,00 15 000,00	1 828 000,00		K
		inwestycja		Zadania inwestycyjne ujęte w WPF Rewitalizacja parków miejskich wydatki bieżące		180 000,00		K
		inwestycja		wydatki inwestycyjne zakup, montaż konstrukcji kwietnikowych (z wyłączeniem parków nadmorskich)			200 000,00 50 000,00	K
		UE inwestycja		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			2 502 000,00	K I
90013 Schroniska dla zwierząt						342 000,00	0,00	
			1	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		300 000,00		K
			2	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		42 000,00		K
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						2 932 000,00	155 000,00	
		wynagrodzenia		Oświetlanie miasta - wydatki na energię elektryczną Konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń, oświetleniowych, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych inventaryzacje, iluminacje obiektów w tym wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 932 000,00		K
		inwestycja		Budowa nowych punktów świetlnych			155 000,00	K
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						134 000,00	0,00	
			1	Zadania z zakresu ochrony środowiska związane głównie z utrzymaniem nowymi nasadzeniami, pielęgnacją zieleni w mieście		134 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
90095 Pozostała działalność						2 196 500,00	50 000,00	
		wynagrodzenia	1	Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności: a/ Oflagowanie miasta b/ Zagospodarowanie podwórek , likwidacja barier architektonicznych c/ Utrzymanie placów zabaw,zakup i montaż małej architektury, urządzeń zabawowych i r.nieprzewidziane d/ Utrzymanie i konserwacja fontann,źródłka 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 schodów do Pomnika Zaślubin w tym wynagrodzenia w zadaniach powyżej	29 000,00 250 000,00 149 000,00 153 000,00 10 500,00 120 000,00 10 000,00 53 000,00 30 000,00 1 000,00 186 000,00 6 000,00	991 500,00		K
		inwestycyjne	2	Obliczenie i płatność podatku od nieruchomości za grunty, budynki, lasy pozostające we władaniu Gminy Miasto Kołobrzeg (nieprzekazane) Zakupy inwestycyjne Zakup elementów infrastruktury komunalnej		1 205 000,00	50 000,00	K
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						4 744 600,00	0,00	
92113 Centra kultury i sztuki						3 000 000,00	0,00	
		dotacje	1.	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		3 000 000,00		EKS
92116 Biblioteki						1 309 900,00	0,00	
		dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 309 900,00		EKS
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						27 000,00	0,00	
			2	Różne wydatki		27 000,00		UA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
92195 Pozostała działalność						407 700,00	0,00	
		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	180 000,00 17 700,00 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
		inwestycja	3	Remont i przebudowa amfiteatru przy ul. Fredry			0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA				7 345 755,00	863 000,00	
		92604 Instytucje kultury fizycznej				3 990 755,00	861 000,00	
		dotacja	1	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej	759 488,00 652 566,00 193 301,00	3 990 755,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2012	Wydatki majątkowe 2012	Realizator zadania
				d/ stadionu piłkarskiego e/ euroboiska e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ strzelnicy sportowej h/ obiektów sportowych boiska Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego i/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, j/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego RAZEM	1 207 897,00 22 520,00 320 760,00 462 918,00 59 222,00 161 782,00 47 478,00 102 823,00 3 990 755,00			
		dotacja inwestycyjna	2	Dotacja celowa inwestycyjna dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu: / netto / : dotacja celowa na modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego dotacja celowa na modernizację systemu informatycznego MOSiR dotacja celowa na modernizację mola spacerowego dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk	140 000,00 15 000,00 610 000,00 96 000,00		861 000,00	EKS
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej						3 355 000,00	0,00	
		dotacje	1	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	3 100 000,00 140 000,00	3 240 000,00		EKS
		wynagrodzenia	2	Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez oraz zakup nagród w tym wynagrodzenia i pochodne w tym współorganizacja XX Jubileuszowego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	1 100,00 10 000,00	75 000,00		EKS
		świadczenia	3	Nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe		20 000,00		EKS
		świadczenia	4	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		20 000,00		EKS
92695 Pozostała działalność						0,00	2 000,00	
		inwestycja UE	1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego			2 000,00	I
Razem						149 213 293,77	42 505 181,98	
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)						191 718 475,75		