

**UCHWAŁA NR XV/198/15
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 204.445.948,22 zł

z tego (załączniki nr 1 i 2):	
dochody bieżące	175.372.831,60
dochody majątkowe	29.073.116,62
w tym :	
1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	9.060.335,00
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. nr 6)	24.000,00
3. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	1.687.416,00
4. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. nr 10)	2.150.000,00

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 197.440.948,22 zł

z tego (załącznik nr 3):	
wydatki bieżące	171.146.044,80
wydatki majątkowe	26.294.903,42
w tym:	
1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	9.060.335,00
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. nr 6)	24.000,00
3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	1.687.416,00
4. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 10)	2.150.000,00
5. wydatki związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r.,poz. 1232 ze zm.) zgodnie z zał. nr 12	320.000,00

Wykaz przewidywanych zadań składających się na kalkulację wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 17 do uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **7.005.000,00 zł**, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę przypadających w 2016 roku rat kredytu i wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji,
- 2) przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **800.000,00 zł**,
- 2) celowe:

- a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie **300.000,00 zł**,
- b) na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie **100.000,00 zł**,
- c) na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości **30.000,00 zł**,
- d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **650.000,00 zł**, w tym inwestycyjnych 600.000,00 zł,
- e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją w kwocie **100.000,00 zł**,
- f) na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności w kwocie **180.000,00 zł**.

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

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **9.000.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty **12.400.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami nr 13 i 14 do uchwały.

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

1) podmiotowe:

- a) w kwocie **3.160.000,00 zł** dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez,
 - b) w kwocie **1.481.500,00 zł** na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu,
- 2) przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **4.404.248,00 zł** dla samorządowego zakładu budżetowego- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu według kalkulacji przedstawionej w załączniku nr 16 do uchwały,
- 3) celowe w kwocie **1.265.700,00 zł** na zadania własne podmiotów dotowanych,
- 4) celowe w kwocie **12.000,00 zł** na pomoc innym j.s.t .,
- 5) wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **743.850,00 zł**.

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

- 1) podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie **5.695.182,00 zł**,
- 2) celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **4.030.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

- 1) samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **9.000.000,00** zł podlegających spłacie w roku budżetowym,
- 2) wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1,
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Uchwała Rady Miasta Nr XV/197/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach,
- 6) spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg do kwoty **12.400.000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia, w tym ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, polegających na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem zmian kwot, na poszczególne przedsięwzięcia, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Uchwała Rady Miasta Nr XV/197/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady

Wioletta Dymecka

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2016 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące 2016	majątkowe 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	
600			Transport i łączność	6 002 521,95	227 596,00	5 774 925,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 496,00	137 496,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 496,00	137 496,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 944 516,49	0,00	3 944 516,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 297 764,22		2 297 764,22
			<i>Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej</i>	1 088 414,63		1 088 414,63
			<i>Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej</i>	1 209 349,59		1 209 349,59
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 646 752,27		1 646 752,27
	60017		Drogi wewnętrzne	186 847,97	90 100,00	96 747,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	100,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	96 747,97		96 747,97
			<i>Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych</i>	96 747,97		96 747,97
	60041		Infrastruktura portowa	1 733 661,49	0,00	1 733 661,49
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym:	1 733 661,49		1 733 661,49
			<i>Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I</i>	1 733 661,49		1 733 661,49

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2016	2016
630			Turystyka	6 112 104,93	0,00	6 112 104,93
	63095		Pozostała działalność	6 112 104,93	0,00	6 112 104,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym	5 918 609,00		5 918 609,00
			<i>Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół mola</i>	5 918 609,00		5 918 609,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	193 495,93		193 495,93
			<i>Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej</i>	193 495,93		193 495,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 192 260,00	14 034 966,00	15 157 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 271 260,00	6 113 966,00	15 157 294,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 070,00	33 070,00	
			<i>Trwały zarząd i użytkowanie</i>	8 170,00	8 170,00	
			<i>Służebność</i>	24 900,00	24 900,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 943 033,00	2 943 033,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	300,00	300,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 077 563,00	3 077 563,00	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 027 563,00	3 027 563,00	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	50 000,00	50 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	213 000,00		213 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 944 294,00		14 944 294,00
			<i>Lokale mieszkalne</i>	150 000,00		150 000,00
			<i>Lokale użytkowe</i>	0,00		0,00
			<i>Grunty</i>	14 794 294,00		14 794 294,00
		0830	Wpływy z usług			
			Rozliczenia wycen i kosztów hipotek	20 000,00	20 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	7 921 000,00	7 921 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat zwroty kosztów sądowych	133 000,00	133 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	7 500 000,00	7 500 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności	234 000,00	234 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2016	2016
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	
720			Informatyka	246 568,00	0,00	246 568,00
	72095		Pozostała działalność	246 568,00	0,00	246 568,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 568,00		246 568,00
750			Administracja publiczna	465 570,00	464 570,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 350,00	335 350,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym na:	335 100,00	335 100,00	
			<i>Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych</i>			
			<i>Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności</i>	221 800,00	221 800,00	
			<i>Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji</i>			
			<i>Wsparcie instytucjonalnej jednostek samorządu terytorialnego</i>	113 300,00	113 300,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 220,00	129 220,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
			Wpływy z usług,	50 010,00	50 010,00	
		0830	<i>Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	50 000,00	50 000,00	
			<i>Specyfikacje przetargowe</i>	10,00	10,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
			meble, urządzenia, telefony, inne	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
			Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
		0970	<i>Prowizje,</i>	500,00	500,00	
			<i>Rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	3 000,00	3 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 600,00	75 600,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 235,00	9 235,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 235,00	9 235,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 235,00	9 235,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	3 600,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2016	2016
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 707 737,00	96 707 737,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	444 000,00	444 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	440 000,00	440 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 670 297,00	22 670 297,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			Odsetki	50 000,00	50 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 797,00	55 797,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 340 200,00	28 340 200,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 200,00	20 200,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	12 500 000,00	12 500 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00	3 700 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			Koszty upomnień	20 000,00	20 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			Odsetki	180 000,00	180 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 158 000,00	6 158 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 150 000,00	2 150 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	
			Opłata adiacencka	25 000,00	25 000,00	
			Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy	750 000,00	750 000,00	
			Opłata parkingowa	2 300 000,00	2 300 000,00	
			Opłata za korzystanie z przystanków	25 000,00	25 000,00	
			Opłata planistyczna	0,00		
			Inne	0,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			
			Za wydanie licencji na transport drogowy	8 000,00	8 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2016	2016
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	
			Koszty upomnień inne	20 000,00	20 000,00	
			Zwrot kosztów sądowych	60 000,00	60 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
			Opłata prolongacyjna	1 000,00	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 095 240,00	39 095 240,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 595 240,00	37 595 240,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	
758			Różne rozliczenia	39 086 967,00	39 086 967,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 375 184,00	28 375 184,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 375 184,00	28 375 184,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 580 500,00	10 580 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	10 529 500,00	10 529 500,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 283,00	131 283,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 283,00	131 283,00	
801			Oświata i wychowanie	4 842 798,00	4 842 798,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	831 840,00	831 840,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	824 040,00	824 040,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 380,00	409 380,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 560,00	250 560,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	158 270,00	158 270,00	
80104			Przedszkola	2 752 138,00	2 752 138,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 562 085,00	1 562 085,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31 850,00	31 850,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 135 003,00	1 135 003,00	
80110			Gimnazja	826 440,00	826 440,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	824 040,00	824 040,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2016	2016
	80195		Pozostała działalność	22 800,00	22 800,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 800,00	22 800,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	11 409 750,00	11 409 750,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 713 500,00	8 713 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 614 000,00	8 614 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	141 000,00	141 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	38 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2016	2016
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 000,00	563 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	554 000,00	554 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85216		Zasiłki stałe	809 000,00	809 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	799 000,00	799 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 500,00	583 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 000,00	583 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	0,00		
	85295		Pozostała działalność	430 750,00	430 750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 000,00	430 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	450,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 662,43	657 662,43	0,00
	85305		Żłobki	310 300,00	310 300,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	209 000,00	209 000,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2016	2016
	85395		Pozostała działalność	347 362,43	347 362,43	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 362,43	347 362,43	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 180 173,91	6 398 950,17	1 781 223,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 691,06	0,00	1 105 691,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	1 105 691,06		1 105 691,06
			<i>Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu</i>	483 739,84		483 739,84
			<i>Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry</i>	621 951,22		621 951,22
	90002		Gospodarka odpadami	6 274 841,46	6 166 000,00	108 841,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	
			<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	6 000 000,00	6 000 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 000,00	91 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	108 841,46		108 841,46
			<i>Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne</i>	108 841,46		108 841,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	0,00	75 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00		75 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 950,17	50 950,17	
		0830	Wpływy z usług	50 950,17	50 950,17	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 691,22	2 000,00	355 691,22
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	355 691,22		355 691,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące 2016	majątkowe 2016
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	
	90095		Pozostała działalność	136 000,00	0,00	136 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	45 000,00		45 000,00
			<i>Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
			<i>Sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>35 000,00</i>		<i>35 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00		91 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	
Razem:				204 445 948,22	175 372 831,60	29 073 116,62
				204 445 948,22		

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2016 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	138 182 907,39	122 548 922,17	15 633 985,22
	1. Wpływy z podatków	38 189 700,00	38 189 700,00	0,00
	1.1 od nieruchomości	33 000 000,00	33 000 000,00	
	1.2 rolnego	26 200,00	26 200,00	
	1.3 leśnego	3 500,00	3 500,00	
	1.4 od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	440 000,00	440 000,00	
	1.6 od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	3 850 000,00	3 850 000,00	
	2. Wpływy z opłaty	25 024 000,00	25 024 000,00	0,00
	2.1 targowej	400 000,00	400 000,00	
	2.2 uzdrowiskowej	12 500 000,00	12 500 000,00	
	2.3 skarbowej	700 000,00	700 000,00	
	2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	2 150 000,00	
	2.5 eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
	2.6 od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	
	2.7 za wydanie koncesji i licencji	8 000,00	8 000,00	
	2.8 adiacenckiej	25 000,00	25 000,00	
	2.9 planistycznej	0,00	0,00	
	2.10 parkingowej	2 300 000,00	2 300 000,00	
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	750 000,00	750 000,00	
	2.12 za korzystanie z przystanków	25 000,00	25 000,00	
	2.13 prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	
	2.14 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	
	2.15 za wcinę drzew	100 000,00	100 000,00	
	2.16 innych	0,00	0,00	
	3. Wpływy z odsetek	571 710,00	571 710,00	0,00
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	59 610,00	59 610,00	
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	4 000,00	4 000,00	
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	234 000,00	234 000,00	
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	274 100,00	274 100,00	
	4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 095 240,00	39 095 240,00	0,00
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 595 240,00	37 595 240,00	
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
	5. Dochody z majątku gminy	28 846 960,00	13 643 666,00	15 203 294,00
	5.1 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	33 070,00	33 070,00	
	5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 943 033,00	2 943 033,00	
	5.3 wpływy ze sprzedaży mienia	14 944 294,00	0,00	14 944 294,00
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>14 794 294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 794 294,00</i>
	5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	90 000,00	90 000,00	
	5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 077 563,00	3 077 563,00	
	5.6 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	213 000,00	0,00	213 000,00
	5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	7 500 000,00	7 500 000,00	
	5.8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	46 000,00		46 000,00
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	675 150,00	675 150,00	0,00
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0690, 0830, 0970, 2910,) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	171 450,00	171 450,00	
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	310 200,00	310 200,00	
	6.3 Przedszkola i Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich - różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0690, 0830, 0970)	20 850,00	20 850,00	
	6.4. Szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0830 i 0970)	7 800,00	7 800,00	
	6.5 wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104	31 850,00	31 850,00	
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	133 000,00	133 000,00	
	7. Pozostałe dochody	2 117 010,17	2 117 010,17	0,00
	7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580	100 000,00	100 000,00	
	7.2 koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023	45 400,00	45 400,00	
	7.3 koszty sądowe § 0690 w R.75618	60 000,00	60 000,00	
	7.4 wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w rozdziałach 60004, 70021, 75023, 75075, 75814, 90015, 90095, 92195)	60 500,00	60 500,00	
	7.5 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495, 90013)	124 560,17	124 560,17	
	7.6 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	55 250,00	55 250,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228, 85212)	250,00	250,00	
	b) zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	35 000,00	35 000,00	
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	20 000,00	20 000,00	
	7.7 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	300,00	300,00	
	7.8 wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	1 500 000,00	1 500 000,00	
	7.9 wpływy z darowizn w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu)	91 000,00	91 000,00	
	7.10. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § 0690	80 000,00	80 000,00	
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900,6300	3 101 649,00	3 101 649,00	0,00
	8.1 dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin § 2310 , 2900, w tym:	2 964 153,00	2 964 153,00	0,00
	a) w szkołach podstawowych	824 040,00	824 040,00	
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	158 270,00	158 270,00	
	c) w przedszkolach	740 430,00	740 430,00	
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	394 573,00	394 573,00	
	e) w gimnazjach	824 040,00	824 040,00	
	f) za naukę pływania w szkołach	22 800,00	22 800,00	
	8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejscowej	137 496,00	137 496,00	
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	561 488,22	130 797,00	430 691,22
	9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	55 797,00	55 797,00	
	9.2 Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM	75 000,00	75 000,00	
	9.2. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym na:	430 691,22	0,00	430 691,22
	a) Środki na program powszechnej nauki pływania z Funduszu Zajęć Sportowych Dla Uczniów	0,00	0,00	
	b) Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	355 691,22		355 691,22
	c) Rewitalizacja parków miejskich - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	75 000,00		75 000,00
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	28 506 467,00	28 506 467,00	0,00
	subwencja oświatowa	28 375 184,00	28 375 184,00	
	subwencja równoważąca	131 283,00	131 283,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25 541 232,27	23 894 480,00	1 646 752,27
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	9 060 335,00	9 060 335,00	0,00
	1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	335 100,00	335 100,00	
	1.1.1 <i>personalizacja/wydawanie dowodów osobistych</i>			
	1.1.2 <i>ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności</i>	221 800,00	221 800,00	
	1.1.3 <i>wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji</i>			
	1.1.4 <i>prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego</i>	113 300,00	113 300,00	
	1.2 aktualizacja rejestru wyborców	9 235,00	9 235,00	
	1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	
	1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 614 000,00	8 614 000,00	
	1.5 na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000,00	38 000,00	
	1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	0,00	0,00	
	1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	
	1.8 zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	0,00	
	1.9 na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	0,00	0,00	
	2. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw.zadania powierzone)	24 000,00	24 000,00	0,00
	3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	4 280 645,00	4 280 645,00	0,00
	3.1 na składki ubezpieczenia społecznego	102 000,00	102 000,00	
	3.2 na zasiłki z opieki społecznej	554 000,00	554 000,00	
	3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej	799 000,00	799 000,00	
	3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	583 000,00	583 000,00	
	3.5 na dożywianie	430 000,00	430 000,00	
	3.6 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , odpowiednio w rozdziałach 80103,80104	1 812 645,00	1 812 645,00	
		250 560,00	250 560,00	
		1 562 085,00	1 562 085,00	
	3.7 dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny	0,00	0,00	
	3.8 pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00	0,00	
	4. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy (tzw. zadania własne) § 6330	1 646 752,27	0,00	1 646 752,27
	4.1 dotacja w ramach programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę ulic Norwida, Korzeniowskiego i Rafińskiego	1 646 752,27		1 646 752,27
	5. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	10 529 500,00	10 529 500,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	12 215 341,56	422 962,43	11 792 379,13
	1. dotacje z Unii Europejskiej § 2701	422 962,43	422 962,43	0,00
	1.1 na realizację programu "Erasmus" w SP nr 6	0,00	0,00	
	1.2 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	75 600,00	75 600,00	
	1.3 Projekt partnerski "Jesteśmy Aktywni" realizowany z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu i Powiatem Kołobrzesckim (PCPR) - lider projektu	347 362,43	347 362,43	
	2. dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257	11 701 379,13	0,00	11 701 379,13
	2.1. na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	1 733 661,49	0,00	1 733 661,49
	2.2 na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo", rozdz. 63095	5 918 609,00		5 918 609,00
	2.3 Na projekt "Gmina na fali", rozdz.72095	246 568,00		246 568,00
	2.4 Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry, rozdz. 90001	621 951,22		621 951,22
	2.5 Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej , rozdz. 60016	1 088 414,63		1 088 414,63
	2.6 Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej, rozdz. 60016	1 209 349,59		1 209 349,59
	2.7 Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych, rozdz.60017	96 747,97		96 747,97
	2.8 Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej	193 495,93		193 495,93
	2.9 Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu	483 739,84		483 739,84
	2.10 Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne	108 841,46		108 841,46
	3. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 628x	91 000,00	0,00	91 000,00
	3.1.środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu" § 6617	91 000,00	0,00	91 000,00
	DOCHODY	204 445 948,22	175 372 831,60	29 073 116,62
	OGÓŁEM DOCHODY		204 445 948,22	

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	650,00	650,00	650,00		650,00							0,00			
600		Transport i łączność	24 584 505,00	12 571 000,00	12 571 000,00	3 000,00	12 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 505,00	12 013 505,00	4 634 146,35	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 910 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	4 790 000,00							120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 464 505,00	7 251 000,00	7 251 000,00	3 000,00	7 248 000,00							11 213 505,00	11 213 505,00	4 471 544,72	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 170 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00							680 000,00	680 000,00	162 601,63	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 125 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00	325 203,25	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 125 100,00	61 100,00	61 100,00		61 100,00							2 064 000,00	2 064 000,00	325 203,25	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 087 920,00	12 892 920,00	12 892 920,00	0,00	12 892 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00	2 400 000,00	0,00	795 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 292 480,00	12 892 480,00	12 892 480,00		12 892 480,00							2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	795 440,00	440,00	440,00		440,00							795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
710		Działalność usługowa	881 000,00	881 000,00	880 000,00	26 000,00	854 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	705 000,00	705 000,00	704 000,00	15 000,00	689 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	127 000,00	127 000,00	127 000,00	11 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00							0,00			
750		Administracja publiczna	20 151 365,00	19 936 365,00	19 387 117,00	11 369 863,00	8 017 254,00	0,00	460 208,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	335 100,00	335 100,00	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 179,00	503 179,00	103 179,00	0,00	103 179,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 040 240,00	16 840 240,00	16 724 700,00	11 021 000,00	5 703 700,00	0,00	26 500,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 765 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	9 575,00	1 740 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	507 846,00	507 846,00	474 138,00	4 188,00	469 950,00	0,00	33 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 235,00	9 235,00	9 235,00	4 163,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 235,00	9 235,00	9 235,00	4 163,00	5 072,00							0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 430,00	3 047 430,00	3 007 480,00	1 308 190,00	1 699 290,00	30 000,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	34 500,00	34 500,00	34 500,00	2 400,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 474 000,00	1 240 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 667 930,00	1 607 930,00	1 597 980,00	1 305 790,00	292 190,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	4 613 627,03	4 613 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 043,03	1 247 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 247 584,00	1 247 584,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 584,00	0,00				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 366 043,03	3 366 043,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 043,03	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	2 218 200,00	1 518 200,00	1 503 200,00	0,00	1 503 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 200,00	58 200,00	43 200,00		43 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 160 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00		1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	56 487 715,48	55 893 715,48	50 106 529,48	42 458 072,46	7 648 457,02	5 616 956,00	128 449,00	41 781,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 366 511,34	21 356 511,34	20 639 317,34	17 905 244,66	2 734 072,68	657 944,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 779 298,85	1 349 298,85	1 347 261,85	1 037 915,80	309 346,05	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 154 765,00	13 154 765,00	10 210 204,00	8 539 205,00	1 670 999,00	2 929 472,00	15 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	127 256,00	127 256,00	50 000,00	0,00	50 000,00	77 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	12 093 570,00	12 089 570,00	11 186 713,00	9 597 391,00	1 589 322,00	865 207,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 360,00	102 360,00	97 360,00	27 360,00	70 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 293,00	550 293,00	546 943,00	480 941,00	66 002,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 019,29	256 019,29	256 019,29	0,00	256 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 826,00	1 047 826,00	1 044 576,00	756 699,00	287 877,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 945 408,00	1 945 408,00	1 092 734,00	1 017 286,00	75 448,00	852 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 051 305,00	3 051 305,00	2 816 079,00	2 660 843,00	155 236,00	232 403,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	863 103,00	863 103,00	819 322,00	435 187,00	384 135,00	2 000,00	0,00	41 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 530 800,00	2 026 510,00	1 479 310,00	390 035,00	1 089 275,00	546 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	504 290,00	504 290,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	28 500,00	0,00	28 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 000,00	1 735 710,00	1 356 010,00	386 085,00	969 925,00	379 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	354 290,00	354 290,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	380 800,00	230 800,00	94 800,00	3 950,00	90 850,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	21 786 802,00	21 775 202,00	9 327 062,00	5 151 470,00	4 175 592,00	0,00	12 386 840,65	61 299,35	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	331 367,00	331 367,00	331 167,00	232 194,00	98 973,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	592 928,00	592 928,00	592 128,00	190 892,00	401 236,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 713 000,00	8 713 000,00	757 420,00	692 420,00	65 000,00	0,00	7 955 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 400,00	1 300 400,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	1 222 500,65	61 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	809 000,00	809 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 685 270,00	3 673 670,00	3 666 510,00	3 168 360,00	498 150,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	910 887,00	910 887,00	905 887,00	867 604,00	38 283,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	837 050,00	837 050,00	450,00	0,00	450,00	0,00	836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 549 545,43	2 549 545,43	1 858 183,00	1 328 376,00	529 807,00	344 000,00	0,00	347 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	2 161 183,00	2 161 183,00	1 837 183,00	1 328 376,00	508 807,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	388 362,43	388 362,43	21 000,00	0,00	21 000,00	20 000,00	0,00	347 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 530 503,59	1 530 503,59	1 413 819,59	1 308 122,84	105 696,75	80 226,00	36 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 291 367,59	1 291 367,59	1 290 589,59	1 189 792,84	100 796,75	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 559,00	196 559,00	116 333,00	112 233,00	4 100,00	80 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 480,00	36 480,00	800,00	0,00	800,00	0,00	35 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 452 951,69	19 005 443,27	19 005 443,27	1 000,00	19 004 443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 508,42	5 447 508,42	2 898 096,70	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 243 554,00	831 500,00	831 500,00	0,00	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 054,00	2 412 054,00	1 544 715,45	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 369 376,00	7 144 376,00	7 144 376,00	0,00	7 144 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	182 926,83	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 234 900,00	2 234 900,00	2 234 900,00	0,00	2 234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 617 800,00	3 442 800,00	3 442 800,00	0,00	3 442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 757 955,27	2 882 955,27	2 882 955,27	1 000,00	2 881 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	90018	Ochrona brzegów morskich	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 425 366,42	1 664 912,00	1 664 912,00	0,00	1 664 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 454,42	1 760 454,42	1 170 454,42	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 391 500,00	5 296 500,00	415 000,00	26 000,00	389 000,00	4 871 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 255 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 481 500,00	1 481 500,00	0,00	0,00	0,00	1 481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	508 500,00	508 500,00	268 500,00	26 000,00	242 500,00	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 688 748,00	7 532 748,00	78 500,00	1 900,00	76 600,00	7 404 248,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 330 248,00	4 404 248,00	0,00	0,00	0,00	4 404 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 128 500,00	3 128 500,00	78 500,00	1 900,00	76 600,00	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			197 440 948,22	171 146 044,80	134 000 899,34	63 376 192,30	70 624 707,04	18 893 630,00	13 098 405,65	539 482,78	3 366 043,03	1 247 584,00	26 294 903,42	25 499 903,42	7 857 446,30	795 000,00	0,00

**PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W ROKU 2016**

Planowane dochody, w tym:	204 445 948,22	zł
<i>dochody bieżące</i>	175 372 831,60	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	29 073 116,62	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	19 944 240,00	
Planowane wydatki, w tym	197 440 948,22	zł
<i>wydatki bieżące</i>	171 146 044,80	
<i>wydatki majątkowe</i>	26 294 903,42	
Nadwyżka budżetowa	7 005 000,00	zł
różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	4 226 787	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		204 445 948,22	
	Wydatki			197 440 948,22
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		5 395 000,00	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>		5 395 000,00	
950	wolne środki szacowane			
	Wolne środki angażowane w budżecie			
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
	ROZCHODY			12 400 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			3 400 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.o.f.p.</i>			
	R A Z E M		209 840 948,22	209 840 948,22

0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			335 100,00	335 100,00	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	335 100,00	335 100,00	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			9 235,00	9 235,00	9 235,00	4 163,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	9 235,00	9 235,00	9 235,00	4 163,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			8 712 000,00	8 712 000,00	8 712 000,00	701 170,00	55 250,00	0,00	7 955 580,00	0,00	0,00
	85212	2010	8 614 000,00	8 614 000,00	8 614 000,00	641 170,00	17 250,00	0,00	7 955 580,00	0,00	0,00
	85213	2010	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00	0,00		0,00	0,00
	85228	2010	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem			9 060 335,00	9 060 335,00	9 060 335,00	1 044 383,00	60 372,00	0,00	7 955 580,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r. (cmentarz wojenny)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
710	71035	2020	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2310	137 496,00	137 496,00	137 496,00	0,00	137 496,00	0,00	0,00		0,00
					Wydatki wspólnej komunikacji miejskiej ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości kilometrów zrealizowanych przewozów i wykorzystanych ulg dla pasażerów						
801	80101	2310	824 040,00	824 040,00	824 040,00	X	X	X	X	X	0,00
	80110	2310	703 080,00	703 080,00	703 080,00	X	X	X	X	X	0,00
	80195	2310	22 800,00	22 800,00	22 800,00	X	X	X	X	X	0,00
					Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci						
	Ogółem		1 687 416,00	1 687 416,00							0,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2016

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 160 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 481 500,00
Ogółem					4 641 500,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	4 404 248,00
Ogółem					4 404 248,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	34 000,00
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	31 500,00

3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 200,00
4		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. na zakup aparatury medycznej do badania wzroku u dzieci dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00
5	921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla RCK do wykonania w ramach konkursu dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu	45 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	926 000,00
6				Wykonanie zestawu filtrów żwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego	10 000,00
7				Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego	77 000,00
8				Modernizację podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium	534 000,00
9				Modernizacja sprzętu informatycznego	15 000,00
10				Urządzenie do wycinania darni	11 000,00
11				Przebudowa oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR	279 000,00
Ogółem					1 265 700,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	10 000,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00
Ogółem					12 000,00

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00
2	630	63095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na przygotowanie projektu "Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu na byłym torowisku"	600,00
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
4	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	65 000,00
5		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
6		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	55 000,00
7	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	500 000,00
8	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	50 000,00
9	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	40 000,00
10	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
11	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
12	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00
13	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	450,00
14	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00
Ogółem					743 850,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	657 944,00
				Razem	657 944,00
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	676 032,00
3		80104	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	579 456,00
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	740 416,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	415 277,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	325 139,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	193 152,00
				Razem	2 929 472,00
8		80106	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	77 256,00
				Razem	77 256,00
		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	224 833,00
		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	441 459,00
		80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	88 550,00
		80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	110 365,00
				Razem	865 207,00
		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	181 996,00
		80149	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	504 070,00
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	50 407,00
		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	116 201,00

				Razem	852 674,00
		80150	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	50 407,00
		80150	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	50 407,00
		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	131 589,00
				Razem	232 403,00
		85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	44 570,00
			2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	22 285,00
			2540	Akademia Małego Europejczyka	13 371,00
				Razem	80 226,00
Ogółem					5 695 182,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (udział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	136 000,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	324 000,00
				<i>Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"</i>	<i>126 000,00</i>
				<i>Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”</i>	<i>60 000,00</i>
				<i>Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"</i>	<i>138 000,00</i>

6		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	20 000,00
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	230 000,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00
9		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 850 000,00
Ogółem					4 030 000,00

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r

Dział	Rozdz.	Plan dochodów
1	2	3
756	75618	2 150 000,00
Ogółem		2 150 000,00

Dział	Rozdz.	Plan wydatków	Z tego								
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85153	60 000,00	60 000,00	28 500,00	0,00	28 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>										
	<i>Urząd Miasta</i>	60 000,00	60 000,00	28 500,00	0,00	28 500,00	31 500,00	0,00			
	85154	2 090 000,00	1 735 710,00	1 356 510,00	386 085,00	970 425,00	379 200,00	500,00	0,00	354 290,00	0,00
	<i>w tym:</i>										
	<i>Urząd Miasta</i>	1 511 560,00	1 242 570,00	863 370,00	224 150,00	639 220,00	379 200,00	500,00		268 990,00	0,00
	<i>MOPS</i>	406 980,00	406 980,00	406 980,00	159 855,00	247 125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<i>Szkoły</i>	92 960,00	77 960,00	77 960,00	2 080,00	75 880,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00
	<i>Przedszkola</i>	78 500,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00		70 300,00	0,00
	Ogółem	2 150 000,00	1 795 710,00	1 385 010,00	386 085,00	998 925,00	410 700,00	500,00	0,00	354 290,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Diety	Pozostałe wydatki	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 1	2 862,00	1 600,00	4 462,00
2	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 2	2 862,00	2 300,00	5 162,00
3	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 3	2 862,00	1 850,00	4 712,00
4	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 4	2 862,00	1 300,00	4 162,00
5	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 5	2 862,00	2 300,00	5 162,00
6	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 6	2 862,00	1 000,00	3 862,00
7	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 7	2 862,00	1 800,00	4 662,00
8	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 8	2 862,00	700,00	3 562,00
9	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 9	2 862,00	800,00	3 662,00
Ogółem				25 758,00	13 650,00	39 408,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
	750	75095		Zarządy Osiedla Nr 1 - 9	39 408,00
			3030		25 758,00
			4210		10 750,00
			4300		2 900,00

Plan wydatków w roku 2016
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	4	6	8	9	10	11	12
900	90019	180 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		180 000,00	320 000,00	0,00				0,00

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Zakłady budżetowe									
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	82 656,00	9 625 248,00	4 404 248,00	4 404 248,00		9 650 757,00		57 147,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	960 000,00		960 000,00	960 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					34 000,00			
	rozdz.92604								
	Wykonanie zestawu filtrów żwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego					10 000,00			
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego					77 000,00			
	Modernizację podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium					534 000,00			
	Modernizacja sprzętu informatycznego					15 000,00			
	Urządzenie do wycinania darni					11 000,00			
	Przebudowę oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR					279 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	3 147 850,00	0,00	0,00	0,00	3 147 850,00	31 850,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	241 000,00	x	x	x	241 000,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	161 600,00	x	x	x	161 600,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	40 800,00	x	x	x	40 800,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	285 900,00	x	x	x	285 900,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	150 700,00	x	x	x	150 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	57 900,00	x	x	x	57 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	240 000,00	x	x	x	240 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	40 000,00	x	x	x	40 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	268 600,00	x	x	x	268 600,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	215 350,00	x	x	x	215 350,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	227 050,00	x	x	x	227 050,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	195 450,00	x	x	x	195 450,00	4 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	170 350,00	x	x	x	170 350,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	302 550,00	x	x	x	302 550,00	4 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	263 250,00	x	x	x	263 250,00	4 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	287 350,00	x	x	x	287 350,00	5 050,00	0,00

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 r.**

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		700,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		80 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00				
			WYDATKI						
		3240	Stypendia dla uczniów			4 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58 800,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			25 000,00			
		4260	Zakup energii			2 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			69 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00			
			RAZEM	0,00	241 000,00	241 000,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		55 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000,00				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 600,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			65 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			500,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			500,00			
			RAZEM	0,00	161 600,00	161 600,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 800,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00			
		4300	Zakup pozostałych usług			3 751,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			3 249,00			
801	80103		DOCHODY						
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		4 000,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		16 000,00				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00			
		4300	Zakup pozostałych usług			17 000,00			
			RAZEM	0,00	40 800,00	40 800,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00				
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		41 000,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		78 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00				
			WYDATKI						
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63 400,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			41 000,00			
		4260	Zakup energii			10 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			12 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			6 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00			
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00			
		4260	Zakup energii			4 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			78 000,00			
			RAZEM	0,00	285 900,00	285 900,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		55 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		80 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00				
			WYDATKI						
		3240	Stypendia dla uczniów			2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 300,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000,00			
		4260	Zakup energii			2 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			17 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			700,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			3 700,00			
			RAZEM	0,00	150 700,00	150 700,00			0,00

Gimnazjum Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		54 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			30 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			6 400,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			2 500,00			
			RAZEM	0,00	57 900,00	57 900,00			0,00

Gimnazjum Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		800,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		226 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			41 000,00			
		4260	Zakup energii			10 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			94 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			3 500,00			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00			
			RAZEM	0,00	240 000,00	240 000,00			0,00

Zespół Szkół Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		32 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		400,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00			
		4260	Zakup energii			7 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			13 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			300,00			
			RAZEM	0,00	40 000,00	40 000,00			0,00

Zespół Szkół

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		145 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		49 000,00				
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		43 200,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		28 800,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00				
			WYDATKI						
	80101	4170	Wynagrodzeniai bezosobowe			1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 000,00			
		4260	Zakup energii			19 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			62 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			11 000,00			
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			45 500,00			
	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00			
			RAZEM	0,00	268 600,00	268 600,00			0,00

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		75 400,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		135 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00				
		0830	Wpływy z usług		1 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 850,00	3 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			135 000,00			
		4260	Zakup energii			18 350,00			
		4270	Zakup usług remontowych			21 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			11 150,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
			RAZEM	0,00	215 350,00	215 350,00			0,00

Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		80 600,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływy z usług		1 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4 850,00	4 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 500,00			
		4220	Zakup środków żywności			130 000,00			
		4260	Zakup energii			25 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			10 750,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			20 950,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00			
			RAZEM	0,00	227 050,00	227 050,00			0,00

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		76 000,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		110 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00				
		0830	Wpływy z usług		1 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4 850,00	4 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			110 000,00			
		4260	Zakup energii			25 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			17 600,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00			
			RAZEM	0,00	195 450,00	195 450,00			0,00

Przedszkole Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		63 400,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		100 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływy z usług		1 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 850,00	3 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			100 000,00			
		4260	Zakup energii			15 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			14 350,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			11 150,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
			RAZEM	0,00	170 350,00	170 350,00			0,00

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		98 000,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		198 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00				
		0830	Wpływy z usług		1 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4 450,00	4 450,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 100,00			
		4220	Zakup środków żywności			198 000,00			
		4260	Zakup energii			26 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			21 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
			RAZEM	0,00	302 550,00	302 550,00			0,00

Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		94 000,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00				
		0830	Wpływy z usług		1 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		12 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4 950,00	4 950,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 300,00			
		4220	Zakup środków żywności			150 000,00			
		4260	Zakup energii			25 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			23 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00			
			RAZEM	0,00	263 250,00	263 250,00			0,00

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		110 400,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		170 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływy z usług		1 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			5 050,00	5 050,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			170 000,00			
		4260	Zakup energii			31 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			21 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			29 300,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
			RAZEM	0,00	287 350,00	287 350,00			0,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2016R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2016
Zadania ogółem (w tym):		10 120 937,20
	Środki własne kwalifikowalne	1 253 356,30
	Środki własne niekwalifikowalne	1 724 008,12
	Środki unijne	7 143 572,78
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 500 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	304 878,05
	Środki własne niekwalifikowalne	467 479,67
	Środki unijne	1 727 642,28
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 050 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	365 853,66
	Środki własne niekwalifikowalne	610 975,61
	Środki unijne	2 073 170,73
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych
Nakłady inwestycyjne (w tym):		250 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	24 390,24
	Środki własne niekwalifikowalne	87 398,37
	Środki unijne	138 211,39
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		400 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	48 780,49
	Środki własne niekwalifikowalne	74 796,75
	Środki unijne	276 422,76
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		6 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	6 000,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2016
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 000 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	121 951,22
	Środki własne niekwalifikowalne	186 991,87
	Środki unijne	691 056,91
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry
Nakłady inwestycyjne (w tym):		900 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	109 756,10
	Środki własne niekwalifikowalne	168 292,68
	Środki unijne	621 951,22
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne
Nakłady inwestycyjne (w tym):		225 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	27 439,02
	Środki własne niekwalifikowalne	42 073,17
	Środki unijne	155 487,81
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 250 454,42
	Środki własne kwalifikowalne	175 568,17
	Środki własne niekwalifikowalne	80 000,00
	Środki unijne	994 886,25
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		89 040,00
	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	75 600,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
wydatki (w tym):		41 781,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt partnerski "Jesteśmy Aktywni II "
wydatki (w tym):		408 661,78
	Środki własne kwalifikowalne	61 299,35
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	347 362,43
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

wydatki

bieżące
majątkowe539 482,78
9 581 454,42

Załącznik nr 16
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XV/198/15 z dnia 15 grudnia 2015
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2016**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m2	Stawki dotacji zł / m2	Dotacja na 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6
92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR wg kalkulacji:			4 404 248
		1) Hala Milenium	14 789,32	53,34	788 862
		2) Basen sportowy	13 168,42	88,89	1 170 541
		3) Sala sportowa ul. Wąska	890,45	260,69	232 131
		4) Stadion piłkarski	33 863,74	32,91	1 114 456
		5) Euroboisko	10 144,36	2,42	24 549
		6) Tory łyżnicze	5 454,18	61,62	336 087
		7) Lodowisko	2 761,59	126,78	350 114
		8) Molo spacerowe	5 984,00	34,26	205 012
		9) Skate Park	2 464,00	54,32	133 844
		10) Boiska ul. Wylotowa	6 182,00	7,87	48 652

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2016 R.

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				650,00	0,00
	01030		Izby rolnicze				650,00	0,00
		D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		650,00	
	01095		Pozostała działalność				0,00	0,00
		D		2000	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				12 571 000,00	12 013 505,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy				4 790 000,00	120 000,00
		PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o., zaliczki na poczet wyniku 2016 i pokrycie straty 2015		4 790 000,00	
		PNW	inwestycja	6009	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.			120 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne				7 251 000,00	11 213 505,00
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników , w tym ulicy Narutowicza		1 860 000,00	
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		3 280 000,00	
			wynagrodzenia	1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, w tym wynagrodzenia	3 000,00	463 000,00	
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, inne		248 000,00	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 400 000,00	
			inwestycja	6003	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych ,			250 000,00
			inwestycja	6008	Przebudowa ulicy Spacerowej			300 000,00
		I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			3 050 000,00
		DR	inwestycja	6038	Przebudowa mostu na ul Łopuskiego - kładka rowerowa			50 000,00
		DR	inwestycja	6603	Zakup z montażem wiat przystankowych			150 000,00
		I	inwestycja	6016	Budowa ul. Gierymskich i ul, Makowskiego w Kołobrzegu			300 000,00
		I	inwestycje	6034	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej			2 500 000,00
		DR	inwestycje	6010	Przebudowa ul. Budowlanej (dok. techniczna)			50 000,00
		DR	inwestycje	x	Przebudowa ul. Tarnopolskiej (dok. techniczna)			0,00
		DR	inwestycje	6036	Przebudowa ul. Czarnieckiego (dok. techniczna)			20 000,00
		DR	inwestycje	x	Przebudowa ul. E. Gierczak - etap I			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I	inwestycje	6012	Przebudowa ulicy Wschodniej (projekt)			50 000,00
		I	inwestycje	6014	Przebudowa ulicy Rzecznej Etap II			500 000,00
		I	inwestycje	6040	Przebudowa ulic w strefie A, Etap I, m. innymi ul. Norwida, Korzeniowskiego, Rafińskiego			3 293 505,00
		I	inwestycja	6011	Przebudowa ul. Krzemienieckiej			700 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne				490 000,00	680 000,00
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		420 000,00	
				1135	Remont drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych do przedszkola na Ogrodach (porozumienie z KSM)		70 000,00	
		DR	inwestycja	6026	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu ul. Stańczyka			30 000,00
		I	inwestycja	6015	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej			400 000,00
		I	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (np. w rejonie ul. Chodkiewicza), w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych , w tym:			250 000,00
		DR	inwestycja	6058	Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja - dokumentacja techniczna	20 000,00		
		60041	Infrastruktura portowa				40 000,00	0,00
		I		x	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II (remont wadliwego odcinka jezdni)		0,00	
		DR		1128	Administrowanie przejazdami i sygnalizacją		40 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			TURYSTYKA				61 100,00	2 064 000,00
	63095		Pozostała działalność				61 100,00	2 064 000,00
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami		60 000,00	
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji		500,00	
		I	inwestycja	6077	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu na byłym torowisku w ramach projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty "			6 000,00
				1141			600,00	
		I	inwestycja	6032	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego .Koncepcja, projektowanie i budowa molo oraz promenady w dzielnicy zachodniej			3 000,00
		I	inwestycja	6048	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul. Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich			300 000,00
		K	inwestycja	6022	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564			685 000,00
		I	inwestycja	6033	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej			400 000,00
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			250 000,00
		I	inwestycja	6031	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego . Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią			400 000,00
		I	inwestycja	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)			20 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				12 892 920,00	3 195 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 892 480,00	2 400 000,00
		GN		1015	Publikacje ogłoszeń		60 860,00	
		GN		1000	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki.Koszty postępowań sądowych		181 620,00	
		GN	inwestycje	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np.:			2 000 000,00
		K		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym remonty		8 000 000,00	
		K		1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów TBS		4 210 000,00	
		K		1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		210 000,00	
		K		1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		230 000,00	
		K	inwestycje	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych,			400 000,00
	70095		Pozostała działalność				440,00	795 000,00
		PNW	inwestycje	6045	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki TBS - Kołobrzeg			795 000,00
		PNW		1000	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie dopłaty na kapitał zapasowy		440,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				881 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				705 000,00	0,00
		UA		1017	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany		370 000,00	
					Aktualizacja Opracowania Ekofizjograficznego miasta		50 000,00	
		UA		1018	Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym z uwzględnieniem sposobu komunikacji z dzielnicą uzdrowską, obejmujący obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej		90 000,00	
					Warsztaty architektoniczne - parking przy ul. Kamiennej i zagospodarowanie terenów byłego lotniska w Podczelu		70 000,00	
					Lokalny Program Rewitalizacji, wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmuntowskiej	30 000,00	80 000,00	
					Operat Uzdrowski	50 000,00		
		UA		1131	Ogłoszenia,		10 000,00	
		UA	świadczenia wynagrodzenia	1000	Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy, świadczenia w tym wynagrodzenia	1 000,00 15 000,00	35 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				49 000,00	0,00
		UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		5 000,00	
		GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		44 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71035		Cmentarze				127 000,00	0,00
		K-IO		1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne		103 000,00	
				3000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki na podstawie porozumienia z administracji rządowej		24 000,00	
			wynagrodzenia			w tym: umowy o dzieło	11 000,00	
720			INFORMATYKA				4 350,00	0,00
	72095		Pozostała działalność				4 350,00	0,00
		INF		1000	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				19 936 365,00	215 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie				335 100,00	0,00
		OR,BK			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:		335 100,00	
			16.1.1.2 W	2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	221 800,00		
			16.1.1.2 W	2002	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności			
			16.1.1.2 W	2003	Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji			
			16.1.4.2 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	113 300,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne		335 100,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022		Rady gmin				503 179,00	0,00
		BRM	świadczenia	1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe, ekspertyzy	400 000,00 71 179,00 32 000,00	503 179,00	
	75023		Urzędy gmin				16 840 240,00	200 000,00
		OR		1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 495 700,00	
				6078	Zabudowa dla śmietników przy ratuszu, kompensacja mocy biernej w UMK i CSS, zabezpieczenie stref dozoru CSS .			50 000,00
				6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			40 000,00
		BK	wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym		11 129 500,00	
					wynagrodzenia i pochodne	10 915 000,00		
					świadczenia	26 500,00		
					pozostałe	188 000,00		
		D	wynagrodzenia	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej, w tym: wynagrodzenia i pochodne,		2 706 000,00	
		INF		1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		420 000,00	
			inwestycja	6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			110 000,00
	UE	WRM		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	13 440,00 75 600,00	89 040,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 750 000,00	15 000,00		
		R	inwestycja	W planie finansowym Urzędu Miasta						
				Razem zadania, w tym:					1 750 000,00	
				1030	Materiały promocyjne i narzędzia do porwania działań promocyjnych		170 000,00			
				6060	Nośniki reklamowe: banery, ścianki, standy, elementy stoiska promocyjnego - produkcja i konserwacja					15 000,00
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor		667 925,00			
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe		42 500,00			
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez		700 000,00			
				1136	Współorganizacja imprezy SUNRISE		150 000,00			
		1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne Wynagrodzenia i pochodne		5 000,00 5 000,00 9 575,00					
	75095		Pozostała działalność				507 846,00	0,00		
		PNW		Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:					352 000,00	
			1034	Związek Miast i Gmin Morskich		9 344,00				
			1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych		14 100,00				
			1036	Związek Miast Polskich		14 016,00				
			1037	Euroregion Pomierania		28 032,00				
			1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		200 691,00				
			1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna		4 000,00				
			1040	Lokalna Grupa Rybacka		0,00				
			1041	Lokalna Organizacja Turystyczna		0,00				
			1042	Stowarzyszenie S-6		500,00				
			1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard		65 773,00				
			1044	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"		15 000,00				
				Inne oraz wzrost stawek		544,00				

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OR	świadczenia		Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		39 408,00	
				1045	Osiedle Nr 1	4 462,00		
				1046	Osiedle Nr 2	5 162,00		
				1047	Osiedle Nr 3	4 712,00		
				1048	Osiedle Nr 4	4 162,00		
				1049	Osiedle Nr 5	5 162,00		
				1050	Osiedle Nr 6	3 862,00		
				1051	Osiedle Nr 7	4 662,00		
				1052	Osiedle Nr 8	3 562,00		
				1053	Osiedle Nr 9	3 662,00		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	25 758,00		
			świadczenia	1137	Wybory do rad Osiedli		16 438,00	
			świadczenia		w tym diety członków komisji wyborczych	7 950,00		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		100 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				9 235,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				9 235,00	0,00
		OR	wynagrodzenia	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne	4 163,00	9 235,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 047 430,00	299 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji				65 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	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		65 000,00	
	75406		Straż Graniczna				15 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		15 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				55 000,00	0,00
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupu opon do samochodu gaśniczego , zakup obuwia specjalnego		55 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne				20 000,00	0,00
		WZK		1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp..		20 000,00	
	75414		Obrona cywilna				34 500,00	0,00
		WZK		1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		34 500,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				1 240 000,00	234 000,00
		EKS		1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 220 000,00	
		I	inwestycja	6053	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			200 000,00
			dotacje		Dotacje celowe :			
		WZK	dotacja	1055	dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00	
		EKS	inwestycja (dotacja)	6069	dla MOSIR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie			34 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)				1 607 930,00	60 000,00
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 191 110,00 9 200,00 233 340,00	1 433 650,00	
		SM, FN	dotacja	1000	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej, wykorzystania na wydatki w roku 2015, po rozliczeniu z rezerwy ogólnej			
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1058	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	114 680,00 750,00 58 850,00	174 280,00	
			inwestycja	6606	Monitoring telewizyjny miasta			60 000,00
	75495		Pozostała działalność				10 000,00	5 000,00
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego -udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików na terenie miasta,		10 000,00	
			inwestycje	6609	zakup klatek i odłowni na dziki			5 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				4 613 627,03	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				1 247 584,00	0,00
		FN			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		1 247 584,00	
				1058	od kredytu - 3 mln zł (2011-2016) PEKAO S.A.	19 200,00		
				1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP	149 100,00		
				1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK	798 934,00		
				1061	od kredytu - 10 mln zł oraz w rachunku bieżącym	280 350,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				3 366 043,03	0,00
		FN		1000	Wypłata potencjalnych poręczeń		3 366 043,03	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				1 518 200,00	700 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe				58 200,00	0,00
		FN		1062	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		43 200,00	
		WZK	świadczenia	1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				1 460 000,00	700 000,00
		FN		1064	Rezerwa ogólna		800 000,00	
					Rezerwy celowe:			
		EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		300 000,00	
				1066	Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów 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		100 000,00	
		FN		1067	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków zagranicznych o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 uofp , fundacji, agencji itp.		30 000,00	
		K			Rezerwa celowa na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności		180 000,00	
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		50 000,00	
			inwestycja	6004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			600 000,00
		I	inwestycja	6029	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			100 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				55 893 715,48	594 000,00
	80101		Szkoły podstawowe				21 356 511,34	10 000,00
		SP3	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, w tym: remont korytarzy I etap zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 169 900,00 8 200,00 566 700,00 120 000,00	3 744 800,00	
		SP4	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakupy majątkowe zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 297 000,00 11 140,00 477 252,00	3 785 392,00	10 000,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, w tym: remont dachu i placu zabaw zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 102 621,00 8 000,00 604 418,00 150 000,00	3 715 039,00	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 854 415,60 14 650,00 461 052,74	4 330 118,34	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 496 800,00 12 000,00 453 310,00	3 962 110,00		
		ZS	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zakupy majątkowe (kserokopiarka i kosiarka) zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	983 508,00 5 260,00 172 340,00	1 161 108,00		
		środki w planie finansowym UM :							
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		657 944,00		
		EKS	dotacja	2005	Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń, w tym: Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa)				
		EKS		2000	Zadanie zlecone: Koszty organizacyjne Urzędu Miasta				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 349 298,85	430 000,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne Dostosowanie obiektów szkoły do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	307 069,00 600,00 75 796,00	383 465,00	350 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	415 009,80 187,00 154 627,05	569 823,85	45 000,00
			inwestycja		Dostosowanie obiektów szkoły do wymogów bezpieczeństwa pożarowego			
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	315 837,00 1 250,00 78 923,00	396 010,00	35 000,00
			inwestycja		Dostosowanie obiektów szkoły do wymogów bezpieczeństwa pożarowego			
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach			
80104			Przedszkola				13 154 765,00	0,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 114 546,00 1 903,00 179 797,00	1 296 246,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 262 381,00 2 678,00 176 668,00	1 441 727,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 157 757,00 1 604,00 151 443,00	1 310 804,00	
			inwestycje		modernizacja obiektu przedszkola - wykonanie instalacji p.poż			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 059 696,00 1 911,00 175 559,00	1 237 166,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 394 376,00 2 729,00 169 077,00	1 566 182,00	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 321 753,00 2 659,00 152 450,00	1 476 862,00	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 211 696,00 1 605,00 183 005,00	1 396 306,00	
			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:					
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		676 032,00	
			dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		579 456,00	
		EKS	dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa		740 416,00	
			dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa		415 277,00	
			dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"		325 139,00	
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka		193 152,00	
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		500 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				127 256,00	0,00
	EKS	dotacja	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		50 000,00		
	EKS	dotacja	1138	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"		77 256,00		
	80110		Gimnazja				12 089 570,00	4 000,00
	G1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 343 420,00 12 400,00 457 130,00	3 812 950,00		
	G3	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 411 000,00 11 000,00 576 600,00	3 998 600,00		
	ZS2	wynagrodzenia świadczenia inwestycje inwestycje		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji) modernizacja obiektu szkoły - wykonanie instalacji p.poż zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	2 037 861,00 10 000,00 442 900,00	2 490 761,00		4 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	803 110,00 4 250,00 114 692,00	922 052,00	
		EKS			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych szkół:			
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)		224 833,00	
				2011	zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00	
			dotacja	1076	2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie (dotacja podmiotowa)		441 459,00	
				2012	zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00	
			dotacja	1077	3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" (dotacja podmiotowa)		88 550,00	
			dotacja	1069	4/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		110 365,00	
			2013	zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół				102 360,00	150 000,00
		EKS	świadczenia wynagrodzenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie kierowcy i opiekuna	0,00 27 360,00	102 360,00	
		EKS	inwestycje	6061	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych			150 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				550 293,00	0,00
	EKS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	480 941,00 3 350,00 66 002,00		550 293,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				256 019,29	0,00
	EKS			Dokształcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym:			256 019,29	
	SZKOŁY			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)	22 650,00 24 201,00 31 447,00 23 994,29 25 676,00 27 000,00 22 500,00 13 992,00 13 669,00			
	PRZEDSZKOLA			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	9 033,00 6 781,00 6 042,00 9 110,00 7 288,00 6 588,00 6 048,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				1 047 826,00	0,00
	PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	115 114,00 200,00 34 282,00		149 596,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	112 456,00 500,00 38 282,00	151 238,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	95 719,00 700,00 34 735,00	131 154,00	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	79 013,00 350,00 43 288,00	122 651,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	112 265,00 600,00 39 876,00	152 741,00	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	117 176,00 200,00 40 132,00	157 508,00	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	124 956,00 700,00 57 282,00	182 938,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 945 408,00	0,00
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	305 928,00 15 020,00	320 948,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	17 507,00 576,00	18 083,00		
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	334 651,00 29 925,00	364 576,00		
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	359 200,00 29 927,00	389 127,00		
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	0,00	0,00		
		EKS	W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:						
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa			181 996,00	
			dotacja		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek" (dotacja podmiotowa)			504 070,00	
			dotacja		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" (dotacja podmiotowa)			50 407,00	
		dotacja		1074	2/ Akademia Małego Europejczyka (dotacja podmiotowa)			116 201,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				3 051 305,00	0,00	
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	0,00	0,00		
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	14 613,38 800,00	15 413,38		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 134 732,00 2 623,00 84 099,00	1 221 454,00	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	69 372,62 0,00	69 372,62	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	101 500,00 12 340,00	113 840,00	
		G 1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	696 980,00 200,00 31 100,00	728 280,00	
		G 3	wynagrodzenia		Gimnazjum Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	14 700,00 1 300,00	16 000,00	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	551 245,00 0,00 22 000,00	573 245,00	
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	70 200,00 11 097,00	81 297,00	
		EKS			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:			
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)		50 407,00	
			dotacja		2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		50 407,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dotacja	1069	3/ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		131 589,00	
		EKS		2000	Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń, w tym: Koszty organizacyjne Urzędu Miasta			
	80195		Pozostała działalność				863 103,00	0,00
		SZKOŁY	wynagrodzenia wynagrodzenia		W planach szkół: Gimnazjum Nr 1, w tym wynagrodzenia Program " Umiem pływać" Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 w tym razem wynagrodzenia Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2	700,00 700,00 274 802,00 47 880,00 66 430,00 42 547,00 50 384,00 46 900,00 20 661,00 108 167,00 221 220,00 44 620,00 24 368,00 38 118,00 20 874,00 88 400,00 4 840,00	496 722,00	
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	185 220,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UE	SP 6	wynagrodzenia		Plan Szkoły Podstawowej Nr 6: Program Erasmus		41 781,00	
			wynagrodzenia		Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej	500,00	500,00	
					Utrzymanie boiska "Orlik" na ul. Makuszyńskiego , w tym		78 600,00	
					wynagrodzenia pozostałe	40 600,00 38 000,00		
		EKS			w planie UM:			
				1000	Pozostałe wydatki: drobne, dyplomy, kwiaty, książki, itp..		18 500,00	
			dotacja	1078	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków		2 000,00	
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	100 000,00	
		EKS		1130	Projekt "Fair Friends"		125 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA				2 026 510,00	504 290,00
	85153		Zwalczanie narkomanii				60 000,00	0,00
		PU	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:					
		PU	dotacja	1000	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	16 500,00	16 500,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PU		1095	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		15 000,00	
		PU		1096	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 programach opiekuńczo-wychowawczych dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych i socjoterapeutycznych		9 700,00	
		PU	dotacja wynagrodzenia	1097	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym: dotacja do Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	15 000,00 0,00	18 800,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 735 710,00	354 290,00
		PU			Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:			
		PU	dotacja	1098	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w planie UM, w tym: dotacja: dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholou Współuzależnienia w Stanominie,	23 500,00	319 660,00	
		OR			koszty eksploatacji -Centrum Spraw Społecznych	264 000,00		
		PU, OR	inwestycja	6051	Wydatki majątkowe : Budowa Centrum Spraw Społecznych - pierwsze wyposażenie, zakup witryny drzwiowej			125 550,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PU	dotacja	1099	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w planie UM, w tym: a/ ferie zimowe b/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	20 000,00 10 000,00	45 200,00	
		MOPS	wynagrodzenia		w planie MOPS Zatrudnienie pracownika socjalnego na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych	56 830,00	56 830,00	
					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 tym:			
		SZKOŁY	inwestycja		W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe (urządzenia placów zabaw i rekreacyjnych i zakup sokowirówek do przedszkoli) Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	bieżące: 19 720,00 6 480,00 4 500,00 7 360,00 6 300,00 7 000,00 6 000,00 14 000,00 5 000,00	86 160,00	majątkowe: 15 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PRZEDSZKOLA	wynagrodzenia		Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 w tym wynagrodzenia	3 300,00 2 500,00 4 000,00 2 080,00		9 100,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 11 200,00
		PU		1100	W planie UM. Wydatki bieżące		53 000,00	
		PU			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.			
		PU	dotacja	1101	W planie UM, zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego i dotacje dla:	43 000,00	600 560,00	
		PU	dotacja		a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	101 500,00		
		PU	dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	9 200,00		
		PU	dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	200 000,00		
		PU	dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	35 000,00		
		PU	inwestycja	6608	Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji			8 440,00
		I		6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt			120 000,00
		PU	inwestycja	6065	ZSS im. Z. Herberta – zakup dwóch stanowisk do ćwiczeń na szkolne boisko sportowe			15 000,00
		BK/FN	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej w tym :		224 150,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MOPS	wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS, w tym: Ochrona noclegowani dla bezdomnych Dzienny DPS dla seniorów Dożywianie bezdomnych w tym wynagrodzenia	32 000,00 288 000,00 30 150,00 103 025,00	350 150,00	
	85195		Pozostała działalność				230 800,00	150 000,00
		MOPS	wynagrodzenia		Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych wynagrodzenia i pochodne	3 950,00	4 000,00	
		WS		1000	Plan finansowy Urząd Miasta Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, , w tym		90 800,00	
					szczepienia ochronne przeciwko grypie	20 400,00		
					szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom	50 000,00		
					akcja badań serca "Biała Niedziela"	6 000,00		
					„Obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego - Kołobrzeg” organizowany przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.	10 000,00		
					badania densytometryczne w kierunku osteoporozy dla 70-80 mieszkańców Kołobrzegu.	2 400,00		
					dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu	1 000,00		
					Inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	1 000,00		
		dotacja			Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania		136 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WS	inwestycja	6005	Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			100 000,00
		WS	inwestycja	6066	Dotacja na zakup aparatury medycznej do badania wzroku u dzieci dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu			50 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA				21 775 202,00	11 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej				2 900 000,00	0,00
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 900 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia				331 367,00	0,00
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	232 194,00 200,00 98 973,00	331 367,00	
	85206		Wspieranie rodziny				592 928,00	0,00
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		386 280,00	
		MOPS	wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia świadczenia pozostałe	206 648,00 190 892,00 800,00 15 756,00	206 648,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 713 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznaných środków z budżetu państwa: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	7 955 580,00 658 420,00 641 170,00 400 000,00 17 250,00	8 614 000,00	
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	51 250,00 0,00 3 750,00	55 000,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Odsetki	40 000,00 4 000,00	44 000,00	
	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				141 000,00	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	38 000,00 102 000,00	140 000,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznaných gminie z budżetu państwa		1 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 300 400,00	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa ze środków własnych wkład własny do projektu partnerskiego "Jesteśmy Aktywni II"	554 000,00 684 100,65 61 299,35	1 299 400,00	
	UE							
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		1 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 560 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 560 000,00	
		MOPS			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny świadczenie wynagrodzenia pozostałe	0,00		
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe				809 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	799 000,00	799 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		10 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				3 673 670,00	11 600,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia inne		a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	7 160,00 3 168 360,00 498 150,00	583 000,00 3 090 670,00	
			inwestycja		zakupy inwestycyjne			11 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				5 900,00	0,00
		MOPS			Koszty utrzymania		5 900,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				910 887,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	5 000,00 807 604,00 38 283,00	850 887,00	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	60 000,00	60 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność				837 050,00	0,00
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS : Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	399 600,00	829 600,00	
			świadczenia			430 000,00		
		MOPS	świadczenia		Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS. Zadanie zlecone. Wyplata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny świadczenia wynagrodzenia pozostałe wydatki	0,00		
		WS	świadczenia	1000	W planie finansowym UM Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		2 000,00	
		D	dotacje	1000	Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		450,00	
		WSO		2000	W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone. Program dla rodzin wielodzietnych			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 549 545,43	0,00
85305			Żłobki				2 161 183,00	0,00
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące w tym Program "Maluch" , ze środków budżetu państwa	1 328 376,00 508 807,00 0,00	1 837 183,00	
		WS	dotacja	1080	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		126 000,00	
		WS	dotacja	1081	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”		60 000,00	
		WS	dotacja	1082	Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"		138 000,00	
85395			Pozostała działalność				388 362,43	0,00
		MOPS	wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 000,00	
		UE			Projekt partnerski "Jesteśmy Aktywni"		347 362,43	
		WS	dotacje	1000	W planie finansowym UM: Dotacje dla organizacji pozarządowych "Koperta Życia" Zakup kart seniora		20 000,00 10 000,00 2 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 530 503,59	0,00
	85401		Świetlice szkolne				1 291 367,59	0,00
		SP3	wynagrodzenia		Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkola Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	129 200,00 11 000,00	140 200,00	
		SP4	wynagrodzenia		Szkola Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	175 000,00 11 000,00	186 000,00	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkola Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	192 426,00 143,00 19 640,00	212 209,00	
		SP6	wynagrodzenia		Szkola Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	249 434,84 24 946,75	274 381,59	
		SP8	wynagrodzenia inwestycja		Szkola Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne adaptacja pomieszczeń na świetlicę	193 500,00 14 920,00	208 420,00	
		G1	wynagrodzenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	43 880,00 3 480,00	47 360,00	
		G3	wynagrodzenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	52 700,00 4 300,00	57 000,00	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	65 155,00 55,00 4 500,00	69 710,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	88 497,00 580,00 7 010,00	96 087,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				196 559,00	0,00	
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	54 933,00 2 100,00	57 033,00		
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	57 300,00 2 000,00	59 300,00		
		EKS	W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:						
			dotacja		1/ Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"		44 570,00		
			dotacja	1069	2/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa			22 285,00	
		dotacja		1074	3/ Akademia Małego Europejczyka		13 371,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				36 480,00	0,00	
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa zadanie własne ze środków gminy	35 680,00	35 680,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			świadczenia		Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, zadanie własne ze środków budżetu państwa		0,00		
		EKS		1000	W planie finansowym UM				
		SZKOŁY			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				
		D	dotacja	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		800,00		
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe					6 097,00	0,00
		ZS2	wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00	6 097,00		
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					19 005 443,27	5 447 508,42
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					831 500,00	2 412 054,00
		K-IO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód powierzchni utwardzonych,		37 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-IO		1000	Pozostałe wydatki. (Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy.		794 500,00	
		K-IO		6027	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D -11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu			12 054,00
		I	inwestycja	6041	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry			900 000,00
		I	inwestycje	6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu			1 000 000,00
		I		6018	Odwodnienie (regulacja) terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej – projekt			100 000,00
		I		6019	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców .			400 000,00
		90002	Gospodarka odpadami				7 144 376,00	225 000,00
		K-IO		1085	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		5 000,00	
		K-IO		1086	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej		75 000,00	
		K-IO		1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, w tym:		100 000,00	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	0,00		
		K-IO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, w tym:		6 605 876,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dopłata do spółki (prowadzenie PSZOK)	190 000,00		
		PNW		1139	dopłata do spółki (strata odsetki od pożyczki na RIPOK)		240 000,00	
		PNW		x	dopłata do spółki (przewidywana strata wynikająca z inwestycji i braku potwierdzenia refinansowania)		0,00	
		I		6068	Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne - PT			225 000,00
		K-IO		1088	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		31 500,00	
		K-IO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych,-oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszłałych (parki skwery) usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami		87 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 234 900,00	0,00
		K-IO		1089	Zlecenie usług oczyszczania miasta		2 074 900,00	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		40 000,00	
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		120 000,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 442 800,00	175 000,00
					Utrzymanie zieleni, w tym		0,00	
		K-IO		1092	Koszenie trawników		634 300,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-IO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne		2 424 500,00	
		K-IO		1140	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów		300 000,00	
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne		84 000,00	
		K-IO	inwestycja	6039	Rewitalizacja parków miejskich, w szczególności; Rewitalizacja Parku im. Bolesława Krzywoustego - kontynuacja I etapu budowy Parku im. Bolesława Krzywoustego Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu			25 000,00
								150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt				374 000,00	0,00
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka		255 000,00	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		44 000,00	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniechwanym		3 000,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		72 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 882 955,27	875 000,00
		K-IO		1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych, iluminacje obiektów, w tym:		2 844 955,27	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00		
		K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię ciepłą i energię elektryczną,		38 000,00	
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła			875 000,00
	90018		Ochrona brzegów morskich				110 000,00	0,00
		I		1134	Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej rejonu Kołobrzegu na zachód od ujścia Parsęty"		110 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				320 000,00	0,00
		K-IO		1108	Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin		200 000,00	
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym edukacja w zakresie usuwania azbestu, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody,		85 000,00	
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja , w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		35 000,00	
	90095		Pozostała działalność				1 664 912,00	1 760 454,42
					Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		1 064 912,00	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	36 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-L		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych	220 000,00		
				6050	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych			80 000,00
		K-DR		1112	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00		
				6070	Likwidacja barier architektonicznych			100 000,00
		K-L		1113	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury.	165 000,00		80 000,00
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego	174 000,00		
		K-IO		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00		
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	227 912,00		
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	23 000,00		
		K-IO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00		
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	120 000,00		
		K-IO		1000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		
		K-IO		1142	Utrzymanie nieodpłatnych toalet		600 000,00	
		I		6071	Budowa toalet publicznych			250 000,00
	UE	I	inwestycja	6049	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu			1 250 454,42

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 296 500,00	95 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki				3 160 000,00	95 000,00
	EKS	dotacje		1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		3 160 000,00	
				6047	Projekt budowy świetlicy na Osiedlu Ogrody			50 000,00
	EKS	dotacja		6062	Dotację celową dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy			45 000,00
	92116		Biblioteki				1 481 500,00	0,00
	EKS	dotacje		1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 481 500,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				146 500,00	0,00
	UA			1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia	24 500,00	44 500,00	
					Inwentaryzacja konserwatorska Baszty Więziennej	20 000,00		
	OR				Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyz i opinii dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej		95 000,00	
	OR			1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		7 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność				508 500,00	0,00
		EKS		1122	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym		30 550,00	
		EKS	wynagrodzenia świadczenia	1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00 10 000,00	117 950,00	
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		230 000,00	
		K-IO		1124	Otrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej w tym: wynagrodzenia	15 000,00	130 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA				7 532 748,00	1 156 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej				4 404 248,00	926 000,00
		EKS	dotacja	1125	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów : a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ euroboisko h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego j/ molo spacerowe RAZEM	788 862,00 1 170 541,00 232 131,00 1 114 456,00 336 087,00 350 114,00 24 549,00 48 652,00 133 844,00 205 012,00 4 404 248,00	4 404 248,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			dotacja celowa	6072	Wykonanie zestawu filtrów żwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego			10 000,00	
			dotacja celowa	x	Zagospodarowanie terenu pomiędzy torami łuczniczymi – a stadionem, budowa wiaty magazynowej (gospodarczej)			0,00	
			dotacja celowa	6074	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego			77 000,00	
			dotacja celowa	x	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku sali sportowej przy ul. Wąskiej 1			0,00	
			dotacja celowa	6073	Dotacja na modernizację podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium			534 000,00	
			dotacja celowa	6059	Modernizacja sprzętu informatycznego			15 000,00	
			dotacja celowa	6006	Urządzenie do wycinania darni			11 000,00	
			dotacja celowa	6075	Przebudowa oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR			279 000,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej					3 128 500,00	0,00
		EKS	dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 850 000,00 150 000,00	3 000 000,00		
		EKS	świadczenia wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym świadczenia wynagrodzenia i pochodne	35 000,00 1 900,00	117 250,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		11 250,00	
	92695		Pozostała działalność				0,00	230 000,00
		SZKOŁY	wynagrodzenia		Program "Potrafię pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu Plany jednostek: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół (Podczele) w tym wynagrodzenia (razem)		0,00	
		I		6025	Budżet obywatelski : Street Workout Park „ w Parku im. Stefana Żeromskiego".			100 000,00
				6079	Street Workout Park „ na Ogrodach".			100 000,00
				6076	Opracowanie koncepcji lokalizacji i zadaszenia lodowiska			30 000,00
					Razem		171 146 044,80	26 294 903,42
					Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		197 440 948,22	