



Prezydent Miasta Kołobrzeg

PROJEKT BUDŻETU
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2015 R.

KOŁOBRZEG 14.11.2014

Projekt Prezydenta Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR Rady Miasta Kołobrzeg z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 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 2013 poz. 594 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 207.430.214,47 zł

z tego (załączniki nr 1 i 2) :	
dochody bieżące	167.516.885,19 zł
dochody majątkowe	39.913.329,28 zł
w tym :	
1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	8.454.514,00 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. nr 6)	23.000,00 zł
3. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	3.159.183,00 zł
4. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. nr 10)	2.000.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 204.485.408,00 zł

z tego (załącznik nr 3):	
wydatki bieżące	162.519.221,52 zł
wydatki majątkowe	41.966.186,48 zł
w tym:	
1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	8.454.514,00 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. nr 6)	23.000,00 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	3.159.183,00 zł
4. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 10)	2.240.000,00 zł
5. wydatki opisane w art. 403 ust 2 i związanych z gromadzeniem dochodów o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawyPrawo ochrony środowiska (Dz.U z 2013r.,poz. 1232 ze zm.)zgodnie z zał. 12	284.450,00 zł

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

§ 3. Ustala się:

1. planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **2.944.806,47** zł, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę przypadających w 2014 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 **500.000,00** zł,
2. celowe:
 - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie **500.000,00** 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 **450.000,00** zł,
 - c) na realizację projektów współfinansowanych 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 **550.000,00** zł, w tym inwestycyjnych **350.000,00** 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 zadania budżetu obywatelskiego **1.000.000,00** 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 nr15 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 **11.750.000,00** 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 **3.250.000,00** zł dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez,

- b) w kwocie **1.380.000,00** zł na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu,
2. przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **4.001.291,00** 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 **657.820,00** zł na zadania własne podmiotów dotowanych,
 4. celowe w kwocie **112.000,00** zł na pomoc innym j.s.t .,
 5. wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **760.794,00** 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 **4.981.282,00** zł,
2. celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **3.867.000,00** zł.

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

1. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2015 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2015 r.) nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla tych jednostek,
2. wydatki jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) w łącznej kwocie **38.274,00** zł ujęte w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg (podział środków ujęto w załączniku nr 11) mogą być realizowane przez Przewodniczących Zarządów tych jednostek jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych,
3. w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
4. Prezydent Miasta Kołobrzeg może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek wg zasad określonych powyżej w pkt 3,
5. uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwroty:
 - a) świadczeń dokonanych na rzecz podopiecznych wypłaconych w tym samym roku budżetowym ze środków dotacji budżetu państwa, a w szczególności z tytułu: świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, przyznanych zasiłków stałych i okresowych, świadczeń w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
 - b) pozostałych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg,
 - c) zwroty opłat za pobyt w domach pomocy społecznej finansowanych ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg i ze środków rodziny zobowiązanej do ponoszenia tych opłat ,

przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

6. uzyskane przez Urząd Miasta zwroty:

- a) kosztów postępowań sądowych danego roku budżetowego,
- b) dotacji udzielonych w tym samym roku budżetowym,
- c) świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe,

- d) należności dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego,
 - e) wydatków wynikające z otrzymanych faktur korygujących koszty,
- przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12. 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 URM NR z dnia.....), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnym,
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 **11.750.000,00** 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. majątkowychz wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg,
3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPIS TREŚCI

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2015 R

Zarządzenie Prezydenta Nr 92/14 z dnia 14.11.2014

Projekt uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok

CZEŚĆ TABELARYCZNA

DOCHODY - ZAŁ . 1	str. 3
DOCHODY WG ŹRÓDEŁ - ZAŁ. 2	str. 11
WYDATKI - ZAŁ. 3	str. 16
PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY - ZAŁ. 4	str. 21
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH - ZAŁ . 5	str. 22
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - ZAŁ . 6	str. 23
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T - ZAŁ . 7	str. 24
DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAŁ . 8	str. 25
DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAŁ . 9	str. 28
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - ZAŁ. 10	str. 30
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - ZAŁ. 11	str. 31

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA – ZAŁ. 12	str. 32
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 13	str. 33
PLANY FINANSOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 14	str. 35
WYDATKI- WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH - ZAŁ 15	str. 45
USTALENIE WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – MOSIR W KOŁOBRZEGU NA 2015 R. – ZAŁ 16	str. 47
WYDATKI - ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015 R. - ZAŁ 17	str. 46
OBJAŚNIENIA	str. 84

**Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące 2015	majątkowe 2015
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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek	2 200 000,00	2 200 000,00	
600			Transport i łączność	12 335 820,82	102 000,00	12 233 820,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 720,82	0,00	1 878 720,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00		140 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 738 720,82		1 738 720,82
	60017		Drogi wewnętrzne	102 000,00	102 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			dzierżawy w drogach wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki			
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	2 000,00	2 000,00	
	60041		Infrastruktura portowa	10 355 100,00	0,00	10 355 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	10 355 100,00		10 355 100,00
			<i>Poprawa dostępności do portu - Etap I</i>	<i>10 355 100,00</i>		<i>10 355 100,00</i>
			<i>Poprawa dostępności do portu - Etap II</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
630			Turystyka	6 363 513,00		6 363 513,00
	63095		Pozostała działalność	6 363 513,00		6 363 513,00
		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	6 363 513,00		6 363 513,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2015	2015
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 655 295,46	15 464 800,00	21 190 495,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 481 800,00	6 968 800,00	18 513 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 201 500,00	3 201 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			<i>koszty upomnień</i>	300,00	300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 657 000,00	3 657 000,00	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 383 000,00	3 383 000,00	
			<i>służebność</i>	20 000,00	20 000,00	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	254 000,00	254 000,00	
		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	18 300 000,00		18 300 000,00
			<i>lokale mieszkalne</i>	300 000,00		300 000,00
			<i>lokale użytkowe</i>	0,00		0,00
			<i>grunty</i>	18 000 000,00		18 000 000,00
		0830	Wpływy z usług			
			<i>rozliczenia wycen i kosztów hipotek</i>	20 000,00	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 173 495,46	8 496 000,00	2 677 495,46
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			<i>zwroty kosztów sądowych</i>	157 000,00	157 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	8 010 000,00	8 010 000,00	
		0830	Wpływy z usług			
			<i>wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców</i>	7 000,00	7 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki			
			<i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	292 000,00	292 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 677 495,46		2 677 495,46
710			Działalność usługowa	463 604,19	463 604,19	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	
	71095		Pozostała działalność	440 604,19	440 604,19	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o ktmowaw art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 110,47	340 110,47	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2015	2015
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 019,50	60 019,50	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 474,22	40 474,22	
750			Administracja publiczna	349 610,00	348 610,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 850,00	205 850,00	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:	205 600,00	205 600,00	
			<i>Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych</i>	26 400,00	26 400,00	
			<i>Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności</i>	49 800,00	49 800,00	
			<i>Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji</i>	63 300,00	63 300,00	
			<i>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego</i>	66 100,00	66 100,00	
		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)	138 760,00	137 760,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0830	Wpływy z usług,	50 050,00	50 050,00	
			<i>refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	50 000,00	50 000,00	
			<i>specyfikacje przetargowe</i>	50,00	50,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
			meble, urządzenia, telefony, inne	1 000,00		1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	
			<i>prowinzje,</i>	500,00	500,00	
			<i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	10 000,00	10 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 000,00	77 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	7 914,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 914,00	7 914,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 821,00	322 821,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	75416		Straż Miejska	317 221,00	317 221,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 221,00	317 221,00	
	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
					2015	2015
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 204 227,00	96 204 227,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	464 000,00	464 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	
		0910	Odsetki 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	21 967 915,00	21 967 915,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 447 000,00	21 447 000,00	
		0320	Podatek rolny	7 000,00	7 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 300,00	4 300,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			koszty upomnień	500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			<i>odsetki</i>	45 000,00	45 000,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 115,00	54 115,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 428 200,00	24 428 200,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 250 000,00	11 250 000,00	
		0320	Podatek rolny	23 000,00	23 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	9 700 000,00	9 700 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			<i>odsetki</i>	105 000,00	105 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 167 500,00	12 167 500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 145 000,00	9 145 000,00	
			<i>opłata adiacencka</i>	25 000,00	25 000,00	
			<i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	750 000,00	750 000,00	
			<i>opłata parkingowa</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	
			<i>opłata za przystanki</i>	20 000,00	20 000,00	
			<i>opłata planistyczna</i>	0,00	0,00	
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	6 050 000,00	6 050 000,00	
			<i>inne</i>	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące 2015	majątkowe 2015
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje <i>Za wydanie licencji na transport drogowy</i>	6 000,00	6 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i> <i>koszty upomnień inne</i> <i>zwrot kosztów sądowych</i>	80 000,00 30 000,00 50 000,00	80 000,00 30 000,00 50 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>opłata prolongacyjna</i>	3 500,00	3 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 176 612,00	37 176 612,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 931 612,00	35 931 612,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 245 000,00	1 245 000,00	
758			Różne rozliczenia	35 608 833,00	35 608 833,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 826 087,00	26 826 087,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 826 087,00	26 826 087,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 644 400,00	8 644 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat</i>	5 000,00	5 000,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	8 539 400,00	8 539 400,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 346,00	138 346,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 346,00	138 346,00	
801			Oświata i wychowanie	5 093 176,00	5 093 176,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 010 152,00	1 010 152,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 852,00	1 008 852,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	300,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 416,00	622 416,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 304,00	293 304,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 812,00	328 812,00	
	80104		Przedszkola	2 630 948,00	2 630 948,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	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)	1 582 872,00	1 582 872,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 188,00	706 188,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 850,00	34 850,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	283 838,00	283 838,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2015	2015
	80110		Gimnazja	769 160,00	769 160,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 960,00	768 960,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	60 400,00	60 400,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	
		0921	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 150,00	29 150,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 300,00	29 300,00	
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	11 097 410,00	11 097 410,00	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	8 358 300,00	8 358 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	8 150 000,00	8 150 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2015	2015
	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.	138 000,00	138 000,00	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	35 000,00	35 000,00	
		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. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 000,00	602 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00	591 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	895 000,00	895 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 000,00	890 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 910,00	550 910,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000,00	550 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 200,00	152 200,00	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	52 000,00	52 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	200,00	200,00	
	85295		Pozostała działalność	389 000,00	389 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2015	2015
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378 000,00	378 000,00	
		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	4 000,00	4 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 700,00	309 700,00	0,00
	85305		Żłobki	309 700,00	309 700,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 900,00	208 900,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150,00	1 150,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 150,00	1 150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
		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	1 000,00	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 140,00	288 640,00	124 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 640,00	83 640,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o ktmowaw art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 640,00	83 640,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
	90095		Pozostała działalność	139 500,00	15 000,00	124 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	39 500,00		39 500,00
			<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>9 500,00</i>		<i>9 500,00</i>
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00		85 000,00
Razem:				207 430 214,47	167 516 885,19	39 913 329,28
					207 430 214,47	

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015 r.
wg źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	139 929 287,68	118 558 292,22	21 370 995,46
	1. Podatki	36 541 500,00	36 541 500,00	0,00
	1.1. od nieruchomości	32 697 000,00	32 697 000,00	
	1.2. rolny	30 000,00	30 000,00	
	1.3. leśny	4 300,00	4 300,00	
	1.4. od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	
	1.5. od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	
	1.6. od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	
	1.7. od czynności cywilnoprawnych	2 450 000,00	2 450 000,00	
	1.8. wpływy z zaległości z podatków zniesionych	200,00	200,00	
	2. Opłaty	22 058 000,00	22 058 000,00	0,00
	2.1. targowa	350 000,00	350 000,00	
	2.2. uzdrowiskowa	9 700 000,00	9 700 000,00	
	2.3. skarbowa	750 000,00	750 000,00	
	2.4. za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	2 000 000,00	2 000 000,00	
	2.5. eksploatacyjna	15 000,00	15 000,00	
	2.6. od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	
	2.7. za wydanie licencji	6 000,00	6 000,00	
	2.8. adiacencka	25 000,00	25 000,00	
	2.9. planistyczna	0,00	0,00	
	2.10. parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00	2 300 000,00	
	2.11. za zajęcie pasa drogowego	750 000,00	750 000,00	
	2.12. opłata za przystanki	20 000,00	20 000,00	
	2.13. produktowa	3 000,00	3 000,00	
	2.14. prolongacyjna	3 500,00	3 500,00	
	2.15. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 050 000,00	6 050 000,00	
	2.16. za wcinę drzew	30 000,00	30 000,00	
	2.17. inne	500,00	500,00	
	3. Odsetki	649 920,00	649 920,00	0,00
	3.1. od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	108 920,00	108 920,00	
	3.2. od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	3 000,00	3 000,00	
	3.3. od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	154 000,00	154 000,00	
	3.4. od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	384 000,00	384 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 176 612,00	37 176 612,00	0,00
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 931 612,00	35 931 612,00	
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 245 000,00	1 245 000,00	
	5. Dochody z majątku gminy	33 522 000,00	14 968 500,00	18 553 500,00
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 201 500,00	3 201 500,00	
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000 000,00</i>
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 657 000,00	3 657 000,00	
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	213 000,00	0,00	213 000,00
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 010 000,00	8 010 000,00	
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	40 500,00		40 500,00
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	709 650,00	709 650,00	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	180 350,00	180 350,00	
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	309 100,00	309 100,00	
	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)	20 350,00	20 350,00	
	6.4. Szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0830 i 0970)	700,00	700,00	
	6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104	35 150,00	35 150,00	
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	164 000,00	164 000,00	
	7. Pozostałe dochody	2 916 500,00	2 916 500,00	0,00
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	161 900,00	161 900,00	
	7.2 Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023	36 000,00	36 000,00	
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	50 000,00	50 000,00	
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w rozdziałach 60004, 70021, 75023, 75075,75814, 90015, 90095, 92195)	72 500,00	72 500,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
	7.5 Wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495, 90013)	128 650,00	128 650,00	
	7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	160 450,00	160 450,00	
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228, 85212)	25 450,00	25 450,00	
	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	100 000,00	100 000,00	
	7.7 Prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	7 000,00	7 000,00	
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	2 200 000,00	2 200 000,00	
	7.9. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § 0690	100 000,00	100 000,00	
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900,6300	3 623 495,22	3 483 495,22	140 000,00
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin § 2310 , 2900, w tym:	3 125 800,00	3 125 800,00	0,00
	a) w szkołach podstawowych	1 008 852,00	1 008 852,00	
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	328 812,00	328 812,00	
	c) w przedszkolach	706 188,00	706 188,00	
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	283 838,00	283 838,00	
	e) w gimnazjach	768 960,00	768 960,00	
	f) za naukę pływania w szkołach	29 150,00	29 150,00	
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	317 221,00	317 221,00	
	8.3 Środki z Gminy Kołobrzeg i Gminy Ustronie Morskie na realizację na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz. 71095 § 2909	40 474,22	40 474,22	
	8.4. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Rzeczna § 6300 rozdz. 60016	140 000,00	0,00	140 000,00
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 731 610,46	54 115,00	2 677 495,46
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	54 115,00	54 115,00	
	9.2. Dotacje otrzymane z innych państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 rozdz. 92695, 90002, 75075 w tym na:	2 677 495,46	0,00	2 677 495,46
	a) Środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK za realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej	2 677 495,46		2 677 495,46
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	26 964 433,00	26 964 433,00	0,00
	Subwencja oświatowa	26 826 087,00	26 826 087,00	
	Subwencja równoważąca	138 346,00	138 346,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	23 202 830,32	21 464 109,50	1 738 720,82
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	8 454 514,00	8 454 514,00	0,00
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	205 600,00	205 600,00	
	1.1.1 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	26 400,00	26 400,00	
	1.1.2 Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	49 800,00	49 800,00	
	1.1.3 Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji	63 300,00	63 300,00	
	1.1.4 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	66 100,00	66 100,00	
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	7 914,00	7 914,00	
	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	8 150 000,00	8 150 000,00	
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	
	1.6 Dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	0,00	0,00	
	1.7 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	
	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)	23 000,00	23 000,00	0,00
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	4 387 176,00	4 387 176,00	0,00
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	102 000,00	102 000,00	
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	591 000,00	591 000,00	
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	890 000,00	890 000,00	
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	550 000,00	550 000,00	
	3.5 Na dożywianie	378 000,00	378 000,00	
	3.6 Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , odpowiednio w rozdziałach 80103,80104	1 876 176,00	1 876 176,00	
		293 304,00	293 304,00	
		1 582 872,00	1 582 872,00	
	3.7 Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny	0,00	0,00	
	3.8 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00	0,00	
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	8 539 400,00	8 539 400,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	60 019,50	60 019,50	0,00
	5.1. Zaliczki na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz. 71095 § 2009	60 019,50	60 019,50	
	6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6330	1 738 720,82	0,00	1 738 720,82
	6.1. Dotacja na przebudowę ul. Wiosennej - "schetyńówka"	1 738 720,82	0,00	1 738 720,82
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	17 333 663,47	530 050,47	16 803 613,00
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	106 300,00	106 300,00	0,00
	1.1 Na realizację programu "Erasmus" w SP nr 6	29 300,00	29 300,00	
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	77 000,00	77 000,00	
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007 i 2008	423 750,47	423 750,47	0,00
	2.1 Na opracowanie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", rozdz.90005 § 2007	83 640,00	83 640,00	
	2.2. Zaliczka na program "Miejskie obszary funkcjonalne" § 2008	340 110,47	340 110,47	0,00
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	16 718 613,00	0,00	16 718 613,00
	3.1. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	10 355 100,00	0,00	10 355 100,00
	3.2 Na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu" rozdz. 63095	6 363 513,00	0,00	6 363 513,00
	4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 628x	85 000,00	0,00	85 000,00
	4.1. Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne § 6617	85 000,00	0,00	85 000,00
	DOCHODY	207 430 214,47	167 516 885,19	39 913 329,28
	OGÓŁEM DOCHODY		207 430 214,47	

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	750,00	750,00	750,00		750,00						0,00				
600		Transport i łączność	29 470 346,35	12 538 000,00	12 538 000,00	0,00	12 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 932 346,35	16 932 346,35	8 287 346,35	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 450 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00						150 000,00	150 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	14 683 000,00	6 918 000,00	6 918 000,00		6 918 000,00						7 765 000,00	7 765 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00						730 000,00	730 000,00			
	60041	Infrastruktura portowa	9 087 346,35	800 000,00	800 000,00		800 000,00						8 287 346,35	8 287 346,35	8 287 346,35		
630		Turystyka	13 070 911,33	40 818,00	40 818,00	0,00	40 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030 093,33	13 030 093,33	8 712 271,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	13 070 911,33	40 818,00	40 818,00		40 818,00						13 030 093,33	13 030 093,33	8 712 271,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 748 900,17	12 753 900,17	12 753 900,17	0,00	12 753 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	1 600 000,00	0,00	2 395 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 353 400,00	12 753 400,00	12 753 400,00		12 753 400,00						1 600 000,00	1 600 000,00			
	70095	Pozostała działalność	2 395 500,17	500,17	500,17		500,17						2 395 000,00			2 395 000,00	
710		Działalność usługowa	1 205 168,60	1 205 168,60	732 300,00	40 000,00	692 300,00	0,00	1 000,00	471 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	530 000,00	529 000,00	15 000,00	514 000,00		1 000,00				0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 300,00	73 300,00	73 300,00		73 300,00						0,00				
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	25 000,00	105 000,00						0,00				
	71095	Pozostała działalność	471 868,60	471 868,60	0,00		0,00			471 868,60			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	
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00				
750		Administracja publiczna	20 355 542,00	19 455 542,00	18 975 304,00	10 639 175,00	8 336 129,00	0,00	391 198,00	89 040,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 353,00	370 353,00	28 179,00		28 179,00		342 174,00				0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 860 640,00	15 960 640,00	15 847 200,00	10 424 000,00	5 423 200,00		24 400,00	89 040,00			900 000,00	900 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 279 575,00	2 279 575,00	2 279 575,00	9 575,00	2 270 000,00						0,00				
	75095	Pozostała działalność	639 374,00	639 374,00	614 750,00		614 750,00		24 624,00				0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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.
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
						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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00						0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 478 070,00	3 144 070,00	3 083 994,00	1 425 994,00	1 658 000,00	50 000,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00					
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00		0,00		0,00						150 000,00	150 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00					
	75414	Obrona cywilna	36 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						6 000,00	6 000,00				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 351 100,00	1 203 100,00	1 183 100,00		1 183 100,00	20 000,00					148 000,00	148 000,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	1 799 970,00	1 779 970,00	1 769 894,00	1 425 994,00	343 900,00		10 076,00				20 000,00	20 000,00				
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00					10 000,00	10 000,00				
757		Obsługa długu publicznego	5 058 652,75	5 058 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 352,75	1 686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 686 300,00	1 686 300,00	0,00		0,00					1 686 300,00	0,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 372 352,75	3 372 352,75	0,00		0,00				3 372 352,75		0,00					
758		Różne rozliczenia	3 165 000,00	1 715 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	20 000,00		20 000,00		15 000,00				0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 130 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00						1 450 000,00	1 450 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	52 822 643,00	52 196 643,00	47 048 063,00	40 108 652,00	6 939 411,00	4 983 282,00	123 517,00	41 781,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 983 143,00	20 961 143,00	20 080 393,00	17 605 702,00	2 474 691,00	825 790,00	54 960,00				22 000,00	22 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 985 916,00	1 985 916,00	1 983 803,00	1 640 453,00	343 350,00		2 113,00				0,00				
	80104	Przedszkola	14 455 577,00	13 855 577,00	10 417 802,00	8 807 024,00	1 610 778,00	3 420 901,00	16 874,00				600 000,00	600 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 216,00	45 216,00	45 216,00		45 216,00						0,00				
	80110	Gimnazja	13 147 436,00	13 143 436,00	12 370 875,00	10 770 845,00	1 600 030,00	734 591,00	37 970,00				4 000,00	4 000,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	40 000,00		40 000,00		5 000,00				0,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 808,00	470 808,00	467 458,00	402 550,00	64 908,00		3 350,00				0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	234 562,00	234 562,00		234 562,00						0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	977 563,00	977 563,00	974 313,00	684 530,00	289 783,00		3 250,00				0,00				
	80195	Pozostała działalność	477 422,00	477 422,00	433 641,00	197 548,00	236 093,00	2 000,00		41 781,00			0,00				
851		Ochrona zdrowia	2 648 000,00	1 061 140,00	581 820,00	246 569,00	335 251,00	478 820,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 586 860,00	1 586 860,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00					0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 000,00	873 140,00	517 820,00	242 219,00	275 601,00	354 820,00	500,00				1 306 860,00	1 306 860,00			
	85195	Pozostała działalność	408 000,00	128 000,00	28 000,00	3 950,00	24 050,00	100 000,00					280 000,00	280 000,00			
852		Pomoc społeczna	20 615 950,00	20 615 950,00	8 051 219,00	4 708 981,00	3 342 238,00	0,00	12 564 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00						0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000,00	306 000,00	306 000,00	212 460,00	93 540,00						0,00				
	85206	Wspieranie rodziny	397 800,00	397 800,00	397 800,00	80 155,00	317 645,00						0,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 556 700,00	8 556 700,00	899 650,00	777 730,00	121 920,00		7 657 050,00				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.	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 604 800,00	1 604 800,00	5 000,00			5 000,00			1 599 800,00			0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00			0,00			1 670 000,00			0,00			
	85216	Zasiłki stałe	895 000,00	895 000,00	5 000,00			5 000,00			890 000,00			0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	3 255 000,00	3 248 050,00		2 860 232,00	387 818,00			6 950,00			0,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	6 200,00			6 200,00						0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 450,00	815 450,00	811 519,00		778 404,00	33 115,00			3 931,00			0,00			
	85295	Pozostała działalność	771 000,00	771 000,00	34 000,00			34 000,00			737 000,00			0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 906 620,00	1 906 620,00	1 644 620,00		1 259 320,00	385 300,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 885 620,00	1 885 620,00	1 633 620,00		1 259 320,00	374 300,00	252 000,00					0,00			
	85395	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	11 000,00			11 000,00	10 000,00					0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 212,00	1 301 212,00	1 267 875,00		1 175 235,00	92 640,00	0,00	33 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 261 515,00	1 261 515,00	1 260 778,00		1 169 138,00	91 640,00			737,00			0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 600,00	33 600,00	1 000,00			1 000,00			32 600,00			0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00		6 097,00	0,00						0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 671 200,00	17 248 200,00	17 151 300,00		1 000,00	17 150 300,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00	100 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 849 400,00	864 400,00	864 400,00			864 400,00						1 985 000,00	1 985 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	5 556 000,00	5 556 000,00	5 556 000,00			5 556 000,00						0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00			2 215 000,00						0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 826 000,00	2 751 000,00	2 751 000,00			2 751 000,00						75 000,00	75 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 900,00	96 900,00	0,00			0,00			96 900,00			0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	374 000,00			374 000,00						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 182 450,00	2 937 450,00	2 937 450,00		1 000,00	2 936 450,00						245 000,00	245 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 450,00	284 450,00	284 450,00			284 450,00						0,00			
	90095	Pozostała działalność	2 287 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00			2 169 000,00						118 000,00	118 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 000,00	5 214 000,00	374 000,00	27 000,00	347 000,00	4 830 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00		0,00	3 250 000,00						0,00		
	92116	Biblioteki	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00		0,00	1 380 000,00						0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00							0,00		
	92195	Pozostała działalność	548 000,00	548 000,00	338 000,00	27 000,00	311 000,00	200 000,00	10 000,00					0,00		
926		Kultura fizyczna	7 740 177,80	7 051 291,00	100 000,00	1 900,00	98 100,00	6 901 291,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	688 886,80	688 886,80	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 312 291,00	4 001 291,00	0,00		0,00	4 001 291,00					311 000,00	311 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 050 000,00	3 050 000,00	100 000,00	1 900,00	98 100,00	2 900 000,00	50 000,00				0,00			
	92695	Pozostała działalność	377 886,80	0,00	0,00		0,00						377 886,80	377 886,80		
Wydatki razem:			204 485 408,00	162 519 221,52	126 056 227,17	59 637 989,00	66 418 238,17	17 505 393,00	13 199 359,00	699 589,60	3 372 352,75	1 686 300,00	41 966 186,48	39 571 186,48	17 099 617,35	2 395 000,00

**PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W ROKU 2015**

Planowane dochody, w tym:		207 430 214,47	zł
	<i>dochody bieżące</i>	167 516 885,19	
	<i>dochody majątkowe</i>	39 913 329,28	
	<i>dochody ze sprzedaży</i>	18 340 500,00	
Planowane wydatki, w tym		204 485 408,00	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	162 519 221,52	
	<i>wydatki majątkowe</i>	41 966 186,48	
Nadwyżka budżetowa		2 944 806,47	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		207 430 214,47	
	Wydatki			204 485 408,00
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		8 805 193,53	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		8 800 000,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	8 800 000,00		
950	wolne środki szacowane	5 193,53		
	Wolne środki angażowane w budżecie		5 193,53	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	5 193,53		
	ROZCHODY			11 750 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			2 750 000,00
	<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		216 235 408,00	216 235 408,00

0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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			205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00	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			8 237 000,00	8 237 000,00	8 237 000,00	525 326,00	56 174,00	0,00	7 655 500,00	0,00	0,00
	85212	2010	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	473 326,00	21 174,00	0,00	7 655 500,00	0,00	0,00
	85213	2010	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 454 514,00	8 454 514,00	8 454 514,00	739 039,00	59 975,00	0,00	7 655 500,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r. (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	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem			23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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 2015 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
754	75416	2310	317 221,00	317 221,00	317 221,00	209 392,00	105 814,00		2 015,00		0,00
					Wydatki wspólnej Straży Miejskiej ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ustalonego procentowego udziału kosztów funkcjonowania						
801	80101	2310	1 008 852,00	1 008 852,00		X	X	X	X	X	0,00
	80103	2310	328 812,00	328 812,00		X	X	X	X	X	0,00
	80104	2310	706 188,00	706 188,00		X	X	X	X	X	0,00
	80110	2310	768 960,00	768 960,00		X	X	X	X	X	0,00
	80195	2310	29 150,00	29 150,00		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		3 159 183,00	3 159 183,00							0,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2015

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	3 250 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 380 000,00
Ogółem					4 630 000,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	4 001 291,00
Ogółem					4 001 291,00

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	148 000,00
				<i>(Dokumentację budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska)</i>	90 000,00
				<i>Zakup pojazdu typu quad</i>	58 000,00

2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	24 000,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	174 820,00
4			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	311 000,00
5				<i>Budowa wiaty magazynowej</i>	<i>275 000,00</i>
6				<i>Zakup odśnieżarki</i>	<i>11 000,00</i>
7				<i>Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej</i>	<i>25 000,00</i>
Ogółem					657 820,00

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 Kołobrzесьkiego na wylapywanie dzików na terenie miasta.	30 000,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00
3	851	85195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu	80 000,00
4					
5					
Ogółem					112 000,00

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00
2	630	63095	2900	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne	318,00
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	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	50 000,00
5		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
6		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	150 000,00
7	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	434 160,00
8		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	45 216,00
9	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	45 000,00
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	5 000,00
12	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
13	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	4 000,00
14	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
Ogółem					760 794,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2015

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"	825 790,00
				Razem	825 790,00
2		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	673 272,00
3		80104	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	678 240,00
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	752 894,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	678 240,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	388 150,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	250 105,00
				Razem	3 420 901,00
10		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	297 985,00
8		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	341 706,00
9		80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak"	94 900,00
				Razem	734 591,00
Ogółem					4 981 282,00

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 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 (podział po przeprowadzeniu konkursu)	180 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	100 000,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych	252 000,00
6		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	10 000,00
7	900	90002	2470	Dotacje dla osób fizycznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska	5 000,00
8	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
9	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
10			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	2 750 000,00
Ogółem					3 867 000,00

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 2015 r

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

Dział	Rozdz.	Plan wydatków	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:
			Wydatki bieżące	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851	85153	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>											
	<i>Urząd Miasta</i>	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00					
	85154	2 180 000,00	873 140,00	518 320,00	242 219,00	276 101,00	354 820,00	500,00	0,00	1 306 860,00	0,00	
	<i>w tym:</i>											
	<i>Urząd Miasta</i>	2 023 665,00	716 805,00	361 985,00	196 955,00	165 030,00	354 820,00	500,00		1 306 860,00	0,00	
	<i>MOPS</i>	110 705,00	110 705,00	110 705,00	44 464,00	66 241,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>Szkoły</i>	39 630,00	39 630,00	39 630,00	800,00	38 830,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>Przedszkola</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem		2 240 000,00	933 140,00	554 320,00	242 619,00	311 701,00	378 820,00	500,00	0,00	1 306 860,00	0,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

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

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

Załącznik nr 12 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015r.

Plan wydatków w roku 2015
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	130 000,00	284 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		130 000,00	284 450,00	0,00				0,00

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki wydziałowych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2015 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	-23 246,00	9 328 391,00	4 001 291,00			9 299 429,00		5 716,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	459 000,00		459 000,00	459 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozd.75415								
	1/ Dokumentację budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska					90 000,00			
	2/ Zakup pojazdu typu quad					58 000,00			
	rozd.92604								
	3/ Budowę wiaty magazynowej					275 000,00			
	4/ Zakup odśnieżarki					11 000,00			
	5/ Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej					25 000,00			

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	3 376 750,00	0,00	0,00	0,00	3 376 750,00	35 150,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	228 800,00	x	x	x	228 800,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	181 500,00	x	x	x	181 500,00	300,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	149 700,00	x	x	x	149 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	312 100,00	x	x	x	312 100,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	145 700,00	x	x	x	145 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	58 500,00	x	x	x	58 500,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	231 000,00	x	x	x	231 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	38 000,00	x	x	x	38 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	262 600,00	x	x	x	262 600,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	237 950,00	x	x	x	237 950,00	4 050,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	231 550,00	x	x	x	231 550,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	213 950,00	x	x	x	213 950,00	3 650,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	180 350,00	x	x	x	180 350,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	330 750,00	x	x	x	330 750,00	6 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	265 950,00	x	x	x	265 950,00	6 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	308 350,00	x	x	x	308 350,00	5 050,00	0,00

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 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	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		150 000				
		0920	Pozostałe odsetki		300				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		63 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000				
			WYDATKI						
		3240	Stypendia dla uczniów			4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			68 200			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 000			
		4260	Zakup energii			2 000			
		4270	Zakup usług remontowych			80 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			66 000			
		4430	Różne opłaty i składki			100			
		4480	Podatek od nieruchomości			500			
			RAZEM	0,00	228 800,00	228 800,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		75 000				
		0920	Pozostałe odsetki		500				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		25 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			300	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 300			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000			
		4270	Zakup usług remontowych			10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			65 000			
		4430	Różne opłaty i składki			500			
		4480	Podatek od nieruchomości			400			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000			
			RAZEM	0,00	181 500,00	181 500,00			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			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		122 900			
		0920	Pozostałe odsetki		500			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			25 000		
		4260	Zakup energii			14 700		
		4300	Zakup pozostałych usług			15 000		
		4480	Podatek od nieruchomości			15 000		
801	80103		DOCHODY					
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług		20 000			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000		
		4300	Zakup pozostałych usług			17 000		
			RAZEM	0,00	149 700,00	149 700,00		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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku		800,00			
		0920	Pozostałe odsetki		500,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
	80103	0830	Usługi świadczone przez przedszkole		146 800,00			
		0920	Pozostałe odsetki		500,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			45 000,00		
		4260	Zakup energii			10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci inter.			1 600,00		
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej			3 000,00		
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej			2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			6 000,00		
		4700	Szkolenia			2 500,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			19 000,00		
		4260	Zakup energii			5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			94 000,00		
			RAZEM	0,00	312 100,00	312 100,00		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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		70 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000,00		
		4260	Zakup energii			2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			17 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			68 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			3 600,00		
			RAZEM	0,00	145 700,00	145 700,00		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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		55 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		500,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			22 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 500,00		
			RAZEM	0,00	58 500,00	58 500,00		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	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		800,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		220 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
		3240	Stypendia dla uczniów					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			27 000,00		
		4260	Zakup energii			20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			102 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			3 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników			1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			20 000,00		
			RAZEM	0,00	231 000,00	231 000,00		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	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00			
		0830	Wpływy z usług		400,00			
		0920	Pozostałe odsetki		100,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00		
		4260	Zakup energii			6 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych			13 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki			0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			300,00		
			RAZEM	0,00	38 000,00	38 000,00		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				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		145 000				
		0920	Pozostałe odsetki		100				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		43 000				
	80103	0830	Wpływy z usług		72 000				
		0920	Odsetki od rachunku dochodów własnych		200				
			WYDATKI						
	80101	4170	Wynagrodzeniai bezosobowe				1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 220		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 400		
		4260	Zakup energii				19 000		
		4270	Zakup usług remontowych				60 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				65 400		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej.				500		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				600		
		4410	Podróże służbowe krajowe				500		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 000		
		4480	Podatek od nieruchomości				11 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych				21 100		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 500		
		4300	Zakup usług pozostałych				45 500		
	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200		
		4300	Zakup usług pozostałych				180		
			RAZEM	0,00	262 600,00	262 600,00			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	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływ z usług		232 000,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 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				4 050,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			145 000,00			
		4260	Zakup energii			31 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			11 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			20 900,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
			RAZEM	0,00	237 950,00	237 950,00			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	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływ z usług		225 600,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 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				4 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			144 000,00			
		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			
			RAZEM	0,00	231 550,00	231 550,00			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	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00				
		0830	Wpływ z usług		208 000,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				3 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			132 000,00			
		4260	Zakup energii			25 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			20 300,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
			RAZEM	0,00	213 950,00	213 950,00			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	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływ z usług		174 400,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			110 000,00			
		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	180 350,00	180 350,00			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	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływ z usług		324 800,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 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				6 450,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			224 000,00			
		4260	Zakup energii			26 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			22 300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
			RAZEM	0,00	330 750,00	330 750,00			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	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływ z usług		260 000,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 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				6 950,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			160 000,00			
		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			
			RAZEM	0,00	265 950,00	265 950,00			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	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00			
		0830	Wpływ z usług		302 400,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		250,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			192 000,00		
		4260	Zakup energii			31 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			29 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00		
			RAZEM	0,00	308 350,00	308 350,00		0,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015R. 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		2015
Zadania ogółem (w tym):		20 321 029,28
	Środki własne kwalifikowalne	3 537 111,33
	Środki własne niekwalifikowalne	2 537 656,02
	Środki unijne	14 186 242,43
	Dotacje z budżetu państwa	60 019,50
Zadanie inwestycyjne (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I
Nakłady inwestycyjne (w tym):		8 271 512,66
	Środki własne kwalifikowalne	1 240 726,90
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	7 030 785,76
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 833,69
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	15 833,69
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)		Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 216 093,33
	Środki własne kwalifikowalne	2 182 945,80
	Środki własne niekwalifikowalne	2 503 822,33
	Środki unijne	6 529 325,20
	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):		118 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	15 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	18 000,00
	Środki unijne	85 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2015
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 8
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. 71095)		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.
wydatki (w tym):		471 868,60
	Środki własne kwalifikowalne	71 738,63
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	340 110,47
	Dotacje z budżetu państwa	60 019,50
Wydatki bieżące (R. 90005)		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg
wydatki (w tym):		96 900,00
	Środki własne kwalifikowalne	13 260,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	83 640,00
	Dotacje z budżetu państwa	

wydatki

bieżące
majątkowe

699 589,60
19 621 439,68

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2015**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawki dotacji	Dotacja na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR wg kalkulacji:			4 001 291
		1) Hala Milenium	14 789,32	57,52	850 682
		2) basen sportowy	13 245,27	79,04	1 046 906
		3) sala sportowa ul. Wąska	890,45	220,02	195 917
		4) stadion piłkarski	33 863,74	29,62	1 003 044
		5) tory łyżnicze	5 454,18	49,10	267 800
		6) lodowisko	2 761,59	124,81	344 674
		7) Skate Park	2 464,00	48,22	118 814
		8) ORLIK 2012	6 295,00	20,13	126 718
		9) boiska ul. Wylotowa	6 182,00	7,56	46 736

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					750,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze				750,00	0,00	
		dotacje	1	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		750,00		D
	01095	Pozostała działalność				0,00	0,00	
			1	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)				D
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					12 538 000,00	16 932 346,35	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				4 300 000,00	150 000,00	
			1	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o zaliczki na poczet wyniku 2015 i pokrycie straty 2014		4 300 000,00		PNW
			2	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.			150 000,00	PNW

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016 Drogi publiczne gminne						6 918 000,00	7 765 000,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remont i utrzymanie wpustów ulicznych remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym planowane remonty ul.Dworcovej, Jaśminowej, Zwycięzców, chodników na ulicach Koniecpolskiego, Łopuskiego		1 760 000,00		K
			2	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		2 850 000,00		K
			3	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, utrzymanie elementów małej architektury w pasach drogowych		760 000,00		
			4	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja ewidencji dróg, projekty techniczne, inne		148 000,00		K
			5	Administrowanie strefami płatnego parkowania		1 400 000,00		K
		wynagrodzenia		w tym w rozdziale wynagrodzenia bezosobowe	0,00			
			6	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			100 000,00	I
		inwestycja	7	Przebudowa mostu na ul Łopuskiego (projektowanie)			2 000 000,00	K
		inwestycja	8	Zakup z montażem wiat przystankowych			15 000,00	K
		inwestycja	9	Przebudowa ul. Orłowskiego			300 000,00	I
		inwestycja	10	Przebudowa ul. Radomskiej			350 000,00	I
		inwestycje	11	Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m. innymi ul. Korzeniowskiego Krakusa i Wandy, Rafińskiego			1 000 000,00	K
		inwestycja	12	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			400 000,00	I
		inwestycja	13	Przebudowa ul. Wiosennej			3 600 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60017 Drogi wewnętrzne						520 000,00	730 000,00	
	inwestycja		1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników ścieżek rowerowych		520 000,00		K
	inwestycja		2	Budowa (z płyt) ul. Stańczyka			30 000,00	K
	inwestycja		3	Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej, projektowanie i roboty			400 000,00	I
	inwestycja		4	Budowa miejsc postojowych			300 000,00	I
60041 Infrastruktura portowa						800 000,00	8 287 346,35	
UE	inwestycja			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			8 271 512,66	I
UE	inwestycja			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II			15 833,69	I
				Zadania bieżące Opracowanie projektu usunięcia usterki jezdni wykonanej w ramach zadania "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej)".Etap II		800 000,00		I
630 TURYSTYKA						40 818,00	13 030 093,33	
63095 Pozostała działalność						40 818,00	13 030 093,33	
			1	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: a/ bieżące utrzymanie kładki nad torami		40 000,00		K
	inwestycja			b/ nowe windy			500 000,00	I
UE	inwestycja		2	Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo			11 216 093,33	I
	inwestycja		3	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego budowa molo i promenady w dzielnicy zachodniej (projekt)			145 000,00	I
	inwestycja		4	Przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich			300 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inwestycja	5	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela			19 000,00	K
		inwestycja	6	Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej			400 000,00	I
		inwestycja	7	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż			250 000,00	I
		inwestycja	8	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)			200 000,00	I
			9	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne		318,00		R
			10	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji		500,00		UA
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					12 753 900,17	3 995 000,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					12 753 400,00	1 600 000,00	
			1	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	126 500,00	362 400,00		GN
			2	Usługi różne, w tym: publikacje, usługi prawne i notarialne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	193 100,00			GN
			3	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. np. użytkowanie wieczyste	35 000,00			GN
			4	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki	7 800,00			GN
		inwestycje	5	Koszty postępowań sądowych				GN
			5	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wyłączenia, prawo pierwokupu np.:			1 200 000,00	GN
			6	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze za zasoby TBS		3 800 000,00		K
		inwestycje	7	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym remonty przebudowy i ulepszenia		8 150 000,00	400 000,00	K K K
			8	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		210 000,00		K
			9	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		231 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		70095 Pozostała działalność				500,17	2 395 000,00	
		inwestycje	1	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki TBS - Kołobrzeg		500,17	2 395 000,00	PNW
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 205 168,60	0,00	
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				530 000,00	0,00	
			1	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg i opracowania specjalistyczne: zmiany i studium i planów zagospodarowania przestrzennego		350 000,00		UA
			2	Konkursy: Konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenie - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - od ul. Okopowej do ul. Solnej		100 000,00		UA
				Konkurs na zagospodarowanie "Central Parku"		50 000,00		UA
			3	Badania i wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze wody z ujęcia „Gustaw”		5 000,00		UA
		wynagrodzenia	4	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym wynagrodzenia	15 000,00	25 000,00		UA UA
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne				73 300,00	0,00	
			1	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		5 000,00		UA
			2	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		57 000,00 11 300,00		GN GN
		71035 Cmentarze				130 000,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty środki własne na zadania z zakresu administracji rządowej (porozumienie) w tym: umowy o dzieło	107 000,00 23 000,00 0,00	130 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71095 Pozostała działalność						471 868,60	0,00	
UE			1	Program „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie” w tym: 1/ opracowanie polityki transportowej dla zdiagnozowanego obszaru, w tym konsultacje społeczne 2/ opracowanie jednolitego systemu identyfikacji turystycznej, w tym konsultacje społeczne 3/ opracowanie waloryzacji przyrodniczej dla zdiagnozowanego obszaru, badania 4/ promocja projektu Podział środków:		471 868,60		
						183 270,00		K
						180 810,00		K
						106 887,00		K
						901,60		WRM
				środki zagraniczne	340 110,47			
				budżet państwa	60 019,50			
				środki własne	31 264,19			
				Gmina Ustronie Morskie i Gmina Kołobrzeg - środki własne	40 474,44			
720 INFORMATYKA						4 350,00	0,00	
72095 Pozostała działalność						4 350,00	0,00	
			1	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00		INF
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						19 455 542,00	900 000,00	
75011 Urzędy wojewódzkie						205 600,00	0,00	
		16.1.1.1 W	1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym: Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	26 400,00	205 600,00		OR,BK

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		16.1.1.4 W		Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	49 800,00			
		16.1.1.6 W		Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji	63 300,00			
		16.1.2.1 W		Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	66 100,00			
		wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	205 600,00			
75022 Rady gmin						370 353,00	0,00	
		świadczenia	1	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe,	342 174,00 28 179,00	370 353,00		BRM
75023 Urzędy gmin						15 960 640,00	900 000,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, komputeryzacja, telefony, szkolenia itp., w tym:		15 871 600,00		OR
			2	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	10 424 000,00 24 400,00 5 423 200,00			BK
		inwestycja inwestycja	2	Zakupy sprzętu komputerowego, biurowego, licencji komputerowych modernizacja pomieszczeń i budynków,			150 000,00 0,00	INF OR
	UE		3	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	13 440,00 75 600,00	89 040,00		WRM
		inwestycja	4	Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			750 000,00	S,I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 279 575,00	0,00	
				W planie finansowym Urzędu Miasta				
				Razem zadania, w tym:		2 279 575,00		R
			1	Materiały promocyjne i narzędzia do porwadzenia działań promocyjnych	430 000,00			
			2	Wydawnictwa: katalogi, foldery, ulotki. Spoty i billboardy reklamowe				
			3	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	900 000,00			
			4	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	30 000,00			
			5	Organizacja i współorganizacja imprez	900 000,00			
			6	Delegacje krajowe	5 000,00			
			7	Delegacje zagraniczne	5 000,00			
			8	Wynagrodzenia i pochodne	9 575,00			
				75095 Pozostała działalność		639 374,00	0,00	
			1	Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		471 100,00		PNW
				Związek Miast i Gmin Morskich	8 900,00			
				Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	14 100,00			
				Związek Miast Polskich	12 400,00			
				Euroregion Pomierania	26 600,00			
				Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	205 000,00			
				Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00			
				Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00			
				Lokalna Organizacja Turystyczna	116 200,00			
				Stowarzyszenie S-6	500,00			
				ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	78 292,00			
				Inne oraz wzrost stawek	68,00			
			2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00	38 274,00		OR
			3	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		130 000,00		R

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				7 914,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 914,00	0,00	
		wynagrodzenia		Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne		7 914,00		OR
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 144 070,00	334 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji				50 000,00	0,00	
		dotacja		Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie		50 000,00		WZK
	75406	Straż Graniczna				15 000,00	0,00	
		dotacja		Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		15 000,00		WZK
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	150 000,00	
		dotacja		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej			150 000,00	WZK
	75412	Ochotnicze straże pożarne				36 000,00	0,00	
				Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		36 000,00		WZK
	75414	Obrona cywilna				30 000,00	6 000,00	
		inwestycje		Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje, Zakupy majątkowe		30 000,00	6 000,00	WZK

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						1 203 100,00	148 000,00	
	dotacje		1	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 183 100,00		EKS
	inwestycja		2	Dotacje celowe :				
	inwestycja			1. dla MOSiR nadokumentację budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			90 000,00	EKS
	dotacja			2.doa MOSiR na zakup pojazdu typu quad			58 000,00	EKS
				3. dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00		WZK
75416 Straż gminna (miejska)						1 779 970,00	20 000,00	
	wynagrodzenia świadczenia		1	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 315 827,00 10 076,00 285 200,00	1 611 103,00		SM
	wynagrodzenia świadczenia		2	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 167,00 0,00 58 700,00	168 867,00		SM
	inwestycja			Zakup monitorów obsługujących kamery			20 000,00	
	dotacja		3	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej wykorzystania na wydatki w roku 2014, po rozliczeniu z rezerwy ogólnej		0,00		SM, FN
75495 Pozostała działalność						30 000,00	10 000,00	
	dotacja		1	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego - refundacja kosztów wyłapywania dzików na terenie miasta i odstrzał dzików, zakup klatek		30 000,00		WZK
	inwestycje						10 000,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				5 058 652,75	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				1 686 300,00	0,00	
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji		1 686 300,00		FN
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				3 372 352,75	0,00	
			1	Wypłata potencjalnych poręczeń		3 372 352,75		FN
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				1 715 000,00	1 450 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe				35 000,00	0,00	
			1	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		20 000,00		FN
			2	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00		WZK
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				1 680 000,00	1 450 000,00	
			1	Rezerwa ogólna		500 000,00		FN
			2	Rezerwy celowe:				
			a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		500 000,00		EKS
		wynagrodzenia	b)	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 urlopaów 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		450 000,00		EKS
			c)	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		FN

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			d)	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000,00	350 000,00	WZK
			e)	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			100 000,00	I
			f)	Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego			1 000 000,00	S,R
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						52 196 643,00	626 000,00	
80101 Szkoły podstawowe						20 961 143,00	22 000,00	
	wynagrodzenia świadczenia		1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 056 900,00 8 200,00 413 800,00	3 478 900,00 0,00		SP3
	inwestycja			Modernizacja monitoringu szkoły				
	wynagrodzenia świadczenia		2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakupy majątkowe zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 170 280,00 8 700,00 464 950,00	3 643 930,00 0,00	10 000,00	SP4
	inwestycja							
	wynagrodzenia świadczenia		3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	4 016 795,00 8 000,00 502 000,00	4 526 795,00 0,00		SP5
	wynagrodzenia świadczenia		4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 394 877,00 13 800,00 459 141,00	3 867 818,00 0,00		SP6

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia świadczenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 037 050,00 11 000,00 463 480,00	3 511 530,00 0,00		SP8
		wynagrodzenia świadczenia	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	928 800,00 5 260,00 172 320,00	1 106 380,00 0,00		ZS
		inwestycja		zakupy majątkowe (kserokopiarka i kosiarka)			12 000,00	
		dotacja	7	środki w planie finansowym UM : Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa) Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń		825 790,00		EKS
		dotacja	7a	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa)		0,00		
			7b	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa)		0,00		
			7c	Koszty organizacyjne		0,00		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 985 916,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	757 220,00 583,00 75 847,00	833 650,00		SP5
		wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	584 888,00 280,00 174 543,00	759 711,00		SP6
		wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	298 345,00 1 250,00 92 960,00	392 555,00		ZS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104 Przedszkola						13 855 577,00	600 000,00	
	wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 397 117,00 2 775,00 173 277,00	1 573 169,00		PM 1	
	wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 177 276,00 2 660,00 169 592,00	1 349 528,00		PM 2	
	wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 079 640,00 1 608,00 149 595,00	1 230 843,00		PM 3	
	wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 389 442,00 2 847,00 193 203,00	1 585 492,00		PM 6	
	wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 337 414,00 2 725,00 168 927,00	1 509 066,00		PM 7	
	wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 179 744,00 2 623,00 141 709,00	1 324 076,00		PM 8	
	wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 246 391,00 1 637,00 180 314,00	1 428 342,00		PM 10	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				W planie finansowym UM :					
		dotacja	8	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:				EKS	
		dotacja		1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		673 272,00			
		dotacja		2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		678 240,00			
		dotacja		3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa		752 894,00			
		dotacja		4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa		678 240,00			
				5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"		388 150,00			
				6/ Akademia Małego Europejczyka		250 105,00			
		dotacje	9	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		434 160,00		EKS	
		inwestycja	10	środki w planie finansowym UM : Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10			600 000,00	I	
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego					45 216,00	0,00	
		dotacja	1	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		45 216,00		EKS	
		80110 Gimnazja					13 143 436,00	4 000,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 819 950,00 12 900,00 458 210,00	4 291 060,00		G1	
		wynagrodzenia świadczenia	2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 585 900,00 10 850,00 580 250,00	4 177 000,00		G3	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 504 090,00 10 000,00 448 200,00	2 962 290,00		ZS2
		inwestycje		zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji)			4 000,00	ZS2
		wynagrodzenie świadczenia	4	Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	858 905,00 4 220,00 115 370,00	978 495,00		ZS
		dotacja	5	W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych szkół: 1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		297 985,00		EKS
		dotacja		2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie		341 706,00		
		dotacja		3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		94 900,00		
80113 Dowożenie uczniów do szkół						45 000,00	0,00	
		świadczenia	1	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00		EKS
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						470 808,00	0,00	
		wynagrodzenie świadczenia	1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	402 550,00 3 350,00 64 908,00	470 808,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						234 562,00	0,00		
			1	Doksztalcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym:		234 562,00		EKS	
				Szkoła Podstawowa nr 3	19 531,00			SZKOŁY	
				Szkoła Podstawowa nr 4	21 800,00				
				Szkoła Podstawowa nr 5	29 014,00				
				Szkoła Podstawowa nr 6	22 638,00				
				Szkoła Podstawowa nr 8	19 600,00				
				Gimnazjum 1	22 300,00				
				Gimnazjum 3	23 000,00				
				Zespół Szkół 2	13 752,00				
				Zespół Szkół (Podczele)	14 200,00				
				Przedszkole Miejskie nr 1	7 745,00				PRZED-SZKOLA
				Przedszkole Miejskie nr 2	6 598,00				
				Przedszkole Miejskie nr 3	6 081,00				
				Przedszkole Miejskie nr 6	8 466,00				
				Przedszkole Miejskie nr 7	7 252,00				
				Przedszkole Miejskie nr 8	6 234,00				
				Przedszkole Miejskie nr 10	6 351,00				
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne						977 563,00	0,00		
	wynagrodzenia świadczenia		1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	105 082,00 200,00 34 282,00	139 564,00		PM 1	
	wynagrodzenia świadczenia		2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	101 948,00 500,00 38 282,00	140 730,00		PM 2	
	wynagrodzenia świadczenia		3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	86 610,00 700,00 34 735,00	122 045,00		PM 3	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	71 939,00 350,00 47 788,00	120 077,00		PM 6
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	102 181,00 600,00 38 782,00	141 563,00		PM 7
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	106 035,00 200,00 38 632,00	144 867,00		PM 8
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 735,00 700,00 57 282,00	168 717,00		PM 10
80195 Pozostała działalność						477 422,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Program "Potrafię pływać" w szkołach W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Gimnazjum Nr 1 w planie UM	54 130,00 44 440,00 27 878,00 51 839,00 47 560,00 0,00 2 394,00 400,00 100 000,00	328 641,00		SZKOŁY EKS
				w tym razem wynagrodzenia	102 807,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				w planie UM:				
		dotacja	1	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki, itp..		15 000,00		EKS
		wynagrodzenia	2	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków		2 000,00		EKS
			3	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	90 000,00	90 000,00		EKS
		UE	4	Program Erasmus w Szkole Podstawowej Nr 6 (w planie szkoły)		41 781,00		SP 6
851		OCHRONA ZDROWIA				1 061 140,00	1 586 860,00	
		85153 Zwalczanie narkomanii				60 000,00	0,00	
				Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:				WS
		dotacja	1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00		PU
			2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		25 000,00		PU
			3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		8 100,00		PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacja wynagrodzenia	4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii dotacja do Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	14 000,00 400,00	16 900,00		PU
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						873 140,00	1 306 860,00	
		dotacja wynagrodzenia	1	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w tym dotacje dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholou Współuzależnienia w Stanominie, wynagrodzenia w tym dla Komisji ds. RPA Wydatki majątkowe :	20 000,00 68 670,00	124 470,00		PU PU
		inwestycja	2	Budowa Centrum Spraw Społecznych roboty budowlane			1 300 000,00	I, PU
		dotacja wynagrodzenia	3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w tym: a/ ferie zimowe b/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholou i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu c/ zatrudnienie konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - radca prawny d/ finansowanie realizacji działań służących przeciwdziałaniu przemocy, w tym: zatrudnienie Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego	20 000,00 10 000,00 12 188,00 33 350,00	91 644,00		PU
				w planie MOPS Zatrudnienie pracownika socjalnego na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych	44 464,00	46 518,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4	<p>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.</p> <p>W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym:</p> <p>Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5</p> <p>Zatrudnienie trenera na boisku "Orlik w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5</p> <p>Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8</p> <p>Gimnazjum 1 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)</p> <p>Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10</p> <p>wynagrodzenia i pochodne w szkołach i przedszkolach</p> <p>W planie UM: Wydatki bieżące</p> <p>w tym wynagrodzenia i pochodne</p>	<p>45 630,00</p> <p>3 000,00 4 780,00 4 000,00</p> <p>6 500,00 3 000,00</p> <p>4 650,00 5 300,00 6 400,00 2 000,00</p> <p>2 500,00 3 500,00</p> <p>51 500,00 20 000,00</p>	97 130,00		<p>PU</p> <p>SZKOŁY</p> <p>PRZED-SZKOLA</p> <p>PU</p>

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W planie UM w tym dotacje dla: a/ Powiatu Kołobrzeskiego na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne b/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego c/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" d/ Organizacji pozarządowych e/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji Wynagrodzenia w działaniu razem	43 000,00 107 820,00 7 000,00 180 000,00 30 000,00 62 935,00	449 191,00	6 860,00	PU
				W planie finansowym MOPS Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj), działania na rzecz bezdomnych Ochrona noclegowani dla bezdomnych Remont noclegowni Dożywianie bezdomnych	5 000,00 31 677,00 0,00 27 510,00	64 187,00		MOPS
85195 Pozostała działalność						128 000,00	280 000,00	
		wynagrodzenia	1	Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 950,00	4 000,00		MOPS
		dotacja	2	Plan finansowy Urząd Miasta szczepienia ochronne przeciwko grypie		20 000,00		WS
		dotacja	3	pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu		0,00	80 000,00	WS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacja dotacja	3	Dofinansowanie kampanii poświęconej profilaktyce nowotworowej realizowanej przez ZSO im. M. Kopernika		1 500,00		WS
			4	Inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia		2 500,00		WS
			5	Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum		100 000,00	200 000,00	WS WS
852 POMOC SPOŁECZNA						20 615 950,00	0,00	
85202 Domy pomocy społecznej						2 200 000,00	0,00	
			1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 200 000,00		MOPS
85203 Ośrodki wsparcia						306 000,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1.	Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	212 460,00 0,00 93 540,00	306 000,00		MOPS
85206 Wspieranie rodziny						397 800,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		309 000,00		MOPS
			2	Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia	0,00 88 800,00 80 155,00	88 800,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
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		8 556 700,00	0,00	
		świadczenia	1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa: 1). Świadczenia rodzinne i 2). Fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	7 655 500,00 494 500,00 473 326,00 250 000,00 21 174,00	8 150 000,00		MOPS
		wynagrodzenia						
		wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	304 404,00 1 550,00 52 746,00	358 700,00		MOPS
		dotacje odsetki	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	45 000,00 3 000,00	48 000,00		D
				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		138 000,00	0,00	
		dotacje	1	Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	35 000,00 102 000,00	137 000,00		MOPS
			2.	Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa w planie finansowym UM		1 000,00		D

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						1 604 800,00	0,00	
	świadczenia		1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa ze środków własnych	591 000,00 1 008 800,00	1 599 800,00		MOPS
	dotacje		2	Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		5 000,00		D
85215 Dodatki mieszkaniowe						1 670 000,00	0,00	
	świadczenia		1	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 670 000,00		MOPS
			2	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny świadczenie wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00		MOPS
85216 Zasiłki stałe						895 000,00	0,00	
	świadczenia		1	Wypłata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	890 000,00	890 000,00		MOPS
	dotacje		2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		5 000,00		D
85219 Ośrodki pomocy społecznej						3 255 000,00	0,00	
	świadczenia		1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa		550 000,00		MOPS
	wynagrodzenia			b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych		2 705 000,00		MOPS
	inne			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	6 950,00 2 860 232,00 387 818,00			MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						6 200,00	0,00	
			1	Koszty utrzymania		6 200,00		MOPS
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						815 450,00	0,00	
	świadczenia wynagrodzenia		1.	Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	3 931,00 726 404,00 33 115,00	763 450,00		MOPS
	świadczenia wynagrodzenia			zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	0,00 52 000,00 0,00	52 000,00		MOPS
85295 Pozostała działalność						771 000,00	0,00	
	świadczenia		1	W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	352 000,00	730 000,00		MOPS
	świadczenia			b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	378 000,00			
	świadczenia świadczenia		2	Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w planie finansowym UM w planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		2 000,00 5 000,00		WS MOPS
			3	W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta		30 000,00		MOPS
	dotacje		4	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		4 000,00		D

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		świadczenie	5	Zadanie zlecone. W ramach planu finansowego MOPS Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny wynagrodzenia pozostałe wydatki	0,00	0,00		MOPS
			6	Zadanie zlecone. W ramach planu finansowego UM Program dla rodzin wielodzietnych		0,00		SO,OR
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						1 906 620,00	0,00	
85305 Żłobki						1 885 620,00	0,00	
	wynagrodzenia		1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	1 259 320,00 374 300,00	1 633 620,00		ŻŁOBEK
	dotacja		2	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		120 000,00		WS
	dotacja		3	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”		42 000,00		WS
	dotacja		4	Dotacja dla Żłobek Rodzinny Mądrawscy		90 000,00		WS
85395 Pozostała działalność						21 000,00	0,00	
	wynagrodzenia		1	Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 000,00		MOPS
	dotacje		2	Dotacje dla organizacji pozarządowych		10 000,00		WS
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 301 212,00	0,00	
85401 Świetlice szkolne						1 261 515,00	0,00	
	wynagrodzenia		1	Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	148 800,00 11 200,00	160 000,00		SP3

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	175 000,00 11 000,00	186 000,00		SP4
		wynagrodzenia świadczenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	178 958,00 102,00 16 380,00	195 440,00		SP5
		wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	218 925,00 18 900,00	237 825,00		SP6
		wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	182 570,00 18 700,00	201 270,00		SP8
		wynagrodzenia	6	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	45 560,00 3 470,00	49 030,00		G1
		wynagrodzenia	7	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	52 700,00 4 300,00	57 000,00		G3
		wynagrodzenia świadczenia	8	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		ZS 2
		wynagrodzenia świadczenia	9	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	97 650,00 580,00 7 010,00	105 240,00		ZS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85415 Pomoc materialna dla uczniów						33 600,00	0,00	
	świadczenia	1		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	0,00 32 600,00	32 600,00		MOPS
	świadczenia	2		Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa W planie finansowym UM W planach innych jednostek: Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2	0,00 0,00 0,00	0,00		
	dotacja	3		Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM			1 000,00	D
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe						6 097,00	0,00	
	wynagrodzenia			W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00	6 097,00		ZS2

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				17 248 200,00	2 423 000,00	
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				864 400,00	1 985 000,00	
			1	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych, remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy		841 400,00		K
			2	Monitoring przyrodolecznicy poinwestycyjny na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele”		23 000,00		K
		inwestycja	3	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry; projekt			1 900 000,00	I
		inwestycje	4	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu			50 000,00	K
		inwestycje	5	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanału Drzewnego			35 000,00	K
		90002 Gospodarka odpadami				5 556 000,00	0,00	
				Gospodarka odpadami wydatki bieżące		5 551 000,00		K
			1	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie,	5 170 000,00			
			2	Akcja transportu odpadów wielkogabarytowych	50 000,00			
			3	Utrzymanie PSZOK-ów oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków	205 000,00			
			4	Utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki skwery)	85 000,00			
			5	Zadania zw z ochroną środowiska , gopodarką odpadami, aktualizacja POŚ, usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania	41 000,00			

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacja	6	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych		5 000,00		K
			7	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej		0,00		K
90003 Oczyszczanie miast i wsi						2 215 000,00	0,00	
			1	Zlecanie usług oczyszczania miasta Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	2 055 000,00 120 000,00 40 000,00	2 215 000,00		K
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						2 751 000,00	75 000,00	
			1	Utrzymanie zieleni, w tym 1/ utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin 2/ wydatki związane z pracami komisji ds.oceny drzewostanu 3/ przedsięwzięcia związane z ochroną zieleni i środowiska a) zwalczanie barszczu Sosnowskiego, opracowanie "Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego", b) edukacja w tym kampanie i Forum ekologiczne 4/ oceny dendrologiczne i inne 5/ utrzymanie konstrukcji kwietnikowych	1 908 000,00 2 000,00 149 000,00 152 000,00 60 000,00	2 271 000,00		K
		inwestycja	2	Rewitalizacja parków miejskich, urządzenie terenów zielonych wydatki bieżące wydatki inwestycyjne		480 000,00	75 000,00	K K
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						96 900,00	0,00	
	UE		1	Opracowanie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", własne UE	13 260,00 83 640,00	96 900,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90013 Schroniska dla zwierząt						374 000,00	0,00	
			1	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		255 000,00		K
			2	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		54 000,00		K
			3	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconymi zaniechwanym		15 000,00		K
			4	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		50 000,00		K
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						2 937 450,00	245 000,00	
			1	Oświetlanie miasta - wydatki na energię elektryczną Konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń, oświetleniowych, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych inwentaryzacje, iluminacje obiektów		2 937 450,00		K
	inwestycja		2	Budowa nowych punktów świetlnych			245 000,00	K
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						284 450,00	0,00	
			1	Edukacja, w tym: Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin	211 000,00	236 000,00		K
			2	Kampania informacyjno-edukacyjna dot. obowiązku złożenia deklaracji oraz prawidłowej segregacji odpadów	25 000,00			
			3	Ekopark Wschodni - rewitalizacja ETAP I, w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		48 450,00		K
90095 Pozostała działalność						2 169 000,00	118 000,00	
			1	Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności: a/ Oflagowanie miasta b/ Zagospodarowanie podwórek, likwidacja barier architektonicznych c/ Utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, zakup i montaż urządzeń zabawowych i sportowych i inne prace nieprzewidziane d/ Utrzymanie i konserwacja fontann, źródła solankowego	36 000,00 160 000,00 153 000,00 174 000,00	876 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia		e/ Dzierżawa terenu składowego MZZDiOŚ f/ Wymiana i remonty ławek parkowych g/ Zakup i montaż małej architektury h/ Deratyzacja i/ Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych, umieszczenie tablic inf. j/ Remont nawierzchni alejek parkowych k/ Opłaty na rzecz budżetów JST w tym wynagrodzenia w zadaniach powyżej	30 000,00 169 000,00 12 000,00 23 000,00 18 000,00 100 000,00 1 000,00 0,00			K
			2	Obliczenie i płatność podatku od nieruchomości za grunty, budynki, lasy pozostające we władaniu Gminy Miasto Kołobrzeg (nieprzekazane)		1 293 000,00		FN,GN,K
	UE	inwestycja	3	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 6) w tym kolektory słoneczne			118 000,00	I
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						5 214 000,00	0,00	
92113 Centra kultury i sztuki						3 250 000,00	0,00	
		dotacje	1.	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		3 250 000,00		EKS
92116 Biblioteki						1 380 000,00	0,00	
		dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 380 000,00		EKS
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						36 000,00	0,00	
			1	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach Oznakowanie zabytkowych cmentarzy Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ Remonty tablic Inne drobne wydatki, w tym tłumaczenia		0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 500,00 500,00		UA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		5 000,00		OR
92195 Pozostała działalność						548 000,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, 1/ Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez 2/ Współorganizacja imprez patriotycznych 3/ Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00 100 000,00 10 000,00 12 000,00 10 000,00	220 000,00		EKS EKS EKS
		dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 1/ „Kultura lokalna” – wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości miejskich artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, itp., 2/ „Historia i tradycja” – wspieranie organizacji konferencji, seminariów, wydarzeń artystycznych oraz uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją Miasta, 3/ „Zainteresowanie kulturą” – wspieranie projektów przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych, 4/ „Wydarzenia artystyczne” – wspieranie projektów dotyczących organizacji programów artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym na terenie Miasta oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych poza Miastem.		200 000,00		EKS
			3	Otrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej w tym: wynagrodzenia	15 000,00	128 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 KULTURA FIZYCZNA						7 051 291,00	688 886,80	
92604 Instytucje kultury fizycznej						4 001 291,00	311 000,00	
	dotacja		1	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/ obiektów sportowych boiska Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego RAZEM	850 682,00 1 046 906,00 195 917,00 1 003 044,00 267 800,00 344 674,00 126 718,00 46 736,00 118 814,00 4 001 291,00	4 001 291,00		EKS
	dotacja celowa			Budowa wiaty magazynowej			275 000,00	EKS
	dotacja celowa			Zakup odśnieżarki			11 000,00	EKS
	dotacja celowa			Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej			25 000,00	EKS
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej						3 050 000,00	0,00	
	dotacje		1	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: 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	2 750 000,00 150 000,00	2 900 000,00		EKS
	wynagrodzenia		2	Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród wynagrodzenia i pochodne współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour” ,	95 000,00 5 000,00 1 900,00 10 000,00	100 000,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2015	Wydatki majątkowe 2015	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		świadczenia	4	Nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe		15 000,00		EKS
		świadczenia	5	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		35 000,00		EKS
		92695 Pozostała działalność				0,00	377 886,80	
		wynagrodzenia	1	Program "Potrafię pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Zespół Szkół (Podczele) Plan UM w tym wynagrodzenia (razem)		0,00		EKS
			2	Budżet obywatelski Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III			377 886,80	I
		Razem				162 519 221,52	41 966 186,48	
				Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		204 485 408,00		



Gmina Miasto
Kołobrzeg

Objaśnienia

2015

• Strona
84

I. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROGNOZY DOCHODÓW GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA ROK 2015

Prognozę dochodów na 2015 r. ustalono w łącznej kwocie **207 430 214,47 zł**. Na rok ten nie przyjęto korekt stawek podatków i opłat i stosowane będą stawki obowiązujące w roku 2014, oprócz odmiennie kształtowanych stawek podatku rolnego i leśnego. Szczegółowe uzasadnienie do przyjętych kwot w prognozie dochodów oraz informacje dotyczące poboru przedstawiono poniżej:

L.p.	TREŚĆ – źródło dochodów	Prognoza na 2015 r. w zł
1	2	3
PODATKI		36 541 500,00
1.	<p><u>Podatek rolny :</u></p> <p><u>Wymiar</u> na 2015 rok: ustalono na podstawie ceny 1q żyta (61,37 zł) za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 r. ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014 r. r. dla celów obliczeniowych. Podatek rolny od osób fizycznych – 23.000 zł Podatek rolny od osób prawnych – 7.000 zł Roczny podatek rolny płatny w 4 ratach w terminach: 15 lutego, 15 maja, 15 września, 15 listopada.</p>	30 000,00
2.	<p><u>Podatek od nieruchomości :</u></p> <p>1. OSOBY PRAWNE <u>Prognozowany wymiar</u> na 2015 rok ustalono zgodnie z przepisem na dzień 30.09.2014 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników</p> <p style="text-align: right;">21 447 000,00</p> <p>2. OSOBY FIZYCZNE <u>Prognozowany wymiar</u> na 2015 rok ustalono zgodnie z przepisem na dzień 30.09.2014 r. obliczonym na podstawie informacji podatkowych złożonych przez podatników. Przy ustaleniu prognozy uwzględniono również wpływy z zaległości, wpływy za części budynków mieszkalnych związanych z letnim wynajmem kwater.</p> <p style="text-align: right;">11 250 000,00</p>	32 697 000,00



Gmina Miasto
Kołobrzeg

Objaśnienia

2015

• Strona
85

	Podatek od nieruchomości płatny w przypadku: - osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego, osób fizycznych w 4 ratach w terminach: 15 lutego, 15 maja, 15 września, 15 listopada.	
3.	<u>Podatek leśny</u> Wymiar podatku na 2015 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. Średnia cena drewna wyniosła 188,85 zł za 1 m ³ Podatek leśny od osób fizycznych – 0,00 zł Podatek leśny od osób prawnych – 4 300,00 zł Podatek w przypadku osób prawnych płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.	4 300,00
4.	<u>Podatek od środków transportowych</u> Wymiar na rok 2015 ustalono na poziomie 2014 z uwzględnieniem maksymalnych i minimalnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów. Podatek od osób fizycznych – 340 000,00 zł Podatek od osób prawnych - 360 000,00 zł Podatek płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.	700 000,00
5.	<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu podał wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2014 roku (pismo znak RP-072-52/14 z dn. 15.09.14 r.) Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.	460 000,00
6.	<u>Podatek od spadków i darowizn</u> Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu podał wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2014 roku (pismo znak RP-072-52/14 z dn. 15.09.14 r.) Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.	200 000,00
7.	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu podał wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2014 roku (pismo znak RP-072-52/14 z dn. 15.09.14 r.) Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację miasto nie ma wpływu. Dodano przewidywane wpływy z innych urzędów. Wpływ na poziom omawianego podatku ma koniunktura obrotu gospodarczego. Należy się liczyć z błędem planowania.	2 450 000,00



8.	<u>Wpływy z zaległości podatków zniesionych</u> Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (zniesiony w 1997 r.) oraz podatku od posiadania psów (zniesiony 2008 r.)	200,00
OPŁATY		22 058 000,00
1.	<u>Opłata targowa</u> Prognozowany wymiar ustalono na podstawie wykonania roku 2014. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego wpływy z tytułu opłaty targowej wpłacane są przez inkasentów do kasy Urzędu raz na 10 dni.	350 000,00
2.	<u>Opłata uzdrowskowa</u> Symulację prognozowanych dochodów z tytułu opłaty uzdrowskowej w 2015 r. oparto na podstawie danych otrzymanych z ośrodków, hoteli, pensjonatów i uzdrowsk dotyczących liczby miejsc noclegowych przyjmując średnioroczne obłożenie 70%. (Ośrodki wczasowe (w tym sanatoria) – 9 000 miejsc; Kwatery prywatne (2 miesiące) 2 000 miejsc oraz na podstawie prognozy wykonania dochodów z tego tytułu na koniec 2013 roku. Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskowym, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskowej oraz o gminach uzdrowskowych, Miastu Kołobrzeg przysługuje dotacja z budżetu państwa na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowska. W 2015 r. dotacja to będzie równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowskowej pobranej w 2013 r. – tj. w wysokości 8 539 242,00 zł (termin złożenia wniosku o dotację 31.03.2015 r.). Wpływy z omawianego tytułu wpłacane są przez inkasentów do kasy urzędu lub na rachunek do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.	9 700 000,00
3.	<u>Opłata skarbowa</u> Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014.	750 000,00
4.	<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie: - rejestru wydanych zezwoleń A, B, C; - szacunkowego określenia wartości sprzedaży. Dochody z tego tytułu przewiduje się na poziomie wykonania w roku 2014. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez Miasto za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczane realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	2 000 000,00



Gmina Miasto
Kołobrzeg

5.	<u>Oplata eksploatacyjna</u> Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobywanych kopalin (solanka i borowiny). Opłatę wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału na podstawie otrzymanej decyzji z Uzdrowiska S. A. Kołobrzeg.	15 000,00
6.	<u>Oplata od posiadania psów</u> Przy ustalaniu prognozy uwzględniono szacunkowy wymiar podatku wynikający z liczby zaewidencjonowanych psów, oraz wykonania za 9 miesięcy 2014 r.; Stawka podatku od jednego psa stosowana w roku 2014 tj. w kwocie 50 zł. Podatek płatny jednorazowo do 31 marca.	55 000,00
7.	<u>Za wydanie licencji na transport drogowy</u> Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2014 r.	6 000,00
8.	<u>Oplata adiacencka (Rozdz. 75618 § 0490)</u> Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2014 r.	25 000,00
9.	<u>Oplata planistyczna</u> Prognozę wpływów ustalono na podstawie przygotowanych przez Wydział GN decyzji.	0,00
10.	<u>Oplata parkingowa , w tym miejsca parkingowe (Rozdz. 75618 § 0490)</u>	2 300 000,00
11.	<u>Za zajęcie pasa drogowego</u> Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2014 r. (Rozdz. 75618 § 0490).	750 000,00
12.	<u>Oplata za przystanki (Rozdz. 75618 § 0490)</u>	20 000,00
13.	<u>Oplata produktowa</u>	3 000,00
14.	<u>Oplata prolongacyjna (Rozdz. 75618 § 0910)</u>	3 500,00
15.	<u>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	6 050 000,00
16.	<u>Oplaty za wycinkę drzew (rozdz. 90019 §0490)</u>	30 000,00
17.	<u>Inne</u>	500,00
ODSETKI		649 920,00
1.	Od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych UM i jednostek budżetowych § 0920 (Urząd Miasta)	108 920,00



Gmina Miasto
Kołobrzeg

2.	Od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	3 000,00
3.	Od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	154 000,00
4.	Od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	384 000,00
UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA		37 176 612,00
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 931 612,00
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 245 000,00
<p>Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.</p> <p>Z kolei w drugiej pozycji kwotę ustalono na podstawie własnej analizy dochodów w latach ubiegłych jak również wroście udziału gminy we wpływach.</p> <p>Zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.) w 2015 r. udział wynosi:</p> <p>PIT - 37,67%</p> <p>CIT – 6,71%.</p> <p>Zaznaczyć należy, iż z uwagi na zupełny brak danych dotyczących udziału w podatku CIT jak również niepewność co do prawidłowości prognozy w drugiej kategorii wielkość prognozy określono z dużą ostrożnością.</p>		
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		33 522 000,00
1.	Opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za nieterminową zabudowę	3 201 500,00
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia, w tym za: - grunty – 18 000 000,00 zł - lokale mieszkalne – 300 000,00 zł - lokale użytkowe – 0,00 zł	18 300 000,00
3.	Wpływy z dzierżaw nieruchomości w tym: a) dzierżawy i najem Wydz. GN – 3 383 000 ,00 zł b) służebność Wydz. GN – 20 000,00 zł c) najem Wydz. K. – 254 000 zł (rozdz. 70005 § 0750)	3 657 000,00
4.	Wpływy z dzierżaw (drogi wewnętrzne) - Wydz. K – 100 000,00.zł (rozdz. 60017 § 0750)	100 000,00



Gmina Miasto
Kołobrzeg

Objaśnienia

2015

• Strona
89

5.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	213 000, 00
6.	Wpływy z czynszów i rozliczeń z najemcami pobieranymi przez KTBS § 0750	8 010 000,00
7.	Sprzedaż składników majątkowych § 0870; K- sprzedaż płytek, sprzedaż drewna	40 500,00
DOCHODY JEDNOSTEK GMINY		709 650,00
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0830, § 0970, § 2910) 0690 – 500 zł, 0830 – 100 000 zł, 0970- 18 850 zł, 2910 – 61 000 zł	180 350 ,00
2.	Żłobek „Krasnal” § 0690- 208 900 zł, § 0970 – 200 zł , § 0830 – 100 000 zł,	309 100,00
3.	Przedszkola i ZOPM - § 0690, § 0830, § 0970, różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków	20 350,00
4.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja prowizje za terminowe płatności podatków i inne rozliczenia § 0970	700,00
5.	Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104	35 150,00
6.	Wpływy z rozliczeń TBS - § 0690 – 157 000,00 zł, § 0830 – 7 000,00 zł	164 000,00
POZOSTAŁE DOCHODY		2 916 500,00
1.	Grzywny i kary § 0570 § 0580 (w tym mandaty SM 160 000 zł)	161 900,00
2.	Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023	36 000,00
3.	Zwroty kosztów sądowych (Rozdz. 75618 § 0690)	50 000,00
4.	Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 60004, KTBS – rozdz. 70021 – 1500 zł (odszkodowania), 75023, 75075, 75814, 90015, 90095, 92195 - § 0970), prowizje, rozliczenia VAT itp.	72 500,00
5.	Wpływy z usług (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495, 90013 - § 0830). Rozliczenia usług (wycen, usług reklamowych, refakturowanie czynszów, monitoringu, udostępnienie schroniska dla psów innym gminom	128 650,00
6.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 0970, 0980 i § 2360, w tym:	160 450,00



Gmina Miasto
Kołobrzeg

	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 w rozdz. 75011, 85228)	25 450,00
	b) zaliczka alimentacyjna w wys. 50% § 0970	35 000,00
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik rozdz. 85212 20% m. wierzyciela, 20% Gm. § 2360	100 000,00
7.	Prace społecznie użyteczne – rozdz. 85295	7 000,00
8.	Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t. (MEC)- § 0730 rozdz. 40095	2 200 000,00
9.	Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski)– rozdz. 90019 § 0690	100 000,00
DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH J.S.T.		3 623 495,22
1.	Dotacja z Gminy Kołobrzeg – refundacja kosztów utrzymania uczniów § 2310, 2900 : a) w szkołach podstawowych – 1 008 852,00 zł b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 328 812,00zł c) w przedszkolach – 706 188,00 zł d) w przedszkolach niepublicznych – 283 838,00 zł e) w gimnazjach – 768 960,00 zł f) za naukę pływania w szkołach – 29 150,00 zł g)	3 125 800,00
2.	Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	317 221,00
3.	Środki z Gminy Kołobrzeg i Gminy Ustronie Morskie na realizację na program „Miejskie obszary funkcjonalne” rozdział 71095 § 2909	40 474,22
4.	Porozumienie Starostwo Powiatowe – pomoc finansowa w realizacji ul. Wiosennej rozdział 60016 § 6300	140 000,00
DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		2 731 610,46
1.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON środki z 2011) § 2680 (za zwolnione z podatku zakłady pracy chronionej)	54 115,00
2.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 6260- rozdz. 70021 - środki z funduszu mieszkaniowego deklarowane przez BGK na realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej	2 677 495,46



Gmina Miasto
Kołobrzeg

Objaśnienia

2015

• Strona
91

SUBWENCJA		26 964 433,00
	Subwencja oświatowa	26 826 087,00
	Subwencja równoważąca (nadwyżka ponad średnią krajową zrealizowanych wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie)	138 346,00
	Projektowaną kwotę subwencji na rok 2015 ustalono na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 dnia 13 października 2013 r.	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		23 202 830,32
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, w tym:	8 454 514,00
	a) realizacja zadań administracji rządowej (rozdz.75011), w tym: <ul style="list-style-type: none"> – Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych – 26.400 zł – Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności – 49.800 zł – Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji – 63.300 zł – Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego – 66.100 zł 	205 600,00
	b) aktualizację rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)	7 914,00
	c) na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00
	d) na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 150 000,00
	e) na składki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00
	f) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
	g) zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0,00
	h) na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	0,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie i konserwacja cmentarza wojennego) - § 2020	23 000,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030, w tym:	4 387 176,00
	a) na składki ubezpieczenia społecznego	102 000,00



Gmina Miasto
Kołobrzeg

Objaśnienia

2015

• Strona
92

	b) na zasiłki z opieki społecznej	591 000,00
	c) na zasiłki stałe z opieki społecznej	890 000,00
	d) na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	550 000,00
	e) na dożywianie	378 000,00
	f) pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00
	g) na przedszkola (obliczono we własnym zakresie na podstawie przepisów i stawki z roku 2014)	1 876 176,00
4.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - § 2870	8 539 400,00
5.	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – zadania bieżące § 2009 w tym:	60 019,50
	a) dotacja na realizację projektu dot. "Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" rozdz. 71095 § 2009	60 019,50
6.	Dotacja celowa z budżetu miasta w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – zadania inwestycyjne - § 6330 w tym:	1 738 720,82
	a) dotacja na przebudowę ul. Wiosennej – „schetynówka” (kwota na podstawie wniosku aplikacyjnego i listy rankingowej)	1 738 720,82
	ŚRODKI ZAGRANICZNE	16.803.613,00
1.	Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	106 300,00
	a) na realizację programu „Erasmus” SP 6 (przewidywana zaliczka)	29 300,00
	b) na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta	77 000,00
2.	Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – zadania bieżące § 2007, § 2008	423 750,47
	a) na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg” rozdział 90005 § 2007	83 640,00
	b) na realizację projektu dot. „Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” rozdz. 71095 § 2008	340 110,47
3.	Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – na wydatki majątkowe § 6207	16 718 613,00
	a) na zadanie „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I rozdz. 60041	10 355 100,00
	b) na zadanie „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu” rozdz. 63095	6 363 513,00



Gmina Miasto
Kołobrzeg

Objaśnienia

2015

• Strona
93

4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów § 628x, w tym:	85 000,00
	Środki zagraniczne przekazywane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (w tym w SP 6) - instalacja kolektorów słonecznych § 6617	85 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	207 430 214,47

II. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROGNOZY WYDATKÓW GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA ROK 2015

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg przygotowano na podstawie wstępnych projektów planów finansowych przygotowanych przez jednostki organizacyjne i wydziały Urzędu Miasta. Projekty te uwzględniły stałe potrzeby związane z funkcjonowaniem Miasta, zatrudnienie oraz jego korekty, zadania obligatoryjne wynikające z przepisów, zadania zlecone w oparciu o przydzielone dotacje z budżetu państwa. Przygotowany wykaz zadań do realizacji uwzględnił również szereg wniosków i postulatów zgłoszonych do budżetu. Wartość zadań kalkulowano przy przyjęciu wytycznych przygotowanych przez Prezydenta Miasta. Wytyczne te odnosiły się jednak do wskazówek makroekonomicznych opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Założono zatem wzrost funduszu płac w skali roku wraz z pochodnymi o 2,3% w stosunku do wynagrodzeń na 30.09.2014, z korektami zmian tego funduszu wynikającymi głównie z awansu zawodowego nauczycieli, projektami organizacyjnymi szkół, koniecznymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Do kalkulowania pozostałych kosztów przyjęto wskaźnik zwiększający 1,5% z zaleceniem dalszego racjonalizowania potrzeb i wydatków.

W planowaniu zadań w tym majątkowych starano się uwzględnić założenia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a w szczególności harmonogram realizacji przedsięwzięć z uwzględnieniem zaawansowania ich realizacji przewidywanej na koniec 2014 r. Szereg zadań tam ujętych zgłoszono do realizacji w ramach nowej prognozy finansowej ze środków Unii Europejskiej i ich realizacja, zależeć będzie, w niektórych przypadkach, od sposobu rozpatrzenia naszych wniosków. W tym celu w wykazie przedsięwzięć (Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 poprzedzający projekt budżetu) ujęto szereg nowych zadań.

W zestawieniu tym wskazano również limity wydatków na kontynuowane i nowe przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań pozostałych do zaciągnięcia (w porównaniu



Gmina Miasto
Kołobrzeg

Objaśnienia

2015

• Strona
94

z planowanymi wydatkami limity te obrazują poziom prawnego zaangażowania przedsięwzięcia).

Wykaz zadań stanowiący podstawę ustalenia wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej, z podziałem na grupy wydatków (patrz zał. 3 do projektu budżetu) zawarto w załączniku nr 17 do projektu budżetu „ Część opisowa. Wydatki. Zadania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015r.”

III. PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG, PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC 2015 ROKU

W celu zrównoważenia finansowego potrzeb zaplanowano również poziom przychodów i rozchodów budżetu. Budżet zaplanowano z nadwyżką budżetową w kwocie 2.944.806,47 zł. Jej wysokość nie pozwoli jednak na pokrycie w pełni spłaty 11.750.000,00 zł zobowiązań (kredyty i obligacje) zaciągniętych w latach poprzednich. Dlatego zaplanowano iż spłaty ich dokona się poprzez zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 8.800.000,00 zł, a uzupełnieniem spłaty będą zakładane wolne środki w kwocie 5.193,53. Ostateczne ustalenie poziomu wolnych środków możliwe będzie po rozliczeniu roku 2014. Nowy kredyt planuje się zaciągnąć na okres 6 lat i na podstawie obecnych stóp procentowych przewiduje się, iż jego oprocentowanie będzie korzystniejsze niż oprocentowanie wcześniejszych zobowiązań. Poza tym, limit kredytowy nie musi zostać w pełni wykorzystany ponieważ może dojść do wykonania większej nadwyżki budżetowej – po stronie wydatków zaplanowano wydatki na zastępcze pokrycie poręczonych kredytów (zgodnie z wytycznymi RIO), które z dużym prawdopodobieństwem nie zostaną uruchomione.

Przy pełnej realizacji zaplanowanego na 2015 rok kredytu, i spłat zobowiązań zadłużenie Miasta wynosić będzie 44.200.000,00 zł co stanowi 21,3% planowanych dochodów budżetu.

Poniżej zamieszczono tabele dotyczące udzielonych poręczeń, wykaz zaciągniętych kredytów i obligacji oraz plan ich spłaty.



Gmina Miasto
Kołobrzeg

Objaśnienia

2015

• Strona
95

**STAN PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 31.12.2014R.- PROGNOZA DO BUDŻETU NA 2015R.**

instytucja	udzielone w związku z inwestycją	banki i fundusze		
		kapitał	odsetki	razem
Poręczenie dla TBS				
sp.z.o.o				
BGK	budynek ul.Chodkiewicza 3	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
BRE	budynek ul.J.Narodowej 89	2 602 841,00	486 415,02	3 089 256,02
BRE	budynek ul.J.Narodowej 90	2 484 534,00	463 789,88	2 948 323,88
BRE	budynek ul.J.Narodowej 88	2 511 508,02	468 814,83	2 980 322,85
BRE-	budynek ul.Helsińska 7-9-11	880 166,37	244 720,73	1 124 887,10
BRE	budynek ul.Helsińska 8-13	719 416,02	206 990,94	926 406,96
BRE	budynek ul.Bema 5 spłata właścicieli	264 251,83	24 322,51	288 574,34
BRE	budynek ul.Szarych Szeregów	747 509,00	93 753,99	841 262,99
BRE	budynek ul.Wolności	747 509,00	93 753,99	841 262,99
BOŚ	budynek ul.Wolności	1 331 895,79	98 514,74	1 430 410,53
Bank Zachodni WBK	budynek ul.Koszalińska 62-66 B	1 388 820,00	277 681,66	1 666 501,66
Bank Zachodni WBK	budynek ul.Łopuskiego 54	1 809 200,00	428 803,05	2 238 003,05
BOŚ	budynek Rybacka/Jedności Narodowej	3 433 030,88	1 421 042,42	4 854 073,30
	Razem banki	20 320 681,91	4 308 603,76	24 629 285,67
Poręczenie dla ZWiK				
sp.z.o.o				
WFOŚiGW	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	244 971,77		244 971,77
NFOŚiGW		669 583,68		669 583,68
Poręczenie dla ZMiGDP w Karlinie				
NFOŚiGW	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	6 686,75	855,92	7 542,67
Poręczenie dla MZZDiOŚ				
NFOŚiGW	Rekultywacja składowiska odpadów	597 454,00	20 747,16	618 201,16
	Razem fundusze	1 518 696,20	21 603,08	1 540 299,28
	OGÓŁEM			26 169 584,95



Gmina Miasto
Kołobrzeg

Objaśnienia

2015

• Strona
96

ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA, PLANOWANE KREDYTY I POŻYCZKI W 2015 ROKU, DŁUG PUBLICZNY

Lp	Nazwa	Zadłużenie na koniec 2015	Spłaty					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Razem	44 200 000,00						
1	Pekao (3mln)	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PKO (9mln)	7 200 000,00	1 750 000,00	1 200 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
3	Obligacje (45mln)	27 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
4	Kredyty i pożyczki 2015	8 800 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00
	razem		11 750 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 700 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00