

**UCHWAŁA NR XLI/545/13
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 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 r., poz.594 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 220.613.280,07 zł

z tego (załączniki nr 1 i 2):	
dochody bieżące	164.944.638,92 zł
dochody majątkowe	55.668.641,15 zł
w tym:	
1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	8.552.558,00 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)	2.916.410,00 zł
4. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. nr 10)	1.930.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 201.063.280,07 zł

z tego (załącznik nr 3):	
wydatki bieżące	159.604.654,20 zł
wydatki majątkowe	41.458.625,87 zł
w tym:	
1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	8.552.558,00 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)	2.916.410,00 zł
4. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 10)	1.930.000,00 zł

Wykaz przewidywanych zadań składających się na kalkulację wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 16 oraz 17 do uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **19.550.000,00 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 **1.340.000,00** 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 **540.000,00** zł,

c) na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości **30.000,00** zł,

d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **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 **200.000,00** zł,

f) na zadania budżetu obywatelskiego **500.000,00** zł.

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

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **9.000.000,00** zł.

§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 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 **3.200.000,00** zł dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez,

b) w kwocie **1.361.400,00** zł na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu;

2) przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **4.077.575,00** zł dla zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;

3) celowe w kwocie **167.128,00** zł na zadania własne podmiotów dotowanych;

4) celowe w kwocie **2.000,00** zł na pomoc innym j.s.t.;

5) wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **582.882,00** zł.

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

1) podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie **5.052.358,00** zł;

2) celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **3.105.456,00 zł**.

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

1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2014 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2014 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 przyznanym 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, przyznanym 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.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

1) samodzielnego zaciągania 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 Nr XLI/544/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r.), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnych;

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 **19.550.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:

a) na uposażenia i wynagrodzenia, w tym ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

– z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg;

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	
600			Transport i łączność	29 753 655,14	31 000,00	29 722 655,14
	60016		Drogi publiczne gminne	824 214,97	0,00	824 214,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		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	684 214,97		684 214,97
		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)	0,00		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 000,00	31 000,00	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	30 000,00	30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki			
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	1 000,00	1 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
	60041		Infrastruktura portowa	28 898 440,17	0,00	28 898 440,17
		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	28 898 440,17		28 898 440,17
630			Turystyka	2 211 115,00	0,00	2 211 115,00
	63095		Pozostała działalność	2 211 115,00	0,00	2 211 115,00
		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	2 211 115,00		2 211 115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 860 403,00	15 671 500,00	22 188 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 040 403,00	6 851 500,00	22 188 903,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 958 000,00	2 958 000,00	
		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	3 793 000,00	3 793 000,00	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 463 000,00	3 463 000,00	
			<i>służebność</i>	40 000,00	40 000,00	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	290 000,00	290 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000,00		320 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 868 903,00		21 868 903,00
			<i>lokale mieszkalne</i>	400 000,00		400 000,00
			<i>lokale użytkowe</i>	80 000,00		80 000,00
			<i>grunty</i>	21 388 903,00		21 388 903,00
		0830	Wpływy z usług <i>rozliczenia wycen i kosztów hipotek</i>	20 000,00	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>zwroty kosztów sądowych</i>	110 000,00	110 000,00	
		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>	8 446 000,00	8 446 000,00	
		0830	Wpływy z usług <i>wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców</i>	30 000,00	30 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
		0920	Pozostałe odsetki <i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	214 000,00	214 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
710			Działalność usługowa	427 600,00	427 600,00	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	404 600,00	404 600,00	0,00
		2008	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, z wyłączeniem płatności z budżetu środków europejskich	343 910,00	343 910,00	
		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, płatności ze środków budżetu państwa	60 690,00	60 690,00	
750			Administracja publiczna	530 435,00	520 435,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 000,00	342 000,00	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	341 600,00	341 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 435,00	178 435,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług,	80 100,00	80 100,00	
			<i>refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	
			<i>specyfikacje przetargowe</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>meble, urządzenia, telefony, inne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	
			<i>prowinzje,</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
			<i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 320,00	82 320,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 958,00	7 958,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 958,00	7 958,00	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	7 958,00	7 958,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 410,00	321 410,00	10 000,00
	75416		Straż Miejska	317 810,00	317 810,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 810,00	317 810,00	
	75495		Pozostała działalność	13 600,00	3 600,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług,	3 600,00	3 600,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00		10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 879 031,00	94 879 031,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	445 500,00	445 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	440 000,00	440 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki</i>	5 500,00	5 500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 018 105,00	22 018 105,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 250 000,00	21 250 000,00	
		0320	Podatek rolny	8 111,00	8 111,00	
		0330	Podatek leśny	3 145,00	3 145,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	
		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>	150 000,00	150 000,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 849,00	51 849,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 236 007,00	23 236 007,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 250 000,00	10 250 000,00	
		0320	Podatek rolny	25 507,00	25 507,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00	60 000,00	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	9 635 000,00	9 635 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			<i>odsetki</i>	120 000,00	120 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 488 521,00	14 488 521,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 930 000,00	1 930 000,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 165 000,00	11 165 000,00	
			<i>opłata adiacencka</i>	50 000,00	50 000,00	
			<i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	800 000,00	800 000,00	
			<i>opłata parkingowa</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	
			<i>opłata za przystanki</i>	15 000,00	15 000,00	
			<i>opłata planistyczna</i>	0,00	0,00	
			<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	8 000 000,00	8 000 000,00	
			<i>inne</i>		0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	472 771,00	472 771,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	
			<i>Za wydanie licencji na transport drogowy</i>	6 750,00	6 750,00	
			Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	
			<i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i>		0,00	
			<i>koszty upomnień inne</i>	20 000,00	20 000,00	
			<i>zwrot kosztów sądowych</i>	60 000,00	60 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	
			<i>opłata prolongacyjna</i>	2 000,00	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 690 898,00	34 690 898,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 490 898,00	33 490 898,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	
758			Różne rozliczenia	34 426 260,00	34 426 260,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 880 078,00	25 880 078,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 880 078,00	25 880 078,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 433 500,00	8 433 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100 500,00	100 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			<i>zwrot podatku Vat</i>	100 000,00	100 000,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	8 233 000,00	8 233 000,00	
	75801		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 682,00	112 682,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 682,00	112 682,00	
801			Oświata i wychowanie	5 207 350,33	5 207 350,33	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	788 800,00	788 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788 400,00	788 400,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
	80104		Przedszkola	3 515 686,00	3 515 686,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 065 446,00	2 065 446,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 720,00	1 170 720,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	243 920,00	243 920,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 260,00	16 260,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 260,00	16 260,00	
	80110		Gimnazja	723 925,33	723 925,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			<i>zwrot ze starostwa subwencji oświatowej</i>	140 125,33	140 125,33	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 800,00	583 800,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	80195		Pozostała działalność	162 179,00	162 179,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 420,00	39 420,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 860,00	110 860,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 899,00	11 899,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	11 024 520,00	11 024 520,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 313 300,00	8 313 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	85 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 104 000,00	8 104 000,00	
			<i>Świadczenia rodzinne,</i>	8 104 000,00	8 104 000,00	
			<i>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>			
		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	55 000,00	55 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 000,00	152 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	44 000,00	44 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	106 000,00	
		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	2 000,00	2 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 700,00	581 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	569 000,00	569 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 700,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	938 500,00	938 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	918 000,00	918 000,00	
		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	19 000,00	19 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 020,00	518 020,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 000,00	517 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 500,00	144 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	
		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%	500,00	500,00	
	85295		Pozostała działalność	372 000,00	372 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	368 000,00	368 000,00	
		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	1 000,00	1 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 009,59	482 009,59	0,00
	85305		Żłobki	295 800,00	295 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 600,00	198 600,00	
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	85395		Pozostała działalność	186 209,59	186 209,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		2007	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, w ramach płatności z budżetu środków europejskich	172 492,70	172 492,70	
		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, płatności ze środków budżetu państwa	10 716,89	10 716,89	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00	750,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	750,00	750,00	0,00
		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	600,00	600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 365,89	141 815,00	1 077 550,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	700 000,00
		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	525 000,00		525 000,00
		6209	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 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 000,00		175 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 529,82	1 000,00	240 529,82
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		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	240 529,82		240 529,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 100,00	25 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	251 736,07	114 715,00	137 021,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	34 500,00		34 500,00
			<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	4 500,00		4 500,00
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	30 000,00		30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej	97 047,00	97 047,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 168,00	17 168,00	
		6617	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	102 521,07		102 521,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 417,12	0,00	448 417,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 417,12	0,00	448 417,12
		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	336 312,84		336 312,84
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 104,28		112 104,28
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
					0,00	
Razem:				220 613 280,07	164 944 638,92	55 668 641,15

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014
1	2	3
I.	DOCHODY WŁASNE	139 301 249,33
	1. Podatki	35 307 263,00
	1.1. od nieruchomości	31 500 000,00
	1.2 rolny	33 618,00
	1.3 leśny	3 145,00
	1.4 od środków transportowych	650 000,00
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	440 000,00
	1.6 od spadków i darowizn	180 000,00
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych	500,00
	2. Opłaty	23 964 250,00
	2.1 targowa	350 000,00
	2.2 uzdrowskowa	9 635 000,00
	2.3 skarbowa	800 000,00
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 930 000,00
	2.5 eksploatacyjna	15 000,00
	2.6 od posiadania psów	60 000,00
	2.7 za wydanie licencji	6 750,00
	2.8 adiacencka	50 000,00
	2.9 planistyczna	0,00
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	800 000,00
	2.12 opłata za przystanki	15 000,00
	2.13 produktowa	500,00
	2.14 prolougacyjna	2 000,00
	2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000 000,00
	2.16 inne	0,00
	3. Odsetki	691 015,00
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	116 515,00
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	4 000,00
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	275 500,00
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	295 000,00
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 690 898,00
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 490 898,00
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00
	5. Dochody z majątku gminy	37 460 403,00
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	2 958 000,00
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	21 868 903,00
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	30 000,00
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 793 000,00
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	320 000,00
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 446 000,00
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	44 500,00
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS	799 195,33
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0690, 0830,0970, 2910,)	189 770,00
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	295 800,00
	6.3 Przedszkola - § 0690, 0830, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, różne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli	33 100,00
	6.4. Szkoły podstawowe -inne dochody - § 0970	400,00
	6.5. Gimnazja - prozumienie ze Starostwem Powiatowym (zwrot subwencji oświatowej)	140 125,33
	6.7. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	140 000,00
	7. Pozostałe dochody	2 898 018,00
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	473 771,00
	7.2 Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023	40 300,00
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	60 000,00
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w rozdziałach 60004, 70005, 70021, 75023, 75075,75814, 90015, 90095, 92195)	144 200,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014
1	2	3
	7.5 Wpływy z usług (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495 § 0830,)	103 700,00
	7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	150 900,00
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228)	900,00
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	40 000,00
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	85 000,00
	d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy (wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz. 85212 § 2360	25 000,00
	7.7 Prace społecznie użyteczne - rozdz. 85296	3 000,00
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	1 800 000,00
	7.9. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinkę drzew i krzewów - rozdział 90019	25 100,00
	7.10 Spadki, darowizny w postaci pieniężnej	97 047,00
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900,6300	3 300 330,00
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310 , 2900, w tym:	2 842 520,00
	a) w szkołach podstawowych	788 400,00
	b) inne formy wychowania przedszkolnego	16 260,00
	c) w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 170 720,00
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	243 920,00
	e) w gimnazjach	583 800,00
	f) za naukę pływania w szkołach	39 420,00
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	317 810,00
	8.3. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Rzeczna § 6300 rozdz. 60016	140 000,00
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	51 849,00
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	51 849,00
	10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 rozdz. 92695, 90095 np. na usuwanie azbestu, naukę pływania	17 168,00
	11. Środki uzyskane z różnych źródeł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa- § 6290 rozdz. 75495 -np.środki z PZU	10 000,00
	12. Na realizację programu Fair Friends środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania	110 860,00
	II. SUBWENCJA OGÓLNA	25 992 760,00
	Część oświatowa	25 880 078,00
	Część równoważąca	112 682,00
	III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 710 515,17
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	8 552 558,00
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	341 600,00
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	7 958,00
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 000,00
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 104 000,00
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 000,00
	1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
	1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0,00
	1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	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
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	4 543 446,00
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	106 000,00
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	569 000,00
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	918 000,00
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	517 000,00
	3.5 Na dożywianie	368 000,00
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00
	3.7 Dotacja uzupełniająca wpływów od rodziców w przedszkolach	2 065 446,00
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	8 233 000,00
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	71 406,89
	5.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" - rozdz. 85395	10 716,89
	5.2. Dotacja na realizację projektu dot. "Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" rozdz.71095	60 690,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014
1	2	3
	6. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne - § 6209	287 104,28
	6.1 Refundacja wydatków na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń"	112 104,28
	6.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza- rozdz.90001 Etap II	175 000,00
	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6330)	0,00
	7.1 Dotacja na przebudowę ulicy Rzecznej - "schetynówka"	0,00
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	33 608 755,57
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	94 219,00
	1.1 Na realizację programu "Comenius" w SP 6	11 899,00
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	82 320,00
	2. Płatności realizowane ze środków europejskich - zadania bieżące § 2007, 2008	516 402,70
	2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" rozdz. 85395 § 2007	172 492,70
	2.2. Dotacja na realizację projektu dot. "Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" rozdz.71095	343 910,00
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	32 895 612,80
	3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja - rozdz. 60016	452 143,65
	3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	22 948 440,17
	3.3. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	5 950 000,00
	3.4. Na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu" -rozdz.63095	2 211 115,00
	3.5.1. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Zeromskiego -rozdz. 90004 refundacja za 2013	240 529,82
	3.5.2. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - ul. Kołtąta -rozdz. 60016	232 071,32
	3.6. Refundacja wydatków za zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń"	336 312,84
	3.7. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza - rozdz.90001 Etap II	525 000,00
	4. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 661x	102 521,07
	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	102 521,07
	OGÓLEM DOCHODY	220 613 280,07

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	672,00	672,00	672,00		672,00							0,00			
600		Transport i łączność	38 675 713,59	11 245 599,00	11 245 599,00	0,00	11 245 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 430 114,59	27 430 114,59	23 905 114,59	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00		4 400 000,00							0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 776 520,00	6 251 520,00	6 251 520,00		6 251 520,00						2 525 000,00	2 525 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	440 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00							0,00			
	60041	Infrastruktura portowa	25 059 193,59	154 079,00	154 079,00		154 079,00						24 905 114,59	24 905 114,59	23 905 114,59		
630		Turystyka	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 350 998,04	0,00	
	63095	Pozostała działalność	4 250 000,00		0,00		0,00						4 250 000,00	4 250 000,00	3 350 998,04		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 781 592,16	12 308 460,00	12 308 460,00	0,00	12 308 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 132,16	2 000 000,00	0,00	2 473 132,16	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 308 460,00	12 308 460,00	12 308 460,00		12 308 460,00						2 000 000,00	2 000 000,00			
	70095	Pozostała działalność	2 473 132,16		0,00		0,00						2 473 132,16			2 473 132,16	
710		Działalność usługowa	1 117 624,00	1 117 624,00	712 024,00	49 000,00	663 024,00	0,00	1 000,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	492 724,00	492 724,00	491 724,00	24 000,00	467 724,00		1 000,00				0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101 300,00	101 300,00	101 300,00		101 300,00						0,00				
	71035	Cmentarze	119 000,00	119 000,00	119 000,00	25 000,00	94 000,00						0,00				
	71095	Pozostała działalność	404 600,00	404 600,00	0,00		0,00			404 600,00			0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	18 418 574,00	18 118 574,00	17 612 529,00	10 411 175,00	7 201 354,00	0,00	409 198,00	96 847,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 600,00	341 600,00	341 600,00	341 600,00	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)	15 503 347,00	15 203 347,00	15 064 100,00	10 060 000,00	5 004 100,00		42 400,00	96 847,00			300 000,00	300 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	9 575,00	1 690 425,00						0,00				
	75095	Pozostała działalność	503 274,00	503 274,00	478 650,00		478 650,00		24 624,00				0,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 958,00	7 958,00	7 958,00	4 163,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 958,00	7 958,00	7 958,00	4 163,00	3 795,00						0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 256 922,00	3 105 922,00	3 056 260,00	1 387 867,00	1 668 393,00	20 000,00	29 662,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						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	40 000,00		0,00		0,00						40 000,00	40 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 266 000,00	1 266 000,00	1 246 000,00		1 246 000,00	20 000,00					0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	1 730 494,00	1 730 494,00	1 700 832,00	1 387 867,00	312 965,00		29 662,00				0,00				
	75495	Pozostała działalność	115 428,00	4 428,00	4 428,00		4 428,00						111 000,00	111 000,00			

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	
757		Obsługa długu publicznego	5 885 721,57	5 885 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 721,57	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00		0,00						2 150 000,00	0,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 735 721,57	3 735 721,57	0,00		0,00					3 735 721,57		0,00			
758		Różne rozliczenia	3 680 379,04	2 630 379,04	2 630 379,04	0,00	2 630 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 379,04	20 379,04	20 379,04		20 379,04							0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 660 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00		2 610 000,00							1 050 000,00	1 050 000,00		
801		Oświata i wychowanie	50 889 959,00	50 485 959,00	45 292 415,00	38 351 204,00	6 941 211,00	5 054 358,00	127 287,00	11 899,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 973 849,00	19 973 849,00	19 101 536,00	16 661 078,00	2 440 458,00	815 543,00	56 770,00					0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 663 962,00	1 663 962,00	1 662 654,00	1 426 667,00	235 987,00		1 308,00					0,00			
	80104	Przedszkola	13 833 889,00	13 433 889,00	10 228 683,00	8 654 286,00	1 574 397,00	3 181 247,00	23 959,00					400 000,00	400 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	195 120,00	195 120,00	39 024,00	0,00	39 024,00	156 096,00						0,00			
	80110	Gimnazja	12 925 551,00	12 921 551,00	11 985 429,00	10 424 999,00	1 560 430,00	899 472,00	36 650,00					4 000,00	4 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00							0,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 026,00	452 026,00	448 526,00	384 097,00	64 429,00		3 500,00					0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 458,00	247 458,00	247 458,00		247 458,00							0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 017 116,00	1 017 116,00	1 012 016,00	639 346,00	372 670,00		5 100,00					0,00			
	80195	Pozostała działalność	515 988,00	515 988,00	502 089,00	160 731,00	341 358,00	2 000,00		11 899,00				0,00			
851		Ochrona zdrowia	2 269 306,00	1 069 306,00	612 722,00	266 859,00	345 863,00	456 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	55 000,00	24 345,00	30 655,00	15 000,00						0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 860 000,00	860 000,00	527 872,00	239 563,00	288 309,00	332 128,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
	85195	Pozostała działalność	339 306,00	139 306,00	29 850,00	2 951,00	26 899,00	109 456,00						200 000,00	200 000,00		

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 2 i 3	wydatki na wypłaty 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	
852		Pomoc społeczna	20 049 540,00	20 049 540,00	7 444 375,00	4 433 456,00	3 010 919,00	0,00	12 584 460,25	20 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 037 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00		2 037 000,00							0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	294 000,00	294 000,00	294 000,00	204 617,00	89 383,00							0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00							0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 501 300,00	8 501 300,00	834 620,00	697 493,00	137 127,00		7 666 680,00					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.	152 000,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00							0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 610 700,00	1 610 700,00	1 700,00		1 700,00		1 588 295,25	20 704,75				0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00		0,00		1 650 000,00					0,00			
	85216	Zasiłki stałe	937 000,00	937 000,00	19 000,00		19 000,00		918 000,00					0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 169 340,00	3 169 340,00	3 162 790,00	2 778 093,00	384 697,00		6 550,00					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	790 000,00	790 000,00	786 065,00	753 253,00	32 812,00		3 935,00					0,00			
	85295	Pozostała działalność	782 000,00	782 000,00	31 000,00		31 000,00		751 000,00					0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896 749,59	1 896 749,59	1 489 540,00	1 098 870,00	390 670,00	224 000,00	0,00	183 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 664 040,00	1 664 040,00	1 460 040,00	1 096 870,00	363 170,00	204 000,00						0,00			
	85395	Pozostała działalność	232 709,59	232 709,59	29 500,00	2 000,00	27 500,00	20 000,00		183 209,59				0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 178 278,00	1 178 278,00	1 119 578,00	1 044 960,00	74 618,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 113 069,00	1 113 069,00	1 112 881,00	1 038 863,00	74 018,00		188,00					0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 112,00	59 112,00	600,00		600,00		58 512,00					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	20 770 487,00	19 189 487,00	19 184 487,00	16 000,00	19 168 487,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00	100 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 651 000,00	851 000,00	851 000,00		851 000,00						800 000,00	800 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	8 109 854,00	8 109 854,00	8 104 854,00		8 104 854,00	5 000,00					0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00		2 165 000,00						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 889 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00		2 589 000,00						300 000,00	300 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	422 000,00	422 000,00	422 000,00		422 000,00						0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 046 600,00	2 806 600,00	2 806 600,00	1 000,00	2 805 600,00						240 000,00	240 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	0,00		0,00						70 000,00	70 000,00			
	90095	Pozostała działalność	2 417 033,00	2 246 033,00	2 246 033,00	15 000,00	2 231 033,00						171 000,00	171 000,00	100 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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;											
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 544 879,12	4 925 500,00	154 100,00	10 500,00	143 600,00	4 761 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	619 379,12	619 379,12	448 417,12	0,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		0,00	3 200 000,00					0,00					
	92116	Biblioteki	1 361 400,00	1 361 400,00	0,00		0,00	1 361 400,00					0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	643 479,12	24 100,00	24 100,00		24 100,00						619 379,12	619 379,12	448 417,12			
	92195	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	130 000,00	10 500,00	119 500,00	200 000,00	10 000,00				0,00					
926		Kultura fizyczna	6 384 575,00	6 384 575,00	95 000,00	1 100,00	93 900,00	6 244 575,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 077 575,00	4 077 575,00	0,00		0,00	4 077 575,00	0,00				0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 307 000,00	2 307 000,00	95 000,00	1 100,00	93 900,00	2 167 000,00	45 000,00				0,00					
Wydatki razem:			201 063 280,07	159 604 654,20	122 970 448,04	57 075 154,00	65 895 294,04	16 765 917,00	13 265 307,25	717 260,34	3 735 721,57	2 150 000,00	41 458 625,87	38 985 493,71	27 804 529,75	2 473 132,16		

**PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W ROKU 2014**

Planowane dochody, w tym:		220 613 280,07	zł
	<i>dochody bieżące</i>	164 944 638,92	
	<i>dochody majątkowe</i>	55 668 641,15	
	<i>dochody ze sprzedaży</i>	21 913 403,00	
Planowane wydatki, w tym		201 063 280,07	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	159 604 654,20	
	<i>wydatki majątkowe</i>	41 458 625,87	
Nadwyżka budżetowa		19 550 000,00	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		220 613 280,07	
	Wydatki			201 063 280,07
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		0,00	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>			
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
950	wolne środki szacowane	0,00		
	Wolne środki angażowane w budżecie			
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
	ROZCHODY			19 550 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			10 550 000,00
	<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>	10 000 000,00		
	R A Z E M		220 613 280,07	220 613 280,07

0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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			341 600,00	341 600,00	341 600,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	341 600,00	341 600,00	341 600,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			7 958,00	7 958,00	7 958,00	4 163,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	7 958,00	7 958,00	7 958,00	4 163,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 951,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 951,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	465 036,00	69 064,00	0,00	7 665 900,00	0,00	0,00
	85212	2010	8 104 000,00	8 104 000,00	8 104 000,00	413 383,00	24 737,00	0,00	7 665 880,00	0,00	0,00
	85213	2010	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00	0,00		0,00	0,00
	85228	2010	52 000,00	52 000,00	52 000,00	51 653,00	327,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Ogółem			8 552 558,00	8 552 558,00	8 552 558,00	813 750,00	72 908,00	0,00	7 665 900,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014r. (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 2014 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	317 810,00	317 810,00	317 810,00	252 338,00	60 079,00		5 393,00		0,00
					Wydatki wspólnej Straży Miejskiej ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ustalonego procentowego udziału kosztów funkcjonowania						
801	80101	2310	788 400,00	788 400,00		X	X	X	X	X	0,00
	80104	2310	1 170 720,00	1 170 720,00		X	X	X	X	X	0,00
	80106	2310	16 260,00	16 260,00		X	X	X	X	X	0,00
	80110	2310	583 800,00	583 800,00		X	X	X	X	X	0,00
	80195	2310	39 420,00	39 420,00		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		2 916 410,00	2 916 410,00							0,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2014

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	3 200 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 361 400,00
Ogółem					4 561 400,00

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	4 077 575,00
Ogółem					4 077 575,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00
2	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	107 800,00
3			2320	Dotacja celowa przekazywana do powiatu na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez szkoły ponadgimnazjalne i inne powiatowe jednostki organizacyjne	44 328,00
Ogółem					167 128,00

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		80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00
Ogółem					2 000,00

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	672,00
2	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
3	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	30 000,00
4		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
5		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup spadochronu ratowniczego z osprzętem	40 000,00
6	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	364 536,00
7		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	39 024,00
8	851	85154	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów i inne	10 000,00
9	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00

10	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
11	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 700,00
12	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	19 000,00
13	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
14	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00
Ogółem					582 882,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2014

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"	815 543,00
				Razem	815 543,00
2		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	858 901,00
3		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	878 112,00
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	712 474,00
5		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	731 760,00
				Razem	3 181 247,00
6		80106	2540	Akademia Małego Europejczyka	78 048,00
7		80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny "Mały Poliglota"	78 048,00
				Razem	156 096,00
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	330 096,00
9		80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak"	220 064,00
10		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	349 312,00
				Razem	899 472,00
Ogółem					5 052 358,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacją celową 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	109 456,00
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	204 000,00
6		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	20 000,00
7	900	90002	2360	Dotacje dla stowarzyszeń 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	97 000,00
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	1 470 000,00
11			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	600 000,00
Ogółem					3 105 456,00

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 2014 r

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2013
1	2	3
756	75618	1 930 000,00
Ogółem		1 930 000,00

Dział	Rozdz.	Plan wydatków na 2013	Z tego									
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	8	
851	85153	70 000,00	70 000,00	55 000,00	24 345,00	30 655,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>											
	Urząd Miasta	67 000,00	67 000,00	52 000,00	24 345,00	27 655,00	15 000,00					
	MOPS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00						
	85154	1 860 000,00	860 000,00	517 872,00	239 563,00	278 309,00	342 128,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	<i>w tym:</i>											
	Urząd Miasta	1 662 525,00	662 525,00	320 397,00	194 365,00	126 032,00	342 128,00 *			1 000 000,00	0,00	
	MOPS	101 487,00	101 487,00	101 487,00	0,00	101 487,00						
	Szkoły	83 688,00	83 688,00	83 688,00	45 198,00	38 490,00						
	Przedszkola	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00						
	Ogółem	1 930 000,00	930 000,00	572 872,00	263 908,00	308 964,00	357 128,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

386 170,00

* łącznie ze środkami mającymi charakter dotacji (§ 3000,)

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 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

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2014 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	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-65 025,00	9 583 575,00	4 077 575,00			9 399 987,00		118 563,00
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	0		0	0	x	x
	w tym:								

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	2 936 300,00	0,00	0,00	0,00	2 936 300,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	112 800,00	x	x	x	112 800,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	81 000,00	x	x	x	81 000,00		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	285 650,00	x	x	x	285 650,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	80 000,00	x	x	x	80 000,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	53 900,00	x	x	x	53 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	135 000,00	x	x	x	135 000,00		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	222 400,00	x	x	x	222 400,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	236 050,00	x	x	x	236 050,00		0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	229 750,00	x	x	x	229 750,00		0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	212 650,00	x	x	x	212 650,00		0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	178 250,00	x	x	x	178 250,00		0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	329 450,00	x	x	x	329 450,00		0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	284 650,00	x	x	x	284 650,00		0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	307 050,00	x	x	x	307 050,00		0,00

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 R.**

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		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		100 000			
		0920	Pozostałe odsetki		300			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000			
			WYDATKI					
		3240	Stypendia dla uczniów			4 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57 500		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000		
		4260	Zakup energii			1 200		
		4270	Zakup usług remontowych			38 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000		
		4430	Różne opłaty i składki			100		
		4480	Podatek od nieruchomości			1 000		
			RAZEM	0,00	112 800,00	112 800,00		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	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		50 000			
		0920	Pozostałe odsetki		500			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000		
		4270	Zakup usług remontowych			15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 350		
		4480	Podatek od nieruchomości			350		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000		
			RAZEM	0,00	81 000,00	81 000,00		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	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		600				
		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		110 000				
		0920	Pozostałe odsetki		500				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 500			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			33 100			
		4260	Zakup energii			5 000			
		4300	Zakup pozostałych usług			20 000			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 000			
		4480	Podatek od nieruchomości			15 000			
			DOCHODY						
801	80103	0830	Wpływy ze sprzedaży usług		33 100				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 750			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000			
		4270	Zakup usług remontowych			1 000			
		4300	Zakup pozostałych usług			28 350			
			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	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		140 000				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800				
		0920	Pozostałe odsetki		500				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00				
801	80103	0830	Wpływy z usług		120 850,00				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			20 000			
		4260	Zakup energii			10 000			
		4270	Zakup usług remontowych			30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			41 000			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 000			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			3 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 000			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			7 000			
		4480	Podatek od nieruchomości			5 900			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 900			
801	80103	4260	Zakup energii			40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			80 850			
			RAZEM	0,00	285 650,00	285 650,00			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			
		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			
		0920	Pozostałe odsetki		200			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		9 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 300			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 500		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000		
		4270	Zakup usług remontowych			18 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000		
		4480	Podatek od nieruchomości			3 500		
			RAZEM	0,00	80 000,00	80 000,00		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			
		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		51 600			
		0920	Pozostałe odsetki		500			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			10 000		
		4270	Zakup usług remontowych			14 200		
		4300	Zakup usług pozostałych			12 300		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 400		
			RAZEM	0,00	53 900,00	53 900,00		0,00

Gimnazjum Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		800			
		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		130 700			
		0920	Pozostałe odsetki		500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			45 000		
		4260	Zakup energii			9 000		
		4270	Zakup usług remontowych			26 500		
		4300	Zakup usług pozostałych			23 000		
		4480	Podatek od nieruchomości			3 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000		
			RAZEM	0,00	135 000,00	135 000,00		0,00

Zespół Szkół Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000			
		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			
		0830	Wpływy z usług		400			
		0920	Pozostałe odsetki		100			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000		
		4260	Zakup energii			6 000		
		4270	Zakup usług remontowych			13 700		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000		
		4480	Podatek od nieruchomości			300		
			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	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		3 000				
801	80103	0830	Wpływy z usług		72 000				
			WYDATKI						
		4170	Wynagrodzenia i bezosobowe			7 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 240			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			180			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 500			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000			
		4260	Zakup energii			22 000			
		4270	Zakup usług remontowych			84 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			30 880			
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej.			1 000			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			600			
		4410	Podróże służbowe krajowe			500			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000			
		4480	Podatek od nieruchomości			10 000			
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			45 300			
			RAZEM	0,00	222 400,00	222 400,00			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	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY						
801	80104	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	Wpływy z usług		232 000,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		100,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		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			17 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			174 000,00			
		4260	Zakup energii			16 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00			
			RAZEM		236 050,00	236 050,00			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	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	Wpływy z usług		225 600,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		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			5 550,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			169 200,00		
		4260	Zakup energii			20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
			RAZEM	0,00	229 750,00	229 750,00		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	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	Wpływy z usług		208 000,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		0920	Pozostałe odsetki		250,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00			
		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			15 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			156 000,00		
		4260	Zakup energii			20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
			RAZEM	0,00	212 650,00	212 650,00		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	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY						
801	80104	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	Wpływy z usług		174 400,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			8 450,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			130 800,00			
		4260	Zakup energii			10 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			9 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00			
			RAZEM	0,00	178 250,00	178 250,00			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	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY						
801	80104	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	Wpływy z usług		324 800,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			10 650,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			243 600,00			
		4260	Zakup energii			20 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			15 200,00			
			RAZEM	0,00	329 450,00	329 450,00			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	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	Wpływy z usług		280 000,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		0920	Pozostałe odsetki		250,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			9 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			210 000,00		
		4260	Zakup energii			20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
			RAZEM	0,00	284 650,00	284 650,00		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	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	Wpływy z usług		302 400,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		0920	Pozostałe odsetki		250,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			5 250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			226 800,00		
		4260	Zakup energii			30 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00		
			RAZEM	0,00	307 050,00	307 050,00		0,00

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2014**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawki dotacji	Dotacja na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR wg kalkulacji:			4 077 575,00
		1) Hala Milenium	13 733,39	65,47	899 125
		2) basen sportowy	12 902,33	72,23	931 935
		3) sala sportowa ul. Wąska	890,45	204,19	181 821
		4) stadion piłkarski	40 261,74	28,64	1 153 096
		5) tory łucznicze	5 402,85	53,05	286 621
		6) lodowisko	2 735,92	118,00	322 839
		7) Skate Park	2 464,00	46,88	115 512
		8) ORLIK 2012	6 295,00	22,36	140 756
		9) boiska ul. Wylotowa	6 182,00	7,42	45 870

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R. 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		2014
Zadania ogółem (w tym):		30 491 754,05
	Środki własne kwalifikowalne	4 714 715,29
	Środki własne niekwalifikowalne	1 969 963,96
	Środki unijne	23 686 279,48
	Dotacje z budżetu państwa	120 795,32
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I
Nakłady inwestycyjne (w tym):		24 905 114,59
	Środki własne kwalifikowalne	3 585 767,19
	Środki własne niekwalifikowalne	1 000 000,00
	Środki unijne	20 319 347,40
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	14 844,83
	Środki własne niekwalifikowalne	1 034,48
	Środki unijne	84 120,69
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2014
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń Etap II
Nakłady inwestycyjne (w tym):		619 379,12
	Środki własne kwalifikowalne	250 863,39
	Środki własne niekwalifikowalne	170 962,00
	Środki unijne	148 165,30
	Dotacje z budżetu państwa	49 388,43
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)		Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 050 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	813 008,13
	Środki własne niekwalifikowalne	797 967,48
	Środki unijne	2 439 024,39
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	15 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	85 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		96 847,00
	Środki własne kwalifikowalne	14 527,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	82 320,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół
wydatki (w tym):		11 899,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	11 899,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata			2014
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)			Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"
wydatki (w tym):			203 914,34
	Środki własne kwalifikowalne		20 704,75
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		172 492,70
	Dotacje z budżetu państwa		10 716,89
Wydatki bieżące (R. 85395)			„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.
wydatki (w tym):			404 600,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		343 910,00
	Dotacje z budżetu państwa		60 690,00

wydatki

bieżące
majątkowe

717 260,34
29 774 493,71

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				672,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze				672,00	0,00	
		dotacje	1	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		672,00		D
	01095	Pozostała działalność				0,00	0,00	
			1	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		0,00		D
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				11 245 599,00	27 430 114,59	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				4 400 000,00	0,00	
			1	Dopłata do kapitału zapasowego Spółki Komunikacja Miejska sp. z o.o zaliczki na poczet wyniku 2014 i pokrycie straty 2013		4 400 000,00		PNW
	60016	Drogi publiczne gminne				6 251 520,00	2 525 000,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remont i utrzymanie wpustów ulicznych		1 288 260,00		K,I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym planowane remonty ul.Rzemieślniczej, chodników na ulicach Okopowej, Budowlanej Bogusława X i Zygmuntowskiej				
			2	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, utrzymanie elementów małej architektury w pasach drogowych a energia b utrzymanie wpustów ulicznych c utrzymanie, wycinka, nasadzenia zieleni w pasach drogowych d utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych e utrzymanie kładki nad torami f eksploatacja sygnalizacji świetlnej g inne usługi		3 328 260,00		K
			3	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja ewidencji dróg, projekty techniczne, inne a opracowania PT na remonty b oznakowanie c opracowanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu d ewidencja dróg e ekspertyzy i oceny dendrologiczne		135 000,00		
			4	Administrowanie strefami płatnego parkowania w tym w rozdziale wynagrodzenia bezosobowe		1 500 000,00		K
				wynagrodzenia				
				inwestycja	Przebudowa ulicy Łopuskiego na odcinku od ul.A.Krajowej do ul.W.Młodych		410 000,00	K
				inwestycja	Przebudowa mostu na ul Łopuskiego (projektowanie)		100 000,00	K
				inwestycja	Zakup z montażem wiat przystankowych		15 000,00	K
				inwestycja	Przebudowa ul. Krótkiej		500 000,00	I
				inwestycja	Przebudowa ul. Spacerowej		100 000,00	I
				inwestycje	Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.innymi ul. Korzeniowskiego		600 000,00	K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inwestycja		Przebudowa ul.Rzecznej			100 000,00	I
		inwestycja		Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			200 000,00	I
		inwestycja		Przebudowa ul. Wiosennej			500 000,00	I
60017 Drogi wewnętrzne						440 000,00	0,00	
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników ścieżek rowerowych (między innymi II etap ścieżki do Podczela) , w tym bitumicznych i konserwacja oznakowania ulic		400 000,00		K
			2	Skomunikowanie od ul. Chodkiewicza do przedszkola na osiedlu Ogrody Dopłata do wykonania drogi		40 000,00		K
60041 Infrastruktura portowa						154 079,00	24 905 114,59	
Zadania inwestycje ujęte w WPI :								
	UE	inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu(drogi i kolej) Etap I			24 905 114,59	I
		inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap III			0,00	I
Zadania bieżące								
				Wyplata kwestionowanych i nieodebranych odszkodowań naliczonych w w trakcie realizacji zadania: Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II		154 079,00		I
630 TURYSTYKA						0,00	4 250 000,00	
63095 Pozostała działalność						0,00	4 250 000,00	
	UE	inwestycja	1	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			100 000,00	I

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inwestycja	2	Ocena techniczna wad wykonania i ewentualne remonty zastępujące niezrealizowane naprawy gwarancyjne przy realizacji zadania „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”			100 000,00	I
	UE	inwestycja	3	nowe windy Modernizacja kołobrzесьkiego molo			4 050 000,00	I
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					12 308 460,00	4 473 132,16	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					12 308 460,00	2 000 000,00	
			1	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	140 000,00	438 460,00		GN
			2	Usługi różne, w tym: publikacje, usługi prawne i notarialne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	251 460,00			GN
			3	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. np..użytkowanie wieczyste opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki	35 000,00			GN
			4	Koszty postępowań sądowych	12 000,00			GN
		inwestycje	5	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np..:			1 600 000,00	GN
			7	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze za zasoby TBS		3 210 000,00		K
		inwestycje	8	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym remonty przebudowy i ulepszenia	2 650 000,00	8 350 000,00	400 000,00	K
			9	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		80 000,00		K
			10	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		230 000,00		K
		70095 Pozostała działalność				0,00	2 473 132,16	
		inwestycje	1	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do Spółki TBS - Kołobrzeg			2 473 132,16	PNW

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						1 117 624,00	0,00	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego						492 724,00	0,00	
			1	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg i opracowania specjalistyczne: mpzp zmiany i studium		350 000,00		UA
			2	Konkursy: Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy molo i kompleksu " Bałtyk "		97 724,00		UA
		wynagrodzenia	3	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej w tym wynagrodzenia	24 000,00	45 000,00		UA
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne						101 300,00	0,00	
			1	Opracowanie podkładów geodezyjnych		2 000,00		UA
			2	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		94 300,00 5 000,00		GN UA
71035 Cmentarze						119 000,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty środki własne na zadania z zakresu administracji rządowej (porozumienie) w tym : umowy o dzieło	96 000,00 23 000,00 0,00	119 000,00		K
71095 Pozostała działalność						404 600,00	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” środki zagraniczne budżet państwa	343 910,00 60 690,00	404 600,00		UA, WRM, K, R

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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				18 118 574,00	300 000,00	
		75011 Urzędy wojewódzkie				341 600,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej (USC, sprawy wojskowości, inne) wynagrodzenia i pochodne	341 600,00	341 600,00		OR,BK
		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				15 203 347,00	300 000,00	
		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: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	10 060 000,00 59 400,00 4 946 700,00	15 106 500,00		OR BK
		inwestycja inwestycja	2	Zakupy sprzętu komputerowego, biurowego, licencji komputerowych modernizacja pomieszczeń i budynków,			150 000,00	INF OR
		UE	3	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	14 527,00 82 320,00	96 847,00		WRM

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inwestycja	4	Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			150 000,00	S,I
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						1 700 000,00	0,00	
				W planie finansowym Urzędu Miasta				
				Razem zadania, w tym:		1 700 000,00		Biuro Prezydenta
			1	Materiały promocyjne i narzędzia do porwania działań promocyjnych	75 000,00			
			2	Wydawnictwa: katalogi, foldery, ulotki. Spoty i billboardy reklamowe	275 000,00			
			3	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	565 425,00			
			4	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	40 000,00			
			5	Organizacja i współorganizacja imprez	720 000,00			
			6	Delegacje krajowe	15 000,00			
			7	Wynagrodzenia i pochodne	9 575,00			
75095 Pozostała działalność						503 274,00	0,00	
			1	Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		380 000,00		PNW
				Związek Miast i Gmin Morskich	8 928,40			
				Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	13 960,00			
				Związek Miast Polskich	12 665,16			
				Euroregion Pomierania	26 785,20			
				Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	206 414,40			
				Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00			
				Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00			
				Lokalna Organizacja Turystyczna	100 792,00			
				Inne oraz wzrost stawek	1 414,84			
		świadczenia	2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta w tym diety radnych Rad Osiedli		38 274,00		OR
			3	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		85 000,00		Biuro Prezydenta

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				7 958,00	0,00	
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 958,00	0,00	
		wynagrodzenia		Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne		7 958,00		OR
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 105 922,00	151 000,00	
		75405 Komendy powiatowe Policji				30 000,00	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, paliwo i inne zakupy		30 000,00		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	40 000,00	
		dotacja		Na zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00	WZK
		75412 Ochotnicze straże pożarne				30 000,00	0,00	
				Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		30 000,00		WZK
		75414 Obrona cywilna				30 000,00	0,00	
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencji,		30 000,00		WZK

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						1 266 000,00	0,00	
	dotacja		1	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 246 000,00		
			2	Dotacja celowa dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;		20 000,00		WZK
75416 Straż gminna (miejska)						1 730 494,00	0,00	
	wynagrodzenia świadczenia		1	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 387 867,00 29 662,00 312 965,00	1 730 494,00		SM
	dotacja		2	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej wykorzystania na wydatki w roku 2013, po rozliczeniu z rezerwy ogólnej		0,00		SM, FN
75495 Pozostała działalność						4 428,00	111 000,00	
	inwestycja		1	Monitoring miasta			111 000,00	I
			2	Dzierżawa dachu pod kamery monitoringu		4 428,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					5 885 721,57	0,00	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.						2 150 000,00	0,00	
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji,		2 150 000,00		FN
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						3 735 721,57	0,00	FN
			1	Wyplata potencjalnych poręczeń		3 735 721,57		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						2 630 379,04	1 050 000,00	
75814 Różne rozliczenia finansowe						20 379,04	0,00	
			2	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		20 379,04		FN
75818 Rezerwy ogólne i celowe						2 610 000,00	1 050 000,00	
wynagrodzenia			1	Rezerwa ogólna		1 340 000,00		FN
			2	Rezerwy celowe:				
			a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		500 000,00		EKS
			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		540 000,00		EKS
			c)	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp.		30 000,00		FN
			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			200 000,00	I
		f)	Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego			500 000,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						50 485 959,00	404 000,00	
80101 Szkoły podstawowe						19 973 849,00	0,00	
	wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 927 000,00 8 200,00 420 600,00		3 355 800,00		SP3
	wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 986 533,00 13 700,00 428 400,00		3 428 633,00		SP4
	wynagrodzenia świadczenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 535 200,00 8 000,00 488 411,00		4 031 611,00		SP5
	wynagrodzenia świadczenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 150 361,00 12 200,00 488 247,00		3 650 808,00		SP6
	wynagrodzenia świadczenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 090 240,00 10 970,00 460 600,00		3 561 810,00		SP8
	wynagrodzenia świadczenia	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	971 744,00 3 700,00 154 200,00		1 129 644,00		ZS
	dotacja	7	środki w planie finansowym UM : Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"			815 543,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 663 962,00	0,00	
	wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	607 055,00 124,00 69 629,00	676 808,00		SP5	
	wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	541 603,00 444,00 107 418,00	649 465,00		SP6	
	wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	278 009,00 740,00 58 940,00	337 689,00		ZS	
80104 Przedszkola						13 433 889,00	400 000,00	
	wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 272 678,00 3 756,00 166 109,00	1 442 543,00		PM 1	
	wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 178 817,00 3 662,00 180 264,00	1 362 743,00		PM 2	
	wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 052 763,00 2 610,00 157 206,00	1 212 579,00		PM 3	
	wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 364 846,00 3 815,00 177 937,00	1 546 598,00		PM 6	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 403 111,00 3 809,00 179 081,00	1 586 001,00		PM 7
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 171 510,00 3 647,00 152 461,00	1 327 618,00		PM 8
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 210 561,00 2 660,00 194 803,00	1 408 024,00		PM 10
			W planie finansowym UM :					
		dotacja	8	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"		858 901,00		EKS
		dotacja		2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego		878 112,00		EKS
		dotacja		3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"		712 474,00		EKS
		dotacja		4/ Filia Przedszkola "Różany Dworek"		731 760,00		EKS
		dotacje	9	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		364 536,00		EKS
			10	Koszty prowadzenia projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 3 i 8) przez Powiat Szczecinecki		2 000,00		EKS I
		inwestycja	11	Termomodernizacja (Przedszkole nr 6 i 10) roboty budowlane			400 000,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego						195 120,00	0,00	
	dotacja		1	Akademia Małego Europejczyka		78 048,00		EKS
			2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny "Mały Poliglota"		78 048,00		
	dotacja		3	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		39 024,00		
80110 Gimnazja						12 921 551,00	4 000,00	
	wynagrodzenia świadczenia		1	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 672 640,00 12 900,00 452 030,00	4 137 570,00		G1
	wynagrodzenia świadczenia		2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 679 600,00 10 750,00 564 000,00	4 254 350,00		G3
	wynagrodzenia świadczenia		3	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 302 486,00 10 000,00 432 100,00	2 744 586,00		ZS2
	inwestycje						4 000,00	
	wynagrodzenie świadczenia		4	Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	770 273,00 3 000,00 112 300,00	885 573,00		ZS
	dotacja		5	W planie finansowym UM : Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		349 312,00		EKS
	dotacja		6	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie		330 096,00		EKS
			7	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		220 064,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				80113 Dowożenie uczniów do szkół		65 000,00	0,00	
			1	Dowóz uczniów		65 000,00		EKS
				80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		452 026,00	0,00	
		wynagrodzenie świadczenia	1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	384 097,00 3 500,00 64 429,00	452 026,00		EKS
				80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		247 458,00	0,00	
			1	Doksztalcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7 Przedszkole Miejskie nr 8 Przedszkole Miejskie nr 10	21 000,00 22 791,00 32 440,00 23 800,00 20 000,00 20 000,00 23 000,00 21 151,00 13 700,00 7 556,00 6 619,00 6 098,00 8 149,00 8 089,00 6 465,00 6 600,00	247 458,00		EKS SZKOŁY PRZED-SZKOLA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 017 116,00	0,00	
	wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	98 524,00 500,00 44 914,00	143 938,00		PM 1	
	wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	95 758,00 800,00 44 914,00	141 472,00		PM 2	
	wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	81 303,00 1 000,00 46 915,00	129 218,00		PM 3	
	wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	66 065,00 500,00 62 235,00	128 800,00		PM 6	
	wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	94 886,00 800,00 59 514,00	155 200,00		PM 7	
	wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	98 476,00 500,00 46 264,00	145 240,00		PM 8	
	wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	104 334,00 1 000,00 67 914,00	173 248,00		PM 10	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195		Pozostała działalność		515 988,00	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) w planie UM w tym razem wynagrodzenia	25 900,00 38 163,00 23 794,00 51 500,00 50 700,00 0,00 6 000,00 75 000,00 71 057,00	271 057,00		SZKOŁY EKS
		wynagrodzenia	2	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		8 000,00		EKS
		dotacja	3	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzskiego na zlot nauczycieli informatyków w planie UM		2 000,00		
		wynagrodzenia	4	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	90 000,00	90 000,00		EKS
		UE	5	Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6 (w planie szkoły)		11 899,00		SP 6
			6	Program fair friends w planie UM		133 032,00		EKS
		851		OCHRONA ZDROWIA		1 069 306,00	1 200 000,00	
		85153		Zwalczanie narkomanii		70 000,00	0,00	
		dotacja		Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:				WS
			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	15 000,00	15 000,00		PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		20 000,00		PU
			3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		5 155,00		PU
		wynagrodzenia	4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	24 345,00	26 845,00		PU
		wynagrodzenia	5	w planie MOPS Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 000,00		MOPS
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						860 000,00	1 000 000,00	
		dotacja	1	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w tym dotacje dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu	30 000,00	135 158,00		PU
		wynagrodzenia		Współuzależnienia w Stanominie, wynagrodzenia w tym dla Komisji ds. RPA	68 658,00			PU

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Wydatki majątkowe :				
		inwestycja	2	Budowa Centrum Spraw Społecznych roboty budowlane			1 000 000,00	I, PU
		dotacja	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 Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu c/ zatrudnienie konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - radca prawny	18 000,00 10 000,00	52 000,00		PU
		wynagrodzenia			12 188,00			
			4	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Zatrudnienie trenera na boisku "Orlik w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	95 988,00 3 770,00 4 600,00 1 000,00 42 318,00 5 000,00 4 500,00 3 120,00 2 880,00 6 000,00 7 000,00 3 500,00	166 988,00		PU SZKOŁY
		wynagrodzenie						

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia		Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 wynagrodzenia i pochodne w szkołach i przedszkolach	1 800,00 5 000,00 2 000,00 3 000,00 500,00 45 198,00			
		wynagrodzenia		W planie UM: Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	71 000,00 18 000,00			PU
		dotacja	5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W planie UM w tym dotacje dla:		404 367,00		PU
		dotacja		a/ Powiatu Kołobrzeskiego na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne	44 328,00			
		dotacja		b/ Regionalnego Centrum Kultury na funkcjonowanie osiedlowych świetlic środowiskowych	31 200,00			
		dotacja		c/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	6 600,00			
		dotacja		d/ Organizacji pozarządowych	180 000,00			
		dotacja		e/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	30 000,00			
		środki		f/ Komenda Wojewódzka Policji dla Komendy Powiatowej w Kołobrzegu	10 000,00			
		wynagrodzenia		Wynagrodzenia w działaniu razem	95 519,00			
				W planie finansowym MOPS Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj), działania na rzecz bezdomnych Ochrona noclegowani dla bezdomnych Dożywanie bezdomnych	30 100,00 32 277,00 34 310,00	96 687,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia	6	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, w tym W planie finansowym MOPS środki dla Klubu Integracji Społecznej w tym na wynagrodzenia i pochodne	4 800,00	4 800,00		MOPS PU
85195 Pozostała działalność						139 306,00	200 000,00	
		wynagrodzenia	1	Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	2 951,00	3 000,00		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		0,00		
		dotacja	4	ObchodyŚwiatowego Dnia Serca w Kołobrzegu - XI edycja Dzień Otwarty w Poradni Dietetycznej przy Instytucie Zdrowia w Hotelu Zdojowym Pro-Vita, i inne imprezy prozdrowotne		1 000,00		
		dotacja	5	Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum	200 000,00	5 850,00	200 000,00	WS
852 POMOC SPOŁECZNA						20 049 540,00	0,00	
85202 Domy pomocy społecznej						2 037 000,00	0,00	
			1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 037 000,00		MOPS
85203 Ośrodki wsparcia						294 000,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1.	Schronisko dla bezdomnych, w tym Wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	204 617,00 0,00 89 383,00	294 000,00		MOPS
85206 Wspieranie rodziny						120 000,00	0,00	
				W ramach planu finansowego MOPS Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej:		120 000,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						8 501 300,00	0,00	
			1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa: 1). Świadczenia rodzinne 2). Fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	7 665 880,00 438 120,00 413 383,00 195 000,00 24 737,00	5 925 000,00 2 179 000,00		MOPS
				b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	284 110,00 800,00 53 390,00	338 300,00		MOPS
			2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	55 000,00 4 000,00	59 000,00		D
						152 000,00	0,00	
			1	Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa Zadania własne 20% ?	44 000,00 106 000,00	150 000,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacje	2.	Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa w planie finansowym UM	2 000,00	2 000,00		D
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						1 610 700,00	0,00	
		świadczenia świadczenia UE	1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych oraz udział własny w PO KL ("Jesteśmy aktywni")	569 000,00 1 019 295,25 20 704,75	1 609 000,00		MOPS
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		1 700,00		D
85215 Dodatki mieszkaniowe						1 650 000,00	0,00	
		świadczenia	1	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		1 650 000,00		MOPS
85216 Zasiłki stałe						937 000,00	0,00	
		świadczenia świadczenia	1	Wypłata świadczeń plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	918 000,00	918 000,00		MOPS
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		19 000,00		D
85219 Ośrodki pomocy społecznej						3 169 340,00	0,00	
			1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa		517 000,00		MOPS
				b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych w tym:		2 652 340,00		MOPS
								MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		świadczenia wynagrodzenia inne		świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	6 550,00 2 778 093,00 384 697,00			
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						790 000,00	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	3 915,00 701 600,00 32 485,00	738 000,00		MOPS
		świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	20,00 51 653,00 327,00	52 000,00		
85295 Pozostała działalność						782 000,00	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"	376 000,00	744 000,00		MOPS
		świadczenia		b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	368 000,00			
		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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacje	4	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	1 000,00	1 000,00		D
		świadczenie	5	Zadanie zlecone. W ramach planu finansowego MOPS Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny Obsługa świadczeń		0,00		MOPS
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						1 896 749,59	0,00	
85305 Żłobki						1 664 040,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	1 096 870,00 363 170,00	1 460 040,00		ŻŁOBEK
		inwestycje	2	W planie finansowym UM: Termomodernizacja Żłobka "Krasnal"			0,00	I
		dotacja	3	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		156 000,00		WS
		dotacja	4	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”		48 000,00		
85395 Pozostała działalność						232 709,59	0,00	
		UE	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Program "Jesteśmy aktywni" ze środków UE ze środków budżetu państwa świadczenia do programu w rozdziale 85214	172 492,70 10 716,89 20 704,75 203 914,34	183 209,59		MOPS
		wynagrodzenia	2	Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	9 500,00		MOPS
		dotacje	3	Realizacja pilotażowego programu "Kołobrzaska Karta Seniora na rok 2014"		20 000,00		
			4	Dotacje dla organizacji pozarządowych		20 000,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 178 278,00	0,00	
85401 Świetlice szkolne						1 113 069,00	0,00	
				Działalność świetlic w planach finansowych szkół :				
	wynagrodzenia		1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	149 000,00 10 600,00	159 600,00		SP3
	wynagrodzenia		2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	176 450,00 11 750,00	188 200,00		SP4
	wynagrodzenia świadczenia		3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	172 828,00 133,00 17 868,00	190 829,00		SP5
	wynagrodzenia		4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	103 303,00 8 260,00	111 563,00		SP6
	wynagrodzenia		5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	177 720,00 17 490,00	195 210,00		SP8
	wynagrodzenia		6	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	45 200,00 3 470,00	48 670,00		G1
	wynagrodzenia		7	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	54 200,00 4 300,00	58 500,00		G3
	wynagrodzenia świadczenia		8	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	64 796,00 55,00 4 300,00	69 151,00		ZS 2

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia	9	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	90 846,00 500,00	91 346,00		ZS
85415 Pomoc materialna dla uczniów						59 112,00	0,00	
		świadczenia	1	W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków wojewody zadanie własne ze środków gminy	0,00 58 512,00	58 512,00		MOPS
		świadczenia	2	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki w tym: zadanie własne ze środków wojewody W planie finansowym UM W planach innych jednostek Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2	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		600,00		
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 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				19 189 487,00	1 581 000,00	
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				851 000,00	800 000,00	
			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		803 000,00		K
			2	Odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul.Sułkowskiego		25 000,00		K
			3	Monitoring przyrodolecniczy poinwestycyjny na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele”		23 000,00		K
			4	Zadania inwestycyjne ujęte w WPF :				
		inwestycja		Odbudowa odpływu do morza - rejon ul Sułkowskiego w km 330+750, projekt			800 000,00	I
		90002 Gospodarka odpadami				8 109 854,00	0,00	
			1	Gospodarka odpadami wydatki bieżące		8 104 854,00		K
			2	Tworzenie nowego systemu zbierania odpadów, wielkogabarytowych, zbiórka selektywna w tym niebezpiecznych	7 666 750,00			
			3	Utrzymanie PSZOK- Utrzymanie i aktualizacja bazy o odpadach niebezpiecznych i programów Akcja edukacyjna i promocyjna gospodarki odpadami , W tym wynagrodzenia i pochodne	65 000,00 247 104,00 20 000,00			
		wynagrodzenia	4	Utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszłałych (parki skwery)	75 000,00			
			5	Usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne				
			6	Opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania	1 000,00			
			7	Zadania zw z ochroną środowiska , gopodarką odpadami	30 000,00			
		dotacja	7	Dotacje związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska		5 000,00		K
		90003 Oczyszczanie miast i wsi				2 165 000,00	0,00	
			1	Zlecenie usług oczyszczania miasta	2 005 000,00	2 165 000,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	120 000,00 40 000,00			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						2 589 000,00	300 000,00	
			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 4/ oceny dendrologiczne i inne 5/ utrzymanie konstrukcji kwietnikowych	2 058 000,00 2 000,00 122 000,00 130 000,00 72 000,00	2 384 000,00		K
		inwestycja	2	Rewitalizacja parków miejskich, urządzenie terenów zielonych wydatki bieżące wydatki inwestycyjne, w tym zakup, montaż konstrukcji kwietnikowych		205 000,00	300 000,00	K K
90013 Schroniska dla zwierząt						422 000,00	0,00	
			1	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		255 000,00		K
			2	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		74 000,00		K
			3	zapewnienie opieki zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach porzuconych i zaniedbywanych		63 000,00		K
			4	Zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym dzikim ptakom , opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		30 000,00		K
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						2 806 600,00	240 000,00	
			1	Oświetlanie miasta - wydatki na energię elektryczną Konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń, oświetleniowych, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych inwentaryzacje, iluminacje obiektów		2 806 600,00		K

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej		114 215,00		K
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						4 925 500,00	619 379,12	
92113 Centra kultury i sztuki						3 200 000,00	0,00	
	dotacje		1.	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		3 200 000,00		EKS
92116 Biblioteki						1 361 400,00	0,00	
	dotacje		1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 361 400,00		EKS
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						24 100,00	619 379,12	
			1	Różne wydatki: Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Tablice informacyjne przy zabytkach Remonty tablic Inne drobne wydatki, w tym tłumaczenia		0,00 10 000,00 800,00 1 000,00		UA
	UE		2	Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń renowacja Ratusza Etap II			619 379,12	I
			3	Utrzymanie efektów projektu jak wyżej		12 300,00		OR
92195 Pozostała działalność						340 000,00	0,00	
			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	105 000,00 25 000,00 10 000,00	140 000,00		EKS EKS EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia świadczenia		w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00 10 000,00			
		dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 1/ „Kultura lokalna” – wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości miejskich artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, itp., 2/ „Historia i tradycja” – wspieranie organizacji konferencji, seminariów, wydarzeń artystycznych, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją Miasta, 3/ „Zainteresowanie kulturą” – wspieranie projektów przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych, w tym zakupu strojów, 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
926	KULTURA FIZYCZNA					6 384 575,00	0,00	
	92604 Instytucje kultury fizycznej					4 077 575,00	0,00	
		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/ euroboiska e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ strzelnicy sportowej	899 125,00 931 935,00 181 821,00 1 153 096,00 0,00 286 621,00 322 839,00 0,00	4 077 575,00		EKS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				h/ obiektów sportowych boiska Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego i/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, j/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego RAZEM	140 756,00 45 870,00 115 512,00 4 077 575,00			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej						2 307 000,00	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	2 070 000,00 97 000,00	2 167 000,00		EKS
	wynagrodzenia		2	Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez oraz zakup nagród w tym wynagrodzenia i pochodne w tym współorganizacja XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	1 100,00 10 000,00	95 000,00		EKS
	świadczenia		3	Nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe		20 000,00		EKS
	świadczenia		4	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		25 000,00		EKS
92695 Pozostała działalność						0,00	0,00	
			2	dowózienie dzieci na basen w związku z przyznaniem na ten cel środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Plan UM) Złożono wnioski o dofinansowanie		0,00		
Razem						159 604 654,20	41 458 625,87	
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)						201 063 280,07		

WYKAZ ZAPLANOWANYCH W 2014 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 430 114,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	200 000,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	100 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	500 000,00
			Przebudowa ul. Łopuskiego	410 000,00
			Przebudowa ul. Rzeczej	100 000,00
			Przebudowa ul. Wiosennej	500 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	100 000,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	24 905 114,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 319 347,40
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	20 319 347,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 767,19
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	3 585 767,19
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III	0,00
630			Turystyka	4 250 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 001,96
			Modernizacja kołobrzeskigo moło	797 967,48
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	1 034,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 145,08
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	84 120,69
			Modernizacja kołobrzeskigo moło	2 439 024,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 852,96
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	14 844,83
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
			Modernizacja kołobrzeskigo moło	813 008,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 473 132,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 600 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 473 132,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 473 132,16
			Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej	2 473 132,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup spadochronu ratowniczego z osprzętem	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Monitoring tv miasta	111 000,00
758			Różne rozliczenia	1 050 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00
			Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	350 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	200 000,00
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	404 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	400 000,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
			Dotacja celowa na budowę hospicjum	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Rewitalizacja parków miejskich	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych, modernizacja oświetlenia	240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zasilenie stawu w parku im. gen. H. Dąbrowskiego z rzeki Parsęta	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Zakup elementów infrastruktury komunalnej	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 379,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	619 379,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 962,00
			Renowacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	170 962,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 165,30
			Renowacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	148 165,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 251,82
			Renowacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	300 251,82
Razem				41 458 625,87