

**UCHWAŁA NR V/33/15
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 31 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **204.628.873,94 zł**

z tego (załączniki nr 1 i 2):	
dochody bieżące	167.895.539,88 zł
dochody majątkowe	36.733.334,06 zł
w tym:	
1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	8.462.690,99 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. nr 6)	23.000,00 zł
3. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	3.159.183,00 zł
4. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. nr 10)	2.000.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **203.591.335,03 zł**

z tego (załącznik nr 3):	
wydatki bieżące	161.767.137,21 zł
wydatki majątkowe	41.824.197,82 zł
w tym:	
1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	8.462.690,99 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. nr 6)	23.000,00 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	3.159.183,00 zł
4. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 10)	2.240.000,00 zł
5. wydatki opisane w art. 403 ust 2, związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) zgodnie z zał. 12	284.450,00 zł

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

§ 3. Ustala się:

- 1) planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **1.037.538,91 zł**, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę przypadających w 2015 roku rat kredytu i wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji;

2) przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **500.000,00 zł**;

2) celowe:

a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie **500.000,00 zł**,

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

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **550.000,00 zł**, w tym inwestycyjnych **350.000,00 zł**,

d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją w kwocie **100.000,00 zł**,

e) na zadania budżetu obywatelskiego **1.000.000,00 zł**.

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

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

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **9.000.000,00 zł**;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty **11.750.000,00 zł**.

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

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

1) podmiotowe:

a) w kwocie **3.205.000,00 zł** dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez,

b) w kwocie **1.380.000,00 zł** na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu;

2) przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **3.920.193,00 zł** dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu według kalkulacji przedstawionej w załączniku nr 16 do uchwały;

3) celowe w kwocie **279.820,00 zł** na zadania własne podmiotów dotowanych;

4) celowe w kwocie **92.000,00 zł** na pomoc innym j.s.t.;

5) wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **775.794,00 zł**.

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

1) podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie **4.981.282,00 zł**;

2) celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **3.862.000,00 zł**.

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

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2015 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2015 r.) nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla tych jednostek;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) w łącznej kwocie **38.274,00 zł** ujęte w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg (podział środków ujęto w załączniku nr 11) mogą być realizowane przez Przewodniczących Zarządów tych jednostek jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych;
- 3) w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg mogą być realizowane z przyznanich im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych, do kwoty **3.000,00 zł** miesięcznie;
- 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, przyznanich zasiłków stałych i okresowych, świadczeń w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
 - b) pozostałych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg,
 - c) zwroty opłat za pobyt w domach pomocy społecznej finansowanych ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg i ze środków rodziny zobowiązanej do ponoszenia tych opłat,
– przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
- 6) uzyskane przez Urząd Miasta zwroty:
 - a) kosztów postępowań sądowych danego roku budżetowego,
 - b) dotacji udzielonych w tym samym roku budżetowym,
 - c) świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe,
 - d) należności dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego,
 - e) wydatków wynikających z otrzymanych faktur korygujących koszty,
– przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

- 1) samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **9.000.000,00 zł** podlegających spłacie w roku budżetowym;
- 2) wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1;
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Uchwała Rady Miasta Nr V/32/15 z dnia 31 stycznia 2015 r.), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 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 **11.750.000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

- 1) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg;
- 2) 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady

Wioletta Dymecka

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące 2015	majątkowe 2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek	2 200 000,00	2 200 000,00	
600			Transport i łączność	9 155 825,60	102 000,00	9 053 825,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 287,33	0,00	1 722 287,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00		140 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 582 287,33		1 582 287,33
	60017		Drogi wewnętrzne	102 000,00	102 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			dzierżawy w drogach wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki			
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	2 000,00	2 000,00	
	60041		Infrastruktura portowa	7 331 538,27	0,00	7 331 538,27
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	7 331 538,27		7 331 538,27
			<i>Poprawa dostępności do portu - Etap I</i>	<i>7 331 538,27</i>		<i>7 331 538,27</i>
			<i>Poprawa dostępności do portu - Etap II</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
630			Turystyka	6 363 513,00		6 363 513,00
	63095		Pozostała działalność	6 363 513,00		6 363 513,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 363 513,00		6 363 513,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2015	2015
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 655 295,46	15 464 800,00	21 190 495,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 481 800,00	6 968 800,00	18 513 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 201 500,00	3 201 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			<i>koszty upomnień</i>	300,00	300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 657 000,00	3 657 000,00	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 383 000,00	3 383 000,00	
			<i>służebność</i>	20 000,00	20 000,00	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	254 000,00	254 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	213 000,00		213 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300 000,00		18 300 000,00
			<i>lokale mieszkalne</i>	300 000,00		300 000,00
			<i>lokale użytkowe</i>	0,00		0,00
			<i>grunty</i>	18 000 000,00		18 000 000,00
		0830	Wpływy z usług			
			<i>rozliczenia wycen i kosztów hipotek</i>	20 000,00	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 173 495,46	8 496 000,00	2 677 495,46
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			<i>zwroty kosztów sądowych</i>	157 000,00	157 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	8 010 000,00	8 010 000,00	
		0830	Wpływy z usług			
			<i>wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców</i>	7 000,00	7 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki			
			<i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	292 000,00	292 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 677 495,46		2 677 495,46
710			Działalność usługowa	463 604,19	463 604,19	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	
	71095		Pozostała działalność	440 604,19	440 604,19	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o ktmowaw art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 110,47	340 110,47	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2015	2015
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o ktmowaw art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 019,50	60 019,50	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 474,22	40 474,22	
750			Administracja publiczna	349 610,00	348 610,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 850,00	205 850,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym na:	205 600,00	205 600,00	
			<i>Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych</i>	26 400,00	26 400,00	
			<i>Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności</i>	49 800,00	49 800,00	
			<i>Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji</i>	63 300,00	63 300,00	
			<i>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego</i>	66 100,00	66 100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 760,00	137 760,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0830	Wpływy z usług,	50 050,00	50 050,00	
			<i>refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	50 000,00	50 000,00	
			<i>specyfikacje przetargowe</i>	50,00	50,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
			meble, urządzenia, telefony, inne	1 000,00		1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	
			<i>prowinzje,</i>	500,00	500,00	
			<i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	10 000,00	10 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 000,00	77 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	7 914,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 914,00	7 914,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 821,00	322 821,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	75416		Straż Miejska	317 221,00	317 221,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 221,00	317 221,00	
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2015	2015
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 204 227,00	96 204 227,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	464 000,00	464 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 967 915,00	21 967 915,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 447 000,00	21 447 000,00	
		0320	Podatek rolny	7 000,00	7 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 300,00	4 300,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			koszty upomnień	500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			<i>odsetki</i>	45 000,00	45 000,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 115,00	54 115,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 428 200,00	24 428 200,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 250 000,00	11 250 000,00	
		0320	Podatek rolny	23 000,00	23 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	9 700 000,00	9 700 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			<i>odsetki</i>	105 000,00	105 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 167 500,00	12 167 500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 145 000,00	9 145 000,00	
			<i>opłata adiacencka</i>	25 000,00	25 000,00	
			<i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	750 000,00	750 000,00	
			<i>opłata parkingowa</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	
			<i>opłata za przystanki</i>	20 000,00	20 000,00	
			<i>opłata planistyczna</i>	0,00	0,00	
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	6 050 000,00	6 050 000,00	
			<i>inne</i>	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2015	2015
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje <i>Za wydanie licencji na transport drogowy</i>	6 000,00	6 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i> <i>koszty upomnień inne</i> <i>zwrot kosztów sądowych</i>	80 000,00 30 000,00 50 000,00	80 000,00 30 000,00 50 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>opłata prolongacyjna</i>	3 500,00	3 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 176 612,00	37 176 612,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 931 612,00	35 931 612,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 245 000,00	1 245 000,00	
758			Różne rozliczenia	35 608 833,00	35 608 833,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 826 087,00	26 826 087,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 826 087,00	26 826 087,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 644 400,00	8 644 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat</i>	5 000,00	5 000,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	8 539 400,00	8 539 400,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 346,00	138 346,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 346,00	138 346,00	
801			Oświata i wychowanie	5 093 176,00	5 093 176,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 010 152,00	1 010 152,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 852,00	1 008 852,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	300,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 416,00	622 416,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 304,00	293 304,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 812,00	328 812,00	
	80104		Przedszkola	2 630 948,00	2 630 948,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 582 872,00	1 582 872,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 188,00	706 188,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 850,00	34 850,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	283 838,00	283 838,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2015	2015
	80110		Gimnazja	769 160,00	769 160,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 960,00	768 960,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	60 400,00	60 400,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	
		0921	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 150,00	29 150,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 300,00	29 300,00	
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	11 105 586,99	11 105 586,99	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 358 300,00	8 358 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 150 000,00	8 150 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2015	2015
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 000,00	138 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	35 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 000,00	602 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00	591 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 764,99	14 764,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 764,99	7 764,99	
	85216		Zasiłki stałe	895 000,00	895 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 000,00	890 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 910,00	550 910,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000,00	550 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 200,00	152 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	200,00	200,00	
	85295		Pozostała działalność	389 412,00	389 412,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412,00	412,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2015	2015
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378 000,00	378 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 729,83	317 729,83	0,00
	85305		Złobki	309 700,00	309 700,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 900,00	208 900,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	85395		Pozostałe wydatki	8 029,83	8 029,83	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt mowaw art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 591,75	7 591,75	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	438,08	438,08	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150,00	1 150,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 150,00	1 150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 787,87	504 287,87	124 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	215 647,87	215 647,87	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	147 583,87	147 583,87	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 064,00	68 064,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 640,00	83 640,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt mowaw art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 640,00	83 640,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Podział dochodów:	
					bieżące 2015	majątkowe 2015
	90095		Pozostała działalność	139 500,00	15 000,00	124 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	39 500,00		39 500,00
			<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>9 500,00</i>		<i>9 500,00</i>
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00		85 000,00
926			Kultura fizyczna	146 800,00	146 800,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	146 800,00	146 800,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 800,00	146 800,00	
Razem:				204 628 873,94	167 895 539,88	36 733 334,06
					204 628 873,94	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	140 291 735,55	118 920 740,09	21 370 995,46
	1. Podatki	36 541 500,00	36 541 500,00	0,00
	1.1. od nieruchomości	32 697 000,00	32 697 000,00	
	1.2 rolny	30 000,00	30 000,00	
	1.3 leśny	4 300,00	4 300,00	
	1.4 od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	
	1.6 od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 450 000,00	2 450 000,00	
	1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych	200,00	200,00	
	2. Opłaty	22 058 000,00	22 058 000,00	0,00
	2.1 targowa	350 000,00	350 000,00	
	2.2 uzdrowiskowa	9 700 000,00	9 700 000,00	
	2.3 skarbowa	750 000,00	750 000,00	
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	2 000 000,00	2 000 000,00	
	2.5 eksploatacyjna	15 000,00	15 000,00	
	2.6 od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	
	2.7 za wydanie licencji	6 000,00	6 000,00	
	2.8 adiacencka	25 000,00	25 000,00	
	2.9 planistyczna	0,00	0,00	
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00	2 300 000,00	
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	750 000,00	750 000,00	
	2.12 opłata za przystanki	20 000,00	20 000,00	
	2.13 produktowa	3 000,00	3 000,00	
	2.14 prolongacyjna	3 500,00	3 500,00	
	2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 050 000,00	6 050 000,00	
	2.16 za wcinę drzew	30 000,00	30 000,00	
	2.17 inne	500,00	500,00	
	3. Odsetki	649 920,00	649 920,00	0,00
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	108 920,00	108 920,00	
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	3 000,00	3 000,00	
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	154 000,00	154 000,00	
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	384 000,00	384 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 176 612,00	37 176 612,00	0,00
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 931 612,00	35 931 612,00	
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 245 000,00	1 245 000,00	
	5. Dochody z majątku gminy	33 522 000,00	14 968 500,00	18 553 500,00
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 201 500,00	3 201 500,00	
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000 000,00</i>
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 657 000,00	3 657 000,00	
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	213 000,00	0,00	213 000,00
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 010 000,00	8 010 000,00	
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	40 500,00		40 500,00
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	709 650,00	709 650,00	0,00
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0690, 0830,0970, 2910,) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	180 350,00	180 350,00	
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	309 100,00	309 100,00	
	6.3 Przedszkola i Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich - różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0690, 0830, 0970)	20 350,00	20 350,00	
	6.4. Szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0830 i 0970)	700,00	700,00	
	6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104	35 150,00	35 150,00	
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	164 000,00	164 000,00	
	7. Pozostałe dochody	3 064 083,87	3 064 083,87	0,00
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	161 900,00	161 900,00	
	7.2 Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023	36 000,00	36 000,00	
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	50 000,00	50 000,00	
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w rozdziałach 60004, 70021, 75023, 75075,75814, 90015, 90095, 92195)	72 500,00	72 500,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
	7.5 Wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495, 90013)	128 650,00	128 650,00	
	7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	160 450,00	160 450,00	
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228, 85212)	25 450,00	25 450,00	
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	35 000,00	35 000,00	
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	100 000,00	100 000,00	
	7.7 Prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	7 000,00	7 000,00	
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	2 200 000,00	2 200 000,00	
	7.9 Darowizny w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu)	147 583,87	147 583,87	
	7.10. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § 0690	100 000,00	100 000,00	
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900,6300	3 691 559,22	3 551 559,22	140 000,00
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin § 2310 , 2900, w tym:	3 125 800,00	3 125 800,00	0,00
	a) w szkołach podstawowych	1 008 852,00	1 008 852,00	
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	328 812,00	328 812,00	
	c) w przedszkolach	706 188,00	706 188,00	
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	283 838,00	283 838,00	
	e) w gimnazjach	768 960,00	768 960,00	
	f) za naukę pływania w szkołach	29 150,00	29 150,00	
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	317 221,00	317 221,00	
	8.3 Środki z Gminy Kołobrzeg i Gminy Ustronie Morskie na realizację na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz. 71095 § 2909	40 474,22	40 474,22	
	8.4. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Rzeczna § 6300 rozdz. 60016	140 000,00	0,00	140 000,00
	8.5 Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM	68 064,00	68 064,00	
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 878 410,46	200 915,00	2 677 495,46
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	54 115,00	54 115,00	
	9.2. Dotacje otrzymane z innych państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 rozdz. 92695, 90002, 75075 w tym na:	2 824 295,46	146 800,00	2 677 495,46
	a) Środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK za realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej	2 677 495,46		2 677 495,46
	b) Środki na program powszechnej nauki pływania z Funduszu Zajęć Sportowych Dla Uczniów	146 800,00	146 800,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	26 964 433,00	26 964 433,00	0,00
	Subwencja oświatowa	26 826 087,00	26 826 087,00	
	Subwencja równoważąca	138 346,00	138 346,00	
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	23 055 011,90	21 472 724,57	1 582 287,33
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	8 462 690,99	8 462 690,99	0,00
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	205 600,00	205 600,00	
	1.1.1 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	26 400,00	26 400,00	
	1.1.2 Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	49 800,00	49 800,00	
	1.1.3 Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji	63 300,00	63 300,00	
	1.1.4 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	66 100,00	66 100,00	
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	7 914,00	7 914,00	
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 150 000,00	8 150 000,00	
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	
	1.6 Dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	7 764,99	7 764,99	
	1.7 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	
	1.8 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	0,00	
	1.9 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	412,00	412,00	
	2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw.zadania powierzone)	23 000,00	23 000,00	0,00
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	4 387 176,00	4 387 176,00	0,00
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	102 000,00	102 000,00	
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	591 000,00	591 000,00	
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	890 000,00	890 000,00	
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	550 000,00	550 000,00	
	3.5 Na dożywianie	378 000,00	378 000,00	
	3.6 Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , odpowiednio w rozdziałach 80103,80104	1 876 176,00	1 876 176,00	
		293 304,00	293 304,00	
		1 582 872,00	1 582 872,00	
	3.7 Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny	0,00	0,00	
	3.8 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00	0,00	
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	8 539 400,00	8 539 400,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział dochodów	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	60 457,58	60 457,58	0,00
	5.1. Zaliczki na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz. 71095 § 2009	60 019,50	60 019,50	
	5.2 Na realizację programu " Jesteśmy aktywni" w MOPS	438,08	438,08	
	6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6330	1 582 287,33	0,00	1 582 287,33
	6.1. Dotacja na przebudowę ul. Wiosennej - "schetyńówka"	1 582 287,33	0,00	1 582 287,33
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	14 317 693,49	537 642,22	13 780 051,27
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	106 300,00	106 300,00	0,00
	1.1 Na realizację programu "Erasmus" w SP nr 6	29 300,00	29 300,00	
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	77 000,00	77 000,00	
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007 i 2008	431 342,22	431 342,22	0,00
	2.1 Na opracowanie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", rozdz.90005 § 2007	83 640,00	83 640,00	
	2.2. Zaliczka na program "Miejskie obszary funkcjonalne" § 2008	340 110,47	340 110,47	0,00
	2.3. Na realizację programu " Jesteśmy aktywni" w MOPS	7 591,75	7 591,75	
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	13 695 051,27	0,00	13 695 051,27
	3.1. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	7 331 538,27	0,00	7 331 538,27
	3.2 Na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu" rozdz. 63095	6 363 513,00	0,00	6 363 513,00
	4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 628x	85 000,00	0,00	85 000,00
	4.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,6) w tym kolektory słoneczne § 6617	85 000,00	0,00	85 000,00
	DOCHODY	204 628 873,94	167 895 539,88	36 733 334,06
	OGÓŁEM DOCHODY		204 628 873,94	

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łzby rolnicze	750,00	750,00	750,00		750,00						0,00				
600		Transport i łączność	28 813 357,69	11 768 000,00	11 768 000,00	0,00	11 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 357,69	17 045 357,69	8 305 357,69	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 450 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00						150 000,00	150 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	14 778 000,00	6 918 000,00	6 918 000,00		6 918 000,00						7 860 000,00	7 860 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00						730 000,00	730 000,00			
	60041	Infrastruktura portowa	8 335 357,69	30 000,00	30 000,00		30 000,00						8 305 357,69	8 305 357,69	8 305 357,69		
630		Turystyka	13 070 911,33	40 818,00	40 818,00	0,00	40 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030 093,33	13 030 093,33	8 712 271,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	13 070 911,33	40 818,00	40 818,00		40 818,00						13 030 093,33	13 030 093,33	8 712 271,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 748 900,17	12 753 900,17	12 753 900,17	0,00	12 753 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	1 600 000,00	0,00	2 395 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 353 400,00	12 753 400,00	12 753 400,00		12 753 400,00						1 600 000,00	1 600 000,00			
	70095	Pozostała działalność	2 395 500,17	500,17	500,17		500,17						2 395 000,00				2 395 000,00
710		Działalność usługowa	1 205 168,60	1 205 168,60	732 300,00	40 000,00	692 300,00	0,00	1 000,00	471 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	530 000,00	529 000,00	15 000,00	514 000,00		1 000,00				0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 300,00	73 300,00	73 300,00		73 300,00						0,00				
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	25 000,00	105 000,00						0,00				
	71095	Pozostała działalność	471 868,60	471 868,60	0,00		0,00			471 868,60			0,00				
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00				
750		Administracja publiczna	20 230 542,00	19 530 542,00	19 050 304,00	10 639 175,00	8 411 129,00	0,00	391 198,00	89 040,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 353,00	445 353,00	103 179,00		103 179,00		342 174,00				0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 660 640,00	15 960 640,00	15 847 200,00	10 424 000,00	5 423 200,00		24 400,00	89 040,00			700 000,00	700 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 279 575,00	2 279 575,00	2 279 575,00	9 575,00	2 270 000,00						0,00				
	75095	Pozostała działalność	639 374,00	639 374,00	614 750,00		614 750,00		24 624,00				0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00							0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 070,00	3 139 070,00	3 098 994,00	1 425 994,00	1 673 000,00	30 000,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00				
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00		0,00		0,00						150 000,00	150 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00				
	75414	Obrona cywilna	36 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						6 000,00	6 000,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 293 100,00	1 203 100,00	1 183 100,00		1 183 100,00	20 000,00					90 000,00	90 000,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 799 970,00	1 779 970,00	1 769 894,00	1 425 994,00	343 900,00		10 076,00				20 000,00	20 000,00			
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00			
757		Obsługa długu publicznego	5 058 652,75	5 058 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 352,75	1 686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 686 300,00	1 686 300,00	0,00		0,00					1 686 300,00	0,00				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 372 352,75	3 372 352,75	0,00		0,00				3 372 352,75		0,00				
758		Różne rozliczenia	2 715 000,00	1 265 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	20 000,00		20 000,00		15 000,00				0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 680 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00		1 230 000,00						1 450 000,00	1 450 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
801		Oświata i wychowanie	52 584 202,00	51 958 202,00	46 809 622,00	40 090 128,00	6 719 494,00	4 983 282,00	123 517,00	41 781,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	21 023 143,00	21 001 143,00	20 120 393,00	17 641 702,00	2 478 691,00	825 790,00	54 960,00				22 000,00	22 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 416,00	2 000 416,00	1 998 303,00	1 639 953,00	358 350,00		2 113,00				0,00				
	80104	Przedszkola	14 440 577,00	13 840 577,00	10 402 802,00	8 807 024,00	1 595 778,00	3 420 901,00	16 874,00				600 000,00	600 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 216,00	45 216,00	45 216,00		45 216,00						0,00				
	80110	Gimnazja	13 147 436,00	13 143 436,00	12 370 875,00	10 770 845,00	1 600 030,00	734 591,00	37 970,00				4 000,00	4 000,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	40 000,00		40 000,00		5 000,00				0,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 808,00	470 808,00	467 458,00	402 550,00	64 908,00		3 350,00				0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	234 562,00	234 562,00		234 562,00						0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	977 563,00	977 563,00	974 313,00	684 530,00	289 783,00		3 250,00				0,00				
	80195	Pozostała działalność	199 481,00	199 481,00	155 700,00	143 524,00	12 176,00	2 000,00		41 781,00			0,00				
851		Ochrona zdrowia	2 648 000,00	1 061 140,00	581 820,00	246 569,00	335 251,00	478 820,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 586 860,00	1 586 860,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00					0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 000,00	873 140,00	517 820,00	242 219,00	275 601,00	354 820,00	500,00				1 306 860,00	1 306 860,00			
	85195	Pozostała działalność	408 000,00	128 000,00	28 000,00	3 950,00	24 050,00	100 000,00					280 000,00	280 000,00			
852		Pomoc społeczna	20 624 126,99	20 624 126,99	8 051 383,25	4 709 145,25	3 342 238,00	0,00	12 572 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00						0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000,00	306 000,00	306 000,00	212 460,00	93 540,00						0,00				
	85206	Wspieranie rodziny	397 800,00	397 800,00	397 800,00	80 155,00	317 645,00						0,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 556 700,00	8 556 700,00	899 650,00	777 730,00	121 920,00		7 657 050,00				0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 604 800,00	1 604 800,00	5 000,00		5 000,00			1 599 800,00				0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 677 764,99	1 677 764,99	152,25	152,25	0,00			1 677 612,74				0,00				
	85216	Zasiłki stałe	895 000,00	895 000,00	5 000,00		5 000,00			890 000,00				0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	3 255 000,00	3 248 050,00	2 860 232,00	387 818,00			6 950,00				0,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00							0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 450,00	815 450,00	811 519,00	778 404,00	33 115,00			3 931,00				0,00				
	85295	Pozostała działalność	771 412,00	771 412,00	34 012,00	12,00	34 000,00			737 400,00				0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 649,83	1 914 649,83	1 644 620,00	1 259 320,00	385 300,00	262 000,00	0,00	8 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Złobki	1 885 620,00	1 885 620,00	1 633 620,00	1 259 320,00	374 300,00	252 000,00						0,00				
	85395	Pozostała działalność	29 029,83	29 029,83	11 000,00		11 000,00	10 000,00		8 029,83				0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 712,00	1 301 712,00	1 268 375,00	1 175 735,00	92 640,00	0,00	33 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 262 015,00	1 262 015,00	1 261 278,00	1 169 638,00	91 640,00		737,00					0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 600,00	33 600,00	1 000,00		1 000,00		32 600,00					0,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00							0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 269 847,87	17 613 847,87	17 516 947,87	1 000,00	17 515 947,87	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	100 000,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 082 400,00	864 400,00	864 400,00		864 400,00						2 218 000,00	2 218 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami	5 871 647,87	5 871 647,87	5 871 647,87		5 871 647,87						0,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00		2 215 000,00						0,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 726 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00		2 651 000,00						75 000,00	75 000,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 900,00	96 900,00	0,00		0,00			96 900,00			0,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00						0,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 182 450,00	2 937 450,00	2 937 450,00	1 000,00	2 936 450,00						245 000,00	245 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 450,00	284 450,00	284 450,00		284 450,00						0,00					
	90095	Pozostała działalność	2 437 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00		2 319 000,00						118 000,00	118 000,00	100 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 000,00	5 169 000,00	374 000,00	27 000,00	347 000,00	4 785 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 250 000,00	3 205 000,00	0,00		0,00	3 205 000,00					45 000,00	45 000,00		
	92116	Biblioteki	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00		0,00	1 380 000,00					0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00			
	92195	Pozostała działalność	548 000,00	548 000,00	338 000,00	27 000,00	311 000,00	200 000,00	10 000,00				0,00			
926		Kultura fizyczna	7 764 179,80	7 350 293,00	480 100,00	137 302,00	342 798,00	6 820 193,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	413 886,80	413 886,80	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 956 193,00	3 920 193,00	0,00		0,00	3 920 193,00					36 000,00	36 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 050 000,00	3 050 000,00	100 000,00	1 900,00	98 100,00	2 900 000,00	50 000,00				0,00			
	92695	Pozostała działalność	757 986,80	380 100,00	380 100,00	135 402,00	244 698,00						377 886,80	377 886,80		
Wydatki razem:			203 591 335,03	161 767 137,21	125 434 198,29	59 755 531,25	65 678 667,04	17 359 295,00	13 207 371,74	707 619,43	3 372 352,75	1 686 300,00	41 824 197,82	39 429 197,82	17 117 628,69	2 395 000,00

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

Planowane dochody, w tym:		204 628 873,94	zł
	<i>dochody bieżące</i>	167 895 539,88	
	<i>dochody majątkowe</i>	36 733 334,06	
	<i>dochody ze sprzedaży</i>	18 340 500,00	
Planowane wydatki, w tym		203 591 335,03	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	161 767 137,21	
	<i>wydatki majątkowe</i>	41 824 197,82	
Nadwyżka budżetowa		1 037 538,91	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		204 628 873,94	
	Wydatki			203 591 335,03
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		10 712 461,09	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		4 000 000,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	4 000 000,00		
950	wolne środki szacowane	8 049 277,14		
	Wolne środki angażowane w budżecie		6 712 461,09	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	6 712 461,09		
	ROZCHODY			11 750 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			2 750 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.o.f.p.</i>			
	R A Z E M		215 341 335,03	215 341 335,03

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			8 245 176,99	8 245 176,99	8 245 176,99	525 490,25	56 174,00	0,00	7 663 512,74	0,00	0,00
	85212	2010	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	473 326,00	21 174,00	0,00	7 655 500,00	0,00	0,00
	85213	2010	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	7 764,99	7 764,99	7 764,99	152,25	0,00	0,00	7 612,74	0,00	0,00
	85228	2010	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2010	412,00	412,00	412,00	12,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Ogółem			8 462 690,99	8 462 690,99	8 462 690,99	739 203,25	59 975,00	0,00	7 663 512,74	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r. (cmentarz wojenny)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
710	71035	2020	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem			23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416	2310	317 221,00	317 221,00	317 221,00	209 392,00	105 814,00		2 015,00		0,00
					Wydatki wspólnej Straży Miejskiej ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ustalonego procentowego udziału kosztów funkcjonowania						
801	80101	2310	1 008 852,00	1 008 852,00		X	X	X	X	X	0,00
	80103	2310	328 812,00	328 812,00		X	X	X	X	X	0,00
	80104	2310	706 188,00	706 188,00		X	X	X	X	X	0,00
	80110	2310	768 960,00	768 960,00		X	X	X	X	X	0,00
	80195	2310	29 150,00	29 150,00		X	X	X	X	X	0,00
					Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci						
	Ogółem		3 159 183,00	3 159 183,00							0,00

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 205 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 380 000,00
Ogółem					4 585 000,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	3 920 193,00
Ogółem					3 920 193,00

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	24 000,00
2		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	174 820,00
3	921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy	45 000,00
4	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	36 000,00
				<i>Zakup odśnieżarki</i>	<i>11 000,00</i>
				<i>Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej</i>	<i>25 000,00</i>
Ogółem					279 820,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	10 000,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00
3	851	85195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu	80 000,00
Ogółem					92 000,00

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00
2	630	63095	2900	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne	318,00
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
4	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	65 000,00
5		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
6		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	150 000,00
7	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	15 000,00
8	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	419 160,00
9		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	45 216,00
10	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	45 000,00
11	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
12	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
13	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
14	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	4 000,00
15	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
Ogółem					775 794,00

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	825 790,00
				Razem	825 790,00
2		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	673 272,00
3		80104	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	678 240,00
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	752 894,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	678 240,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	388 150,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	250 105,00
				Razem	3 420 901,00
10		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	297 985,00
8		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	341 706,00
9		80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak"	94 900,00
				Razem	734 591,00
Ogółem					4 981 282,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacja celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	180 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	100 000,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych	252 000,00
6		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	10 000,00
7	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
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00
9		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 750 000,00
Ogółem					3 862 000,00

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r

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

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

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

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

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

Plan wydatków w roku 2015
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	4	6	8	9	10	11	12
900	90019	130 000,00	284 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		130 000,00	284 450,00	0,00				0,00

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki wydziałowych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-23 246,00	9 293 293,00	3 920 193,00	3 920 193,00		9 234 899,00		35 148,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	36 000,00		36 000,00	36 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.92604								
	1/ Zakup odśnieżarki					11 000,00			
	2/ Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej					25 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	3 376 750,00	0,00	0,00	0,00	3 376 750,00	35 150,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	228 800,00	x	x	x	228 800,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	181 500,00	x	x	x	181 500,00	300,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	149 700,00	x	x	x	149 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	312 100,00	x	x	x	312 100,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	145 700,00	x	x	x	145 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	58 500,00	x	x	x	58 500,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	231 000,00	x	x	x	231 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	38 000,00	x	x	x	38 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	262 600,00	x	x	x	262 600,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	237 950,00	x	x	x	237 950,00	4 050,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	231 550,00	x	x	x	231 550,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	213 950,00	x	x	x	213 950,00	3 650,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	180 350,00	x	x	x	180 350,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	330 750,00	x	x	x	330 750,00	6 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	265 950,00	x	x	x	265 950,00	6 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	308 350,00	x	x	x	308 350,00	5 050,00	0,00

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 r.**

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		150 000				
		0920	Pozostałe odsetki		300				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		63 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000				
			WYDATKI						
		3240	Stypendia dla uczniów			4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			68 200			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 000			
		4260	Zakup energii			2 000			
		4270	Zakup usług remontowych			80 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			66 000			
		4430	Różne opłaty i składki			100			
		4480	Podatek od nieruchomości			500			
			RAZEM	0,00	228 800,00	228 800,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		75 000				
		0920	Pozostałe odsetki		500				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		25 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			300	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 300			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000			
		4270	Zakup usług remontowych			10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			65 000			
		4430	Różne opłaty i składki			500			
		4480	Podatek od nieruchomości			400			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000			
			RAZEM	0,00	181 500,00	181 500,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		122 900			
		0920	Pozostałe odsetki		500			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			25 000		
		4260	Zakup energii			14 700		
		4300	Zakup pozostałych usług			15 000		
		4480	Podatek od nieruchomości			15 000		
801	80103		DOCHODY					
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług		20 000			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000		
		4300	Zakup pozostałych usług			17 000		
			RAZEM	0,00	149 700,00	149 700,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku		800,00			
		0920	Pozostałe odsetki		500,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
	80103	0830	Usługi świadczone przez przedszkole		146 800,00			
		0920	Pozostałe odsetki		500,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			45 000,00		
		4260	Zakup energii			10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00		
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej			6 600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			6 000,00		
		4700	Szkolenia			2 500,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			19 000,00		
		4260	Zakup energii			5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			94 000,00		
			RAZEM	0,00	312 100,00	312 100,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		200,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		70 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000,00			
		4260	Zakup energii			2 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			17 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			68 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			3 600,00			
			RAZEM	0,00	145 700,00	145 700,00			0,00

Gimnazjum Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		55 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		500,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			22 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			2 500,00			
			RAZEM	0,00	58 500,00	58 500,00			0,00

Gimnazjum Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		800,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		220 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		200,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
		3240	Stypendia dla uczniów						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			27 000,00			
		4260	Zakup energii			20 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			102 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			3 500,00			
		4700	Szkolenia pracowników			1 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			20 000,00			
			RAZEM	0,00	231 000,00	231 000,00			0,00

Zespół Szkół Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00				
		0830	Wpływy z usług		400,00				
		0920	Pozostałe odsetki		100,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00			
		4260	Zakup energii			6 500,00			
		4270	Zakup usług remontowych			13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00			
		4430	Różne opłaty i składki			0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			300,00			
			RAZEM	0,00	38 000,00	38 000,00			0,00

Zespół Szkół

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		145 000				
		0920	Pozostałe odsetki		100				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		43 000				
	80103	0830	Wpływy z usług		72 000				
		0920	Odsetki od rachunku dochodów własnych		200				
			WYDATKI						
	80101	4170	Wynagrodzeniai bezosobowe			1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 220			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 400			
		4260	Zakup energii			19 000			
		4270	Zakup usług remontowych			60 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			65 400			
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej.			1 100			
		4410	Podróże służbowe krajowe			500			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000			
		4480	Podatek od nieruchomości			11 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			21 100			
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500			
		4300	Zakup usług pozostałych			45 500			
	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200			
		4300	Zakup usług pozostałych			180			
			RAZEM	0,00	262 600,00	262 600,00			0,00

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływ z usług		232 000,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej				4 050,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			145 000,00			
		4260	Zakup energii			31 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			11 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			20 900,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
			RAZEM	0,00	237 950,00	237 950,00			0,00

Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływ z usług		225 600,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej				4 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			144 000,00			
		4260	Zakup energii			25 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			10 750,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			20 950,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
			RAZEM	0,00	231 550,00	231 550,00			0,00

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00				
		0830	Wpływ z usług		208 000,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				3 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			132 000,00			
		4260	Zakup energii			25 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			20 300,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
			RAZEM	0,00	213 950,00	213 950,00			0,00

Przedszkole Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływ z usług		174 400,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				3 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			110 000,00			
		4260	Zakup energii			15 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			14 350,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			11 150,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
			RAZEM	0,00	180 350,00	180 350,00			0,00

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływ z usług		324 800,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				6 450,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			224 000,00			
		4260	Zakup energii			26 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			22 300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
			RAZEM	0,00	330 750,00	330 750,00			0,00

Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływ z usług		260 000,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				6 950,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			160 000,00			
		4260	Zakup energii			25 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			23 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
			RAZEM	0,00	265 950,00	265 950,00			0,00

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00			
		0830	Wpływ z usług		302 400,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		250,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				5 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			192 000,00		
		4260	Zakup energii			31 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			29 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00		
			RAZEM	0,00	308 350,00	308 350,00		0,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2015
Zadania ogółem (w tym):		20 347 070,45
	Środki własne kwalifikowalne	3 539 813,43
	Środki własne niekwalifikowalne	2 537 656,02
	Środki unijne	14 209 143,42
	Dotacje z budżetu państwa	60 457,58
Zadanie inwestycyjne (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I
Nakłady inwestycyjne (w tym):		8 289 524,00
	Środki własne kwalifikowalne	1 243 429,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	7 046 095,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 833,69
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	15 833,69
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)		Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 216 093,33
	Środki własne kwalifikowalne	2 182 945,80
	Środki własne niekwalifikowalne	2 503 822,33
	Środki unijne	6 529 325,20
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		118 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	15 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	18 000,00
	Środki unijne	85 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2015	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017	
(w tym):			89 040,00
	Środki własne kwalifikowalne		13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		75 600,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	
wydatki (w tym):			41 781,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R. 71095)		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	
wydatki (w tym):			471 868,60
	Środki własne kwalifikowalne		71 738,63
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		340 110,47
	Dotacje z budżetu państwa		60 019,50
Wydatki bieżące (R. 90005)		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg	
wydatki (w tym):			96 900,00
	Środki własne kwalifikowalne		13 260,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		83 640,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 85395)		Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Program Jesteśmy Aktywni" realizowany przez MOPS	
wydatki (w tym):			8 029,83
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		7 591,75
	Dotacje z budżetu państwa		438,08

wydatki bieżące 699 589,60
majątkowe 19 647 480,85

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawki dotacji	Dotacja na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR wg kalkulacji:			3 920 193
		1) Hala Milenium	14 789,32	55,70	823 765
		2) basen sportowy	13 245,27	78,60	1 041 078
		3) sala sportowa ul. Wąska	890,45	182,41	162 427
		4) stadion piłkarski	33 863,74	29,22	989 498
		5) tory łucznicze	5 454,18	49,16	268 127
		6) lodowisko	2 761,59	125,41	346 331
		7) Skate Park	2 464,00	48,26	118 913
		8) ORLIK 2012	6 295,00	19,58	123 256
		9) boiska ul. Wylotowa	6 182,00	7,57	46 798

Załącznik nr 17 do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015r.

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

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				750,00	0,00
	01030		Izby rolnicze				750,00	0,00
	D		dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		750,00	
	01095		Pozostała działalność				0,00	0,00
	D			2000	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				11 768 000,00	17 045 357,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy				4 300 000,00	150 000,00
	PNW			1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o., zaliczki na poczet wyniku 2015 i pokrycie straty 2014		4 300 000,00	
	PNW		inwestycja	6009	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.			150 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne				6 918 000,00	7 860 000,00
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym planowane remonty ul.Dworcovej, Jaśminowej, Zwycięzców, chodników na ulicach Koniecpolskiego, Łopuskiego		1 750 000,00	
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		3 070 000,00	
				1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni,		430 000,00	
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, inne		188 000,00	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 480 000,00	
		I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			100 000,00
		DR	inwestycja	6038	Przebudowa mostu na ul Łopuskiego (projektowanie)			2 000 000,00
		DR	inwestycja	6603	Zakup z montażem wiat przystankowych			15 000,00
		I	inwestycja	6016	Przebudowa ul. Orłowskiego			300 000,00
		I	inwestycja	6012	Przebudowa ul. Radomskiej Etap II			350 000,00
		DR	inwestycje	6040	Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m. innymi ul. Korzeniowskiego Krakusa i Wandy, Rafińskiego			1 000 000,00
		I	inwestycja	6034	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			400 000,00
		I	inwestycja	6010	Przebudowa ul. Wiosennej			3 600 000,00
		I	inwestycja	6014	Przebudowa ul. Rzecznej - roboty dodatkowe			95 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne				520 000,00	730 000,00
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		520 000,00	
		DR	inwestycja	6026	Budowa (z płyt) ul. Stańczyka			30 000,00
		I	inwestycja	6015	Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej, projektowanie i roboty			350 000,00
		I	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych, w tym przy ul. Koniecpolskiego			350 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60041		Infrastruktura portowa				30 000,00	8 305 357,69
	UE	I	inwestycja	6081	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			8 289 524,00
	UE	I	inwestycja	6043	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II			15 833,69
				1128	Administrowanie przejazdami i sygnalizacją		30 000,00	
630			TURYSTYKA				40 818,00	13 030 093,33
	63095		Pozostała działalność				40 818,00	13 030 093,33
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami		40 000,00	
		R		1008	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne		318,00	
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji		500,00	
		DR	inwestycja	6003	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg”: nowe windy			500 000,00
	UE	I	inwestycja	6001	Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo			11 216 093,33
		I	inwestycja	6032	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego budowa molo i promenady w dzielnicy zachodniej (projekt)			145 000,00
		I	inwestycja	6048	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich			300 000,00
		K	inwestycja	6022	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela			19 000,00
		I	inwestycja	6033	Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej			400 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			250 000,00
		I	inwestycja	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)			200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				12 753 900,17	3 995 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 753 400,00	1 600 000,00
		GN		1015	Publikacje ogłoszeń		61 000,00	
		GN		1000	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki.Koszty postępowań sądowych		301 400,00	
		GN	inwestycje	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np..:			1 200 000,00
		K		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym remonty		8 150 000,00	
		K		1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów TBS		3 800 000,00	
		K		1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		210 000,00	
		K		1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		231 000,00	
		K	inwestycje	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych,			400 000,00
	70095		Pozostała działalność				500,17	2 395 000,00
		PNW	inwestycje	6045	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki TBS - Kołobrzeg			2 395 000,00
		PNW		1000	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie dopłaty na kapitał zapasowy		500,17	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 205 168,60	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				530 000,00	0,00
	UA			1017	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg i opracowania specjalistyczne: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego		350 000,00	
	UA			1018	Konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenie - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowiskową - od ul. Okopowej do ul. Solnej		100 000,00	
	UA				Konkurs na opracowanie projektu parkingu skomunikowanego przejściem nad drogą (ul. Kamienna) ze starówką		50 000,00	
	UA		wynagrodzenia	1000	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym wynagrodzenia	15 000,00	30 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne				73 300,00	0,00
	UA			1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		5 000,00	
	GN			1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		68 300,00	
	71035		Cmentarze				130 000,00	0,00
				1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne		107 000,00	
				3000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki na podstawie porozumienia z administracji rządowej		23 000,00	
			wynagrodzenia		w tym: umowy o dzieło	25 000,00		
	71095		Pozostała działalność				471 868,60	0,00
	UE				Program „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”, w tym:		471 868,60	
	K			1021	1/ opracowanie polityki transportowej dla zdiagnozowanego obszaru, w tym konsultacje społeczne	183 270,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin				15 960 640,00	700 000,00
		OR		1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 843 200,00	
				6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			40 000,00
		BK	wynagrodzenia świadczenia pozostałe	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia	10 346 000,00 24 400,00 160 000,00	10 530 400,00	
		D	wynagrodzenia	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej		2 078 000,00	
		INF		1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		420 000,00	
			inwestycja	6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			110 000,00
		WRM		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	13 440,00 75 600,00	89 040,00	
		S,I	inwestycja	6013	Opracowanie projektu budowlanego pt." Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			550 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 279 575,00	0,00
					W planie finansowym Urzędu Miasta Razem zadania, w tym:		2 279 575,00	
				1030	Materiały promocyjne i narzędzia do porwania działań promocyjnych	430 000,00		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	900 000,00		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	30 000,00		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	900 000,00		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00 5 000,00 9 575,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pozostała działalność				639 374,00	0,00
		PNW			Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		471 100,00	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 900,00		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 100,00		
				1036	Związek Miast Polskich	12 400,00		
				1037	Euroregion Pomerania	26 600,00		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	205 000,00		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00		
				1040	Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	116 200,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	78 292,00		
				1044	Inne oraz wzrost stawek	68,00		
		OR	świadczenia		Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		38 274,00	
				1045	Osiedle Nr 1	4 336,00		
				1046	Osiedle Nr 2	5 036,00		
				1047	Osiedle Nr 3	4 586,00		
				1048	Osiedle Nr 4	4 036,00		
				1049	Osiedle Nr 5	5 036,00		
				1050	Osiedle Nr 6	3 736,00		
				1051	Osiedle Nr 7	4 536,00		
				1052	Osiedle Nr 8	3 436,00		
				1053	Osiedle Nr 9	3 536,00		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		130 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				7 914,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 914,00	0,00
		OR	wynagrodzenia	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne	4 163,00	7 914,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 139 070,00	276 000,00
			75405 Komendy powiatowe Policji				65 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie		65 000,00	
			75406 Straż Graniczna				15 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		15 000,00	
			75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	150 000,00
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej			150 000,00
			75412 Ochotnicze straże pożarne				36 000,00	0,00
		WZK		1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		36 000,00	
			75414 Obrona cywilna				30 000,00	6 000,00
		WZK	inwestycje	1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		30 000,00	
				6604	Zakupy majątkowe			6 000,00
			75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				1 203 100,00	90 000,00
		EKS		1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 183 100,00	
			dotacje		Dotacje celowe :			
		WZK	dotacja	1055	1. dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00	
		I	inwestycja	6050	Dokumentacja budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			90 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			75416		Straż gminna (miejska)		1 779 970,00	20 000,00
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 315 827,00 10 076,00 285 200,00	1 611 103,00	
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1058	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 167,00 0,00 58 700,00	168 867,00	
			inwestycja	6606	Zakup monitorów obsługujących kamery			20 000,00
		SM, FN	dotacja	1000	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej, wykorzystania na wydatki w roku 2014, po rozliczeniu z rezerwy ogólnej		0,00	
			75495		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego - udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików na terenie miasta,		10 000,00	
			inwestycje	6609	zakup klatek			10 000,00
			757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		5 058 652,75	0,00
			75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		1 686 300,00	0,00
		FN			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		1 686 300,00	
				1058	od kredytu - 3 mln zł (2011-2016) PEKAO S.A.	61 800,00		
				1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP	251 200,00		
				1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK	1 363 300,00		
				1061	od kredytu w rachunku bieżącym	10 000,00		
			75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 372 352,75	0,00
		FN		1000	Wyplata potencjalnych poręczeń		3 372 352,75	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				1 265 000,00	1 450 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe				35 000,00	0,00
		FN		1062	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		20 000,00	
		WZK		1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				1 230 000,00	1 450 000,00
		FN		1064	Rezerwa ogólna		500 000,00	
					Rezerwy celowe:			
		EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		500 000,00	
		FN		1067	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków zagranicznych o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 uofp , fundacji, agencji itp.		30 000,00	
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000,00	
			inwestycja	60004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			350 000,00
		I	inwestycja	6029	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			100 000,00
		R	inwestycja	6058	Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego			1 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				51 958 202,00	626 000,00
	80101		Szkoły podstawowe				21 001 143,00	22 000,00
		SP3	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 056 900,00 8 200,00 413 800,00	3 478 900,00	
			inwestycja		Modernizacja monitoringu szkoły zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP4	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakupy majątkowe zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 170 280,00 8 700,00 464 950,00	3 643 930,00 0,00	10 000,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	4 052 795,00 8 000,00 506 000,00	4 566 795,00 0,00	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 394 877,00 13 800,00 459 141,00	3 867 818,00 0,00	
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 037 050,00 11 000,00 463 480,00	3 511 530,00 0,00	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zakupy majątkowe (kserokopiarka i kosiarka) zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	928 800,00 5 260,00 172 320,00	1 106 380,00 0,00	12 000,00
środki w planie finansowym UM :								
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		825 790,00	
			dotacja		Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń			
				2005	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa)		0,00	
				2000	Koszty organizacyjne		0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				2 000 416,00	0,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	756 720,00 583,00 75 847,00	833 150,00	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	584 888,00 280,00 174 543,00	759 711,00	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	298 345,00 1 250,00 92 960,00	392 555,00	
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		15 000,00	
	80104		Przedszkola				13 840 577,00	600 000,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 397 117,00 2 775,00 173 277,00	1 573 169,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 177 276,00 2 660,00 169 592,00	1 349 528,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 079 640,00 1 608,00 149 595,00	1 230 843,00	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 389 442,00 2 847,00 193 203,00	1 585 492,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 337 414,00 2 725,00 168 927,00	1 509 066,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 179 744,00 2 623,00 141 709,00	1 324 076,00		
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 246 391,00 1 637,00 180 314,00	1 428 342,00		
			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:						
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		673 272,00		
			dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		678 240,00		
		EKS	dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa		752 894,00		
			dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa		678 240,00		
			dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"		388 150,00		
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka		250 105,00		
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		419 160,00		
			środki w planie finansowym UM :						
		I	inwestycja	6023	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10			600 000,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					45 216,00	0,00
		EKS	dotacja	1000	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		45 216,00		
		80110	Gimnazja					13 143 436,00	4 000,00
		G1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 819 950,00 12 900,00 458 210,00	4 291 060,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		G3	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 585 900,00 10 850,00 580 250,00	4 177 000,00	
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia inwestycje		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji)	2 504 090,00 10 000,00 448 200,00	2 962 290,00	4 000,00
		ZS	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	858 905,00 4 220,00 115 370,00	978 495,00	
		EKS			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych szkół:			
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		297 985,00	
			dotacja	1076	2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie		341 706,00	
			dotacja	1077	3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		94 900,00	
			80113 Dowożenie uczniów do szkół				45 000,00	0,00
		EKS	świadczenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	45 000,00	
			80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				470 808,00	0,00
		EKS	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	402 550,00 3 350,00 64 908,00	470 808,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				234 562,00	0,00
		EKS			Dokształcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym:		234 562,00	
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	19 531,00 21 800,00 29 014,00 22 638,00 19 600,00 22 300,00 23 000,00 13 752,00 14 200,00		
		PRZEDSZKOLA			Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7 Przedszkole Miejskie nr 8 Przedszkole Miejskie nr 10	7 745,00 6 598,00 6 081,00 8 466,00 7 252,00 6 234,00 6 351,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				977 563,00	0,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	105 082,00 200,00 34 282,00	139 564,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	101 948,00 500,00 38 282,00	140 730,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	86 610,00 700,00 34 735,00	122 045,00	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	71 939,00 350,00 47 788,00	120 077,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	102 181,00 600,00 38 782,00	141 563,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	106 035,00 200,00 38 632,00	144 867,00		
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 735,00 700,00 57 282,00	168 717,00		
	80195		Pozostała działalność				199 481,00	0,00	
		SZKOŁY			W planach szkół: Szkoła Podstawowa 4 Gimnazjum Nr 1	300,00 400,00	700,00		
		SZKOŁY			Dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach				
					W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3	6 305,00 7 579,00 4 661,00 7 195,00 7 055,00 2 738,00 2 190,00 6 240,00 6 037,00	50 000,00		
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	50 000,00			
		EKS			w planie UM:				
					1000	Pozostałe wydatki: drobne, dyplomy, kwiaty, książki, itp..		15 000,00	
			dotacja		1078	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kolobrzskiego na zlot nauczycieli informatyków		2 000,00	
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	90 000,00	90 000,00		
	UE	SP 6			Program Erasmus w Szkole Podstawowej Nr 6 (w planie szkoły)		41 781,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA				1 061 140,00	1 586 860,00
	85153		Zwalczanie narkomanii				60 000,00	0,00
		PU	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:					
		PU	dotacja	1000	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00	
		PU		1095	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		25 000,00	
		PU		1096	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz programach opiekuńczo-wychowawczych dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych i socjoterapeutycznych		8 100,00	
		PU	dotacja wynagrodzenia	1097	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym: dotacja do Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	14 000,00 400,00	16 900,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				873 140,00	1 306 860,00
		PU	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:					
		PU	dotacja	1098	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w tym dotacja: dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie,	20 000,00	55 800,00	
		I	inwestycja	6051	Wydatki majątkowe : Budowa Centrum Spraw Społecznych, roboty budowlane			1 300 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PU			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,			
		MOPS	dotacja	1099	w planie UM, w tym: a/ ferie zimowe b/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	20 000,00 10 000,00	46 294,00	
					w planie MOPS Zatrudnienie pracownika socjalnego na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych	44 464,00	46 518,00	
					Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:		77 130,00	
		SZKOŁY			W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	45 630,00 3 000,00 4 780,00 4 000,00 6 500,00 3 000,00 4 650,00 5 300,00 6 400,00 2 000,00		
		PRZEDSZKOLA	wynagrodzenia		Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 w tym wynagrodzenia	2 500,00 3 500,00		
		PU		1100	W planie UM. Wydatki bieżące	31 500,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		PU	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.						
					W planie UM,		386 256,00		
					zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego i dotacje dla:	43 000,00			
		PU	dotacja	1101	a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	107 820,00			
			dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	7 000,00			
			dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	180 000,00			
			dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	30 000,00			
		MOPS			W planie finansowym MOPS, w tym:		64 187,00		
					Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj), działania na rzecz bezdomnych	5 000,00			
					Ochrona noclegowani dla bezdomnych	31 677,00			
					Remont noclegowni	0,00			
					Dożywianie bezdomnych	27 510,00			
		PU	inwestycja		Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji			6 860,00	
		BK/FN	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej w tym :		196 955,00		
		85195	Pozostała działalność					128 000,00	280 000,00
		MOPS	wynagrodzenia		Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 950,00	4 000,00		
					Plan finansowy Urząd Miasta				
					Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym szczepienia przeciwko grypie, w tym				
		WS		1000	szczepienia ochronne przeciwko grypie		20 000,00		
					Dofinansowanie kampanii poświeconej profilaktyce nowotworowej realizowanej przez ZSO im. M. Kopernika		1 500,00		
					Inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia		2 500,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dotacja		Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania		100 000,00	
		WS	dotacja	6005	związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			200 000,00
		WS	dotacja	6055	pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu			80 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA				20 624 126,99	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej				2 200 000,00	0,00
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 200 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia				306 000,00	0,00
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	212 460,00 0,00 93 540,00	306 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny				397 800,00	0,00
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		309 000,00	
		MOPS	wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia	0,00 88 800,00 80 155,00	88 800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 556 700,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznaných środków z budżetu państwa: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	7 655 500,00 -7 655 500,00 473 326,00 250 000,00 -8 128 826,00	8 150 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	304 404,00 1 550,00 52 746,00	358 700,00	
		D	dotacje odsetki	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	45 000,00 3 000,00	48 000,00	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				138 000,00	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	35 000,00 102 000,00	137 000,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		1 000,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 604 800,00	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa ze środków własnych	591 000,00 1 008 800,00	1 599 800,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		5 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 677 764,99	0,00
		MOPS	świadczenia		Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 670 000,00	
		MOPS			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny świadczenie wynagrodzenia pozostałe	7 612,74 152,25 0,00	7 764,99	
	85216		Zasiłki stałe				895 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Wyplata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	890 000,00	890 000,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		5 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				3 255 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia inne		a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	6 950,00 2 860 232,00 387 818,00	550 000,00 2 705 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				6 200,00	0,00
		MOPS			Koszty utrzymania		6 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				815 450,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	3 931,00 726 404,00 33 115,00	763 450,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	0,00 52 000,00 0,00	52 000,00	
	85295		Pozostała działalność				771 412,00	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	352 000,00 378 000,00	730 000,00	
		WS	świadczenia	1000	W planie finansowym UM Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		2 000,00	
		MOPS	świadczenia		W planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00	
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta		30 000,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		4 000,00	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS. Zadanie zlecone. Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny świadczenia wynagrodzenia pozostałe wydatki	400,00 12,00 0,00	412,00	
		WSO		2000	W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone. Program dla rodzin wielodzietnych		0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 914 649,83	0,00
	85305		Żłobki				1 885 620,00	0,00
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	1 259 320,00 374 300,00	1 633 620,00	
		WS	dotacja	1080	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		120 000,00	
		WS	dotacja	1081	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”		42 000,00	
		WS	dotacja	1082	Dotacja dla Żłobek Rodzinny Mądrawscy		90 000,00	
	85395		Pozostała działalność				29 029,83	0,00
		MOPS	wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 000,00	
		UE			Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 1.2 Program Jesteśmy Aktywni ze środków UE ze środków budżetu państwa	7 591,75 438,08	8 029,83	
		WS	dotacje	1000	W planie finansowym UM: Dotacje dla organizacji pozarządowych		10 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 301 712,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne				1 262 015,00	0,00
		SP3	wynagrodzenia		Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	148 800,00 11 200,00	160 000,00	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	175 000,00 11 000,00	186 000,00	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	179 458,00 102,00 16 380,00	195 940,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	218 925,00 18 900,00	237 825,00	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	182 570,00 18 700,00	201 270,00	
		G1	wynagrodzenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	45 560,00 3 470,00	49 030,00	
		G3	wynagrodzenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	52 700,00 4 300,00	57 000,00	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	65 155,00 55,00 4 500,00	69 710,00	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	97 650,00 580,00 7 010,00	105 240,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				33 600,00	0,00
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa zadanie własne ze środków gminy	0,00 32 600,00	32 600,00	
			świadczenia		Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, zadanie własne ze środków budżetu państwa		0,00	
		EKS			W planie finansowym UM	0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SZKOŁY			W planach innych jednostek: Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2	0,00		
		D	dotacja	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		1 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				6 097,00	0,00
		ZS2	wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00	6 097,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				17 613 847,87	2 656 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				864 400,00	2 218 000,00
		K-IO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód powierzchni utwardzonych,		37 000,00	
		K-IO		1084	Monitoring przyrodolecznicy poinwestycyjny na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele”	23 000,00	23 000,00	
		K-IO		1000	Pozostałe wydatki. (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.		804 400,00	
		I	inwestycja	6041	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry; projekt			1 900 000,00
		I	inwestycje	6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu			50 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I	inwestycje	6056	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanału Drzewnego			35 000,00
		I		6018	Odwodnienie (regulacja) terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej – projekt			33 000,00
		I		6019	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbawidowców, Kolumba.			200 000,00
		90002	Gospodarka odpadami				5 871 647,87	0,00
		K-IO		1085	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		5 000,00	
		K-IO		1086	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej		215 647,87	
				1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		100 000,00	
		K-IO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie,		5 170 000,00	
		K-IO		1088	Aktualizacja POŚ, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		31 000,00	
		K-IO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, utrzymanie PSZOK-ów oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki skwery) usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne,		350 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 215 000,00	0,00
		K-IO		1089	Zlecenie usług oczyszczania miasta	2 055 000,00	2 215 000,00	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	40 000,00		
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów	120 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 651 000,00	75 000,00
					Utrzymanie zieleni, w tym		2 651 000,00	
		K-IO		1092	Koszenie trawników	610 000,00		
		K-IO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne	1 877 000,00		
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	164 000,00		
		K-IO	inwestycja	6039	Rewitalizacja parków miejskich, w szczególności; Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	60 000,00 15 000,00		75 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				96 900,00	0,00
	UE	K-IO		1000	Opracowanie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", własne UE	13 260,00 83 640,00	96 900,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt				374 000,00	0,00
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		255 000,00	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		54 000,00	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconymi zaniedbywanym		15 000,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym uszkodzonym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		50 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 937 450,00	245 000,00
		K-IO		1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych, iluminacje obiektów		2 887 450,00	
		K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię ciepłą i energię elektryczną,		50 000,00	
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rzęciowych źródeł światła			245 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				284 450,00	0,00
		K-IO		1108	Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin		211 000,00	
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna , w tym edukacja społeczeństwa w zakresie usuwania azbestu (3.000 zł)		25 000,00	
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja ETAP I, w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		48 450,00	
	90095		Pozostała działalność				2 319 000,00	118 000,00
					Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		2 319 000,00	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	36 000,00		
		K-IO		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	260 000,00		
		K-IO		1112	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00		
		K-IO		1113	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury.	165 000,00		
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego	174 000,00		
		K-IO		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00		
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	169 000,00		
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	23 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-IO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00		
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	100 000,00		
		K-IO		1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym :	1 000,00		
		FN			podatek od nieruchomości za grunty budynki nieprzekazane pozostające we władaniu Urzędu Miasta,	1 293 000,00		
	UE	I	inwestycja	6049	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 6) w tym kolektory słoneczne			118 000,00
921							5 169 000,00	45 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92113			Centra kultury i sztuki				3 205 000,00	45 000,00
		EKS	dotacje	1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		3 205 000,00	
		EKS	dotacja	6062	Dotację celową dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy			45 000,00
92116			Biblioteki				1 380 000,00	0,00
		EKS	dotacje	1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 380 000,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				36 000,00	0,00
		UA		1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia		31 000,00	
		OR		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		5 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność				548 000,00	0,00
		EKS		1122	Współorganizacja imprez patriotycznych		100 000,00	
		EKS	wynagrodzenia świadczenia	1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 10 000,00	120 000,00	
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji		200 000,00	
		K-IO		1124	Otrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej w tym: wynagrodzenia	15 000,00	128 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA				7 350 293,00	413 886,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej				3 920 193,00	36 000,00
		EKS	dotacja	1125	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów : a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ obiektów sportowych boiska Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego RAZEM	823 765,00 1 041 078,00 162 427,00 989 498,00 268 127,00 346 331,00 123 256,00 46 798,00 118 913,00 3 920 193,00	3 920 193,00	
			dotacja celowa	6059	Zakup odśnieżarki			11 000,00
			dotacja celowa	6060	Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej			25 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 050 000,00	0,00
		EKS	dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 750 000,00 150 000,00	2 900 000,00	
		EKS	świadczenia wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym świadczenia wynagrodzenia i pochodne	35 000,00 1 900,00	140 000,00	
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour” ,		10 000,00	
	92695		Pozostała działalność				380 100,00	377 886,80
					Program "Potrafię pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu		380 100,00	
		SZKOŁY	wynagrodzenia		Plany jednostek: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół (Podczele) w tym wynagrodzenia (razem)	79 510,00 84 955,00 37 985,00 79 023,00 83 510,00 15 117,00 135 402,00		
		I		6017	Budżet obywatelski Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III			377 886,80
Razem							161 767 137,21	41 824 197,82
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)							203 591 335,03	