

**ZARZĄDZENIE NR 90/13
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2014 i w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2014

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2014 zawierający:

- 1) prognozę dochodów w kwocie - 220.613.280,07 zł
- 2) planowane wydatki w kwocie - 201.063.280,07 zł
- 3) wynik budżetowy stanowiący nadwyżkę budżetową w kwocie - 19.550.000,00 zł.

§ 2. Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2014 - 2013.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej z załącznikami i uzasadnieniem i objaśnieniami dotyczącymi kalkulacji dochodów, planowanych do realizacji zadań w roku 2014 wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2014 – 2031 przedkłada się Radzie Miasta Kołobrzeg oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie. Opracowania tych dokumentów załączono do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2014 przez Radę Miasta, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek



Prezydent Miasta Kołobrzeg

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2014 R.

KOŁOBRZEG 15.11.2013

SPIS TREŚCI

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2014 R

Zarządzenie Prezydenta Nr 90/13 z dnia 15.11.2013

Projekt uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok

CZEŚĆ TABELARYCZNA

DOCHODY - ZAŁ . 1	str. 2
DOCHODY WG ŹRÓDEŁ - ZAŁ. 2	str. 12
WYDATKI - ZAŁ. 3	str. 15
PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY - ZAŁ. 4	str. 21
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH - ZAŁ . 5	str. 22
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - ZAŁ . 6	str. 23
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T - ZAŁ . 7	str. 24
DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAŁ . 8	str. 25
DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAŁ . 9	str. 28
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - ZAŁ. 10	str. 30
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - ZAŁ. 11	str. 31
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 12	str. 32
PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 13	str. 34
USTALENIE WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – MOSIR W KOŁOBRZEGU NA 2014 R. – ZAŁ 14	str. 42
WYDATKI- WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH - ZAŁ 15	str. 43
WYDATKI - ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R. - ZAŁ 16	str. 46
WYKAZ ZAPLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 R. - ZAŁ 17	str. 79
OBJAŚNIENIA	str. 82

**ZARZĄDZENIE NR 90 /13
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 ROKU**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2014 i w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2014

Na podstawie: art. 230 ust.2 i art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2014 zawierający :

- 1) prognozę dochodów w kwocie – 220.613.280,07 zł.
- 2) planowane wydatki w kwocie – 201.063.280,07 zł
- 3) wynik budżetowy stanowiący nadwyżkę budżetową w kwocie –19.550.000,00 zł.

§ 2. Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2014 – 2031.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej z załącznikami i uzasadnieniem i objaśnieniami dotyczącymi kalkulacji dochodów , planowanych do realizacji zadań w roku 2014 wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2014 – 2031 przedkłada się Radzie Miasta Kołobrzeg oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie. Opracowania tych dokumentów załączono do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2014 przez Radę Miasta, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt Prezydenta Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR Rady Miasta Kołobrzeg z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

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

z tego (załączniki nr 1 i 2) :	
dochody bieżące	164.944.638,92 zł
dochody majątkowe	55.668.641,15 zł
w tym :	
1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	8.552.558,00 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. nr 6)	23.000,00 zł
3. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	2.916.410,00 zł
4. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. nr 10)	1.930.000,00 zł

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

z tego (załącznik nr 3):	
wydatki bieżące	159.604.654,20 zł
wydatki majątkowe	41.458.625,87 zł
w tym:	
1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	8.552.558,00 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. nr 6)	23.000,00 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	2.916.410,00 zł
4. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 10)	1.930.000,00 zł

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

§ 3. Ustala się:

1. planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **19.550.000,00** zł, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę przypadających w 2014 roku rat kredytu i wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji.
2. przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **800.000,00** zł.
2. celowe:
 - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie **500.000,00** zł,
 - b) na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie **540.000,00** zł,
 - c) na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości **30.000,00** zł,
 - d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **550.000,00** zł, w tym inwestycyjnych **350.000,00** zł.
 - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją w kwocie **200.000,00** zł.
 - f) na zadania budżetu obywatelskiego **500.000,00** zł

§ 5. Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr15 do uchwały.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12 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 **19.550.000,00** zł,

§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 do uchwały.

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

1. podmiotowe:
 - a) w kwocie **3.200.000,00** zł dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez .
 - b) w kwocie **1.361.400,00** zł na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu,
2. przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **4.077.575,00** zł dla zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

3. celowe w kwocie **167.128,00** zł na zadania własne podmiotów dotowanych,
4. celowe w kwocie **41.456,00** zł na pomoc innym j.s.t .
5. wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **582.882,00** zł

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

1. podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie **5.052.358,00** zł,
2. celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **3.060.000,00** zł.

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

1. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2014 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2014 r.) nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla tych jednostek,
2. wydatki jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) w łącznej kwocie **38.274,00** zł ujęte w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg (podział środków ujęto w załączniku nr 11) mogą być realizowane przez Przewodniczących Zarządów tych jednostek jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych,
3. w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
4. Prezydent Miasta Kołobrzeg może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek wg zasad określonych powyżej w pkt 3.
5. uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwroty:
 - a) świadczeń dokonanych na rzecz podopiecznych wypłaconych w tym samym roku budżetowym ze środków dotacji budżetu państwa, a w szczególności z tytułu: świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, przyznanych zasiłków stałych i okresowych, świadczeń w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
 - b) pozostałych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
 - c) zwroty opłat za pobyt w domach pomocy społecznej finansowanych ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg i ze środków rodziny zobowiązanej do ponoszenia tych opłat ,

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

1. samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **9.000.000,00** zł podlegających spłacie w roku budżetowym
2. wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań o których mowa w pkt 1,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Uchwała Rady Miasta Nr

URM NR z dnia.....), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnych,
5. lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach,
6. spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg do kwoty **19.550.000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia, w tym ze stosunku pracy,
 - b. majątkowychz wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg,
3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	
600			Transport i łączność	29 753 655,14	31 000,00	29 722 655,14
	60016		Drogi publiczne gminne	824 214,97	0,00	824 214,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	684 214,97		684 214,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00		140 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 000,00	31 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			dzierżawy w drogach wewnętrznych	30 000,00	30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki			
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	1 000,00	1 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
	60041		Infrastruktura portowa	28 898 440,17	0,00	28 898 440,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 898 440,17		28 898 440,17
630			Turystyka	2 211 115,00	0,00	2 211 115,00
	63095		Pozostała działalność	2 211 115,00	0,00	2 211 115,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 211 115,00		2 211 115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 860 403,00	15 671 500,00	22 188 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 040 403,00	6 851 500,00	22 188 903,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 958 000,00	2 958 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>koszty upomnień</i>	300,00	300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 793 000,00	3 793 000,00	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 463 000,00	3 463 000,00	
			<i>służebność</i>	40 000,00	40 000,00	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	290 000,00	290 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000,00		320 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 868 903,00		21 868 903,00
			<i>lokale mieszkalne</i>	400 000,00		400 000,00
			<i>lokale użytkowe</i>	80 000,00		80 000,00
			<i>grunty</i>	21 388 903,00		21 388 903,00
		0830	Wpływy z usług <i>rozliczenia wycen i kosztów hipotek</i>	20 000,00	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>zwroty kosztów sądowych</i>	110 000,00	110 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	8 446 000,00	8 446 000,00	
		0830	Wpływy z usług <i>wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców</i>	30 000,00	30 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
		0920	Pozostałe odsetki <i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	214 000,00	214 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
710			Działalność usługowa	427 600,00	427 600,00	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	
	71095		Pozostała działalność	404 600,00	404 600,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, z wyłączeniem płatności z budżetu środków europejskich	343 910,00	343 910,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności ze środków budżetu państwa	60 690,00	60 690,00	
750			Administracja publiczna	530 435,00	520 435,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 000,00	342 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 600,00	341 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 435,00	178 435,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług, <i>refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	80 100,00	80 100,00	
			<i>specyfikacje przetargowe</i>	100,00	100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>meble, urządzenia, telefony, inne</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>prowinzje,</i>	16 000,00	16 000,00	
			<i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	1 000,00	1 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 958,00	7 958,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 958,00	7 958,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 958,00	7 958,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 410,00	321 410,00	10 000,00
	75416		Straż Miejska	317 810,00	317 810,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 810,00	317 810,00	
	75495		Pozostała działalność	13 600,00	3 600,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług,	3 600,00	3 600,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00		10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 879 031,00	94 879 031,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	445 500,00	445 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	440 000,00	440 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			<i>odsetki</i>	5 500,00	5 500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 018 105,00	22 018 105,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 250 000,00	21 250 000,00	
		0320	Podatek rolny	8 111,00	8 111,00	
		0330	Podatek leśny	3 145,00	3 145,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			<i>odsetki</i>	150 000,00	150 000,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 849,00	51 849,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 236 007,00	23 236 007,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 250 000,00	10 250 000,00	
		0320	Podatek rolny	25 507,00	25 507,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00	60 000,00	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	9 635 000,00	9 635 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			<i>odsetki</i>	120 000,00	120 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 488 521,00	14 488 521,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 930 000,00	1 930 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 165 000,00	11 165 000,00	
			<i>opłata adiacencka</i>	50 000,00	50 000,00	
			<i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	800 000,00	800 000,00	
			<i>opłata parkingowa</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	
			<i>opłata za przystanki</i>	15 000,00	15 000,00	
			<i>opłata planistyczna</i>	0,00	0,00	
			<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	8 000 000,00	8 000 000,00	
			<i>inne</i>		0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	472 771,00	472 771,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	
			<i>Za wydanie licencji na transport drogowy</i>	6 750,00	6 750,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	
			<i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i>		0,00	
			<i>koszty upomnień inne</i>	20 000,00	20 000,00	
			<i>zwrot kosztów sądowych</i>	60 000,00	60 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	
			<i>opłata prolongacyjna</i>	2 000,00	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 690 898,00	34 690 898,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 490 898,00	33 490 898,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	
758			Różne rozliczenia	34 426 260,00	34 426 260,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 880 078,00	25 880 078,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 880 078,00	25 880 078,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 433 500,00	8 433 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100 500,00	100 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			<i>zwrot podatku Vat</i>	100 000,00	100 000,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	8 233 000,00	8 233 000,00	
	75801		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 682,00	112 682,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 682,00	112 682,00	
801			Oświata i wychowanie	5 207 350,33	5 207 350,33	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	788 800,00	788 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788 400,00	788 400,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
	80104		Przedszkola	3 515 686,00	3 515 686,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 065 446,00	2 065 446,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 720,00	1 170 720,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	243 920,00	243 920,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 260,00	16 260,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 260,00	16 260,00	
	80110		Gimnazja	723 925,33	723 925,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			<i>zwrot ze starostwa subwencji oświatowej</i>	140 125,33	140 125,33	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 800,00	583 800,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	80195		Pozostała działalność	162 179,00	162 179,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 420,00	39 420,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 860,00	110 860,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 899,00	11 899,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	11 024 520,00	11 024 520,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 313 300,00	8 313 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	85 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 104 000,00	8 104 000,00	
			<i>Świadczenia rodzinne,</i>	8 104 000,00	8 104 000,00	
			<i>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 000,00	152 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	44 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	106 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 700,00	581 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	569 000,00	569 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 700,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	938 500,00	938 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	918 000,00	918 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	19 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 020,00	518 020,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 000,00	517 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 500,00	144 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	500,00	500,00	
	85295		Pozostała działalność	372 000,00	372 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	368 000,00	368 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 009,59	482 009,59	0,00
	85305		Żłobki	295 800,00	295 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 600,00	198 600,00	
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	85395		Pozostała działalność	186 209,59	186 209,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, w ramach płatności z budżetu środków europejskich	172 492,70	172 492,70	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności ze środków budżetu państwa	10 716,89	10 716,89	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00	750,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	750,00	750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 365,89	141 815,00	1 077 550,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	700 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 000,00		525 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 000,00		175 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 529,82	1 000,00	240 529,82
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 529,82		240 529,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 100,00	25 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	251 736,07	114 715,00	137 021,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	34 500,00		34 500,00
			<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	4 500,00		4 500,00
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	30 000,00		30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej	97 047,00	97 047,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 168,00	17 168,00	
		6617	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 521,07		102 521,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Podział	
					bieżące	majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 417,12	0,00	448 417,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 417,12	0,00	448 417,12
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 312,84		336 312,84
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 104,28		112 104,28
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
					0,00	
Razem:				220 613 280,07	164 944 638,92	55 668 641,15

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014
1	2	3
	7.5 Wpływy z usług (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495 § 0830,)	103 700,00
	7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	150 900,00
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228)	900,00
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	40 000,00
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	85 000,00
	d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy (wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz. 85212 § 2360	25 000,00
	7.7 Prace społecznie użyteczne - rozdz. 85296	3 000,00
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	1 800 000,00
	7.9. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinkę drzew i krzewów - rozdział 90019	25 100,00
	7.10 Spadki, darowizny w postaci pieniężnej	97 047,00
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900,6300	3 300 330,00
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310 , 2900, w tym:	2 842 520,00
	a) w szkołach podstawowych	788 400,00
	b) inne formy wychowania przedszkolnego	16 260,00
	c) w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 170 720,00
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	243 920,00
	e) w gimnazjach	583 800,00
	f) za naukę pływania w szkołach	39 420,00
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	317 810,00
	8.3. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Rzeczna § 6300 rozdz. 60016	140 000,00
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	51 849,00
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	51 849,00
	10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 rozdz. 92695, 90095 np. na usuwanie azbestu, naukę pływania	17 168,00
	11. Środki uzyskane z różnych źródeł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa- § 6290 rozdz. 75495 -np.środki z PZU	10 000,00
	12. Na realizację programu Fair Friends środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania	110 860,00
	II. SUBWENCJA OGÓLNA	25 992 760,00
	Część oświatowa	25 880 078,00
	Część równoważąca	112 682,00
	III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 710 515,17
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	8 552 558,00
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	341 600,00
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	7 958,00
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 000,00
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 104 000,00
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 000,00
	1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
	1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0,00
	1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	0,00
	2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw.zadania powierzone)	23 000,00
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	4 543 446,00
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	106 000,00
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	569 000,00
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	918 000,00
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	517 000,00
	3.5 Na dożywianie	368 000,00
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00
	3.7 Dotacja uzupełniająca wpływów od rodziców w przedszkolach	2 065 446,00
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	8 233 000,00
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	71 406,89
	5.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" - rozdz. 85395	10 716,89
	5.2. Dotacja na realizację projektu dot. "Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" rozdz.71095	60 690,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014
1	2	3
	6. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne - § 6209	287 104,28
	6.1 Refundacja wydatków na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń"	112 104,28
	6.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap II	175 000,00
	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6330)	0,00
	7.1 Dotacja na przebudowę ulicy Rzecznej - "schetynówka"	0,00
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	33 608 755,57
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	94 219,00
	1.1 Na realizację programu "Comenius" w SP 6	11 899,00
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	82 320,00
	2. Płatności realizowane ze środków europejskich - zadania bieżące § 2007, 2008	516 402,70
	2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" rozdz. 85395 § 2007	172 492,70
	2.2. Dotacja na realizację projektu dot. "Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" rozdz.71095	343 910,00
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	32 895 612,80
	3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja - rozdz. 60016	452 143,65
	3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	22 948 440,17
	3.3. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	5 950 000,00
	3.4. Na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu" -rozdz.63095	2 211 115,00
	3.5.1. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Zeromskiego -rozdz. 90004 refundacja za 2013	240 529,82
	3.5.2. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej" - ul. Kołłątaja -rozdz. 60016	232 071,32
	3.6. Refundacja wydatków za zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń"	336 312,84
	3.7. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap II środki z ARiMR	525 000,00
	4. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 661x	102 521,07
	4.1. Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne § 6617	102 521,07
	OGÓLEM DOCHODY	220 613 280,07

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	672,00	672,00	672,00		672,00						0,00				
600		Transport i łączność	38 675 713,59	11 245 599,00	11 245 599,00	0,00	11 245 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 430 114,59	27 430 114,59	23 905 114,59	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00		4 400 000,00						0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	8 776 520,00	6 251 520,00	6 251 520,00		6 251 520,00						2 525 000,00	2 525 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	440 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00						0,00				
	60041	Infrastruktura portowa	25 059 193,59	154 079,00	154 079,00		154 079,00						24 905 114,59	24 905 114,59	23 905 114,59		
630		Turystyka	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 352 032,52	0,00	
	63095	Pozostała działalność	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 352 032,52	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 781 592,16	12 308 460,00	12 308 460,00	0,00	12 308 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 132,16	2 000 000,00	0,00	2 473 132,16	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 308 460,00	12 308 460,00	12 308 460,00		12 308 460,00						2 000 000,00	2 000 000,00			
	70095	Pozostała działalność	2 473 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 132,16			2 473 132,16	
710		Działalność usługowa	1 117 624,00	1 117 624,00	712 024,00	49 000,00	663 024,00	0,00	1 000,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	492 724,00	492 724,00	491 724,00	24 000,00	467 724,00		1 000,00				0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101 300,00	101 300,00	101 300,00		101 300,00						0,00				
	71035	Cmentarze	119 000,00	119 000,00	119 000,00	25 000,00	94 000,00						0,00				
	71095	Pozostała działalność	404 600,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00			404 600,00			0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00				
750		Administracja publiczna	18 418 574,00	18 118 574,00	17 612 529,00	10 411 175,00	7 201 354,00	0,00	409 198,00	96 847,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 600,00	341 600,00	341 600,00	341 600,00	0,00						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 353,00	370 353,00	28 179,00		28 179,00		342 174,00				0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 503 347,00	15 203 347,00	15 064 100,00	10 060 000,00	5 004 100,00		42 400,00	96 847,00			300 000,00	300 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	9 575,00	1 690 425,00						0,00				
	75095	Pozostała działalność	503 274,00	503 274,00	478 650,00		478 650,00		24 624,00				0,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 958,00	7 958,00	7 958,00	4 163,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 958,00	7 958,00	7 958,00	4 163,00	3 795,00						0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 278 064,00	3 127 064,00	3 096 122,00	1 427 729,00	1 668 393,00	20 000,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00		0,00		0,00						40 000,00	40 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 266 000,00	1 266 000,00	1 246 000,00		1 246 000,00	20 000,00					0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	1 751 636,00	1 751 636,00	1 740 694,00	1 427 729,00	312 965,00		10 942,00				0,00				
	75495	Pozostała działalność	115 428,00	4 428,00	4 428,00		4 428,00						111 000,00	111 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
757		Obsługa długu publicznego	6 414 199,33	6 414 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 199,33	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00		0,00						2 150 000,00	0,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 264 199,33	4 264 199,33	0,00		0,00					4 264 199,33		0,00					
758		Różne rozliczenia	3 138 259,28	2 088 259,28	2 088 259,28	0,00	2 088 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 259,28	18 259,28	18 259,28		18 259,28							0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 120 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00		2 070 000,00							1 050 000,00	1 050 000,00				
801		Oświata i wychowanie	50 888 459,00	50 484 459,00	45 290 915,00	38 351 204,00	6 939 711,00	5 054 358,00	127 287,00	11 899,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	19 973 849,00	19 973 849,00	19 101 536,00	16 661 078,00	2 440 458,00	815 543,00	56 770,00					0,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 663 962,00	1 663 962,00	1 662 654,00	1 426 667,00	235 987,00		1 308,00					0,00					
	80104	Przedszkola	13 833 889,00	13 433 889,00	10 228 683,00	8 654 286,00	1 574 397,00	3 181 247,00	23 959,00					400 000,00	400 000,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	195 120,00	195 120,00	39 024,00	0,00	39 024,00	156 096,00						0,00					
	80110	Gimnazja	12 925 551,00	12 921 551,00	11 985 429,00	10 424 999,00	1 560 430,00	899 472,00	36 650,00					4 000,00	4 000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00							0,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 026,00	452 026,00	448 526,00	384 097,00	64 429,00		3 500,00					0,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 958,00	245 958,00	245 958,00		245 958,00							0,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 017 116,00	1 017 116,00	1 012 016,00	639 346,00	372 670,00		5 100,00					0,00					
	80195	Pozostała działalność	515 988,00	515 988,00	502 089,00	160 731,00	341 358,00	2 000,00		11 899,00				0,00					
851		Ochrona zdrowia	2 279 306,00	1 079 306,00	612 722,00	266 859,00	345 863,00	466 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	55 000,00	24 345,00	30 655,00	15 000,00						0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 860 000,00	860 000,00	527 872,00	239 563,00	288 309,00	332 128,00						1 000 000,00	1 000 000,00				
	85195	Pozostała działalność	349 306,00	149 306,00	29 850,00	2 951,00	26 899,00	119 456,00						200 000,00	200 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	20 049 540,00	20 049 540,00	7 444 375,00	4 433 456,00	3 010 919,00	0,00	12 584 460,25	20 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 037 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00		2 037 000,00							0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	294 000,00	294 000,00	294 000,00	204 617,00	89 383,00							0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00							0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 501 300,00	8 501 300,00	834 620,00	697 493,00	137 127,00		7 666 680,00					0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 000,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00							0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 610 700,00	1 610 700,00	1 700,00		1 700,00		1 588 295,25	20 704,75				0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00		0,00		1 650 000,00					0,00			
	85216	Zasiłki stałe	937 000,00	937 000,00	19 000,00		19 000,00		918 000,00					0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 169 340,00	3 169 340,00	3 162 790,00	2 778 093,00	384 697,00		6 550,00					0,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00							0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 000,00	790 000,00	786 065,00	753 253,00	32 812,00		3 935,00					0,00			
	85295	Pozostała działalność	782 000,00	782 000,00	31 000,00		31 000,00		751 000,00					0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 880 749,59	1 880 749,59	1 489 540,00	1 098 870,00	390 670,00	208 000,00	0,00	183 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 658 040,00	1 658 040,00	1 460 040,00	1 096 870,00	363 170,00	198 000,00						0,00			
	85395	Pozostała działalność	222 709,59	222 709,59	29 500,00	2 000,00	27 500,00	10 000,00		183 209,59				0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 178 278,00	1 178 278,00	1 119 578,00	1 044 960,00	74 618,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 113 069,00	1 113 069,00	1 112 881,00	1 038 863,00	74 018,00		188,00					0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 112,00	59 112,00	600,00		600,00		58 512,00					0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00							0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 770 487,00	19 189 487,00	19 184 487,00	16 000,00	19 168 487,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 651 000,00	851 000,00	851 000,00		851 000,00						800 000,00	800 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	8 109 854,00	8 109 854,00	8 104 854,00		8 104 854,00	5 000,00					0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00		2 165 000,00						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 889 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00		2 589 000,00						300 000,00	300 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	422 000,00	422 000,00	422 000,00		422 000,00						0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 046 600,00	2 806 600,00	2 806 600,00	1 000,00	2 805 600,00						240 000,00	240 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	0,00		0,00						70 000,00	70 000,00			
	90095	Pozostała działalność	2 417 033,00	2 246 033,00	2 246 033,00	15 000,00	2 231 033,00						171 000,00	171 000,00	100 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 544 879,12	4 925 500,00	154 100,00	10 500,00	143 600,00	4 761 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	619 379,12	619 379,12	448 417,12	0,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		0,00	3 200 000,00					0,00					
	92116	Biblioteki	1 361 400,00	1 361 400,00	0,00		0,00	1 361 400,00					0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	643 479,12	24 100,00	24 100,00		24 100,00						619 379,12	619 379,12	448 417,12			
	92195	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	130 000,00	10 500,00	119 500,00	200 000,00	10 000,00				0,00					
926		Kultura fizyczna	6 384 575,00	6 384 575,00	95 000,00	1 100,00	93 900,00	6 244 575,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 077 575,00	4 077 575,00	0,00		0,00	4 077 575,00	0,00				0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 307 000,00	2 307 000,00	95 000,00	1 100,00	93 900,00	2 167 000,00	45 000,00				0,00					
Wydatki razem:			201 063 280,07	159 604 654,20	122 466 690,28	57 115 016,00	65 351 674,28	16 759 917,00	13 246 587,25	717 260,34	4 264 199,33	2 150 000,00	41 458 625,87	38 985 493,71	27 805 564,23	2 473 132,16		

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

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

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		220 613 280,07	
	Wydatki			201 063 280,07
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		0,00	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>			
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
950	wolne środki szacowane	0,00		
	Wolne środki angażowane w budżecie			
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
	ROZCHODY			19 550 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			10 550 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.o.f.p.</i>	10 000 000,00		
	R A Z E M		220 613 280,07	220 613 280,07

0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			341 600,00	341 600,00	341 600,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	341 600,00	341 600,00	341 600,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			7 958,00	7 958,00	7 958,00	4 163,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	7 958,00	7 958,00	7 958,00	4 163,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 951,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 951,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	465 036,00	69 064,00	0,00	7 665 900,00	0,00	0,00
	85212	2010	8 104 000,00	8 104 000,00	8 104 000,00	413 383,00	24 737,00	0,00	7 665 880,00	0,00	0,00
	85213	2010	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00	0,00		0,00	0,00
	85228	2010	52 000,00	52 000,00	52 000,00	51 653,00	327,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Ogółem			8 552 558,00	8 552 558,00	8 552 558,00	813 750,00	72 908,00	0,00	7 665 900,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014r. (cmentarz wojenny)

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416	2310	317 810,00	317 810,00	317 810,00	252 338,00	60 079,00		5 393,00		0,00
					Wydatki wspólnej Straży Miejskiej ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ustalonego procentowego udziału kosztów funkcjonowania						
801	80101	2310	788 400,00	788 400,00		X	X	X	X	X	0,00
	80104	2310	1 170 720,00	1 170 720,00		X	X	X	X	X	0,00
	80106	2310	16 260,00	16 260,00		X	X	X	X	X	0,00
	80110	2310	583 800,00	583 800,00		X	X	X	X	X	0,00
	80195	2310	39 420,00	39 420,00		X	X	X	X	X	0,00
					Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci						
	Ogółem		2 916 410,00	2 916 410,00							0,00

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury	3 200 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 361 400,00
Ogółem					4 561 400,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 077 575,00
Ogółem					4 077 575,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2800	Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	15 000,00
	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:	107 800,00

2				Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	6 600,00
3				Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych	31 200,00
4				Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	40 000,00
5				Regionalny Szpital w Kołobrzegu	30 000,00
6			2320	Dotacja przekazywana do Powiatu Kołobrzesckiego na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez szkoły ponadgimnazjalne i inne powiatowe jednostki organizacyjne	44 328,00
Ogółem					167 128,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1		80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzesckiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00
2		85195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzesckiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej	39 456,00
Ogółem					41 456,00

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	672,00
2	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00

3	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	30 000,00
4		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
5		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup spadochronu ratowniczego z osprzętem	40 000,00
6	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	364 536,00
7		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	39 024,00
8	851	85154	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów i inne	10 000,00
9	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00
10	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
11	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 700,00
12	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	19 000,00
13	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
14	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00
Ogółem					582 882,00

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	815 543,00
				Razem	815 543,00
2		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	858 901,00
3		80104	2540	Filia Przedszkola "Różany Dworek"	878 112,00
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	712 474,00
5		80104	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	731 760,00
				Razem	3 181 247,00
6		80106	2540	Akademia Małego Europejczyka	78 048,00
7		80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny "Mały Poliglota"	78 048,00
				Razem	156 096,00
8		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	330 096,00
9		80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak"	220 064,00
10		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	349 312,00
				Razem	899 472,00
Ogółem					5 052 358,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacje dla WOPR 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	80 000,00

4		85195	619	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	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 000,00
		85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"	156 000,00
6		85395	2830	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”	42 000,00
7	900	90002	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska	5 000,00
8	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
9	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	97 000,00
10			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	1 470 000,00
11			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	600 000,00
Ogółem					3 060 000,00

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 2014 r

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

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

386 170,00

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

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

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

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-65 025,00	9 583 575,00	4 077 575,00			9 399 987,00		118 563,00
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	0		0	0	x	x
	w tym:								

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	2 936 300,00	0,00	0,00	0,00	2 936 300,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	112 800,00	x	x	x	112 800,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	81 000,00	x	x	x	81 000,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	149 700,00	x	x	x	149 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	285 650,00	x	x	x	285 650,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	80 000,00	x	x	x	80 000,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	53 900,00	x	x	x	53 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	135 000,00	x	x	x	135 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	38 000,00	x	x	x	38 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	222 400,00	x	x	x	222 400,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	236 050,00	x	x	x	236 050,00		0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	229 750,00	x	x	x	229 750,00		0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	212 650,00	x	x	x	212 650,00		0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	178 250,00	x	x	x	178 250,00		0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	329 450,00	x	x	x	329 450,00		0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	284 650,00	x	x	x	284 650,00		0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	307 050,00	x	x	x	307 050,00		0,00

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

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 000			
		0920	Pozostałe odsetki		300			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000			
			WYDATKI					
		3240	Stypendia dla uczniów			4 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57 500		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000		
		4260	Zakup energii			1 200		
		4270	Zakup usług remontowych			38 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000		
		4430	Różne opłaty i składki			100		
		4480	Podatek od nieruchomości			1 000		
			RAZEM	0,00	112 800,00	112 800,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50 000			
		0920	Pozostałe odsetki		500			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000		
		4270	Zakup usług remontowych			15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 350		
		4480	Podatek od nieruchomości			350		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000		
			RAZEM	0,00	81 000,00	81 000,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		600			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		110 000			
		0920	Pozostałe odsetki		500			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 500		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			33 100		
		4260	Zakup energii			5 000		
		4300	Zakup pozostałych usług			20 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 000		
		4480	Podatek od nieruchomości			15 000		
			DOCHODY					
801	80103	0830	Wpływy ze sprzedaży usług		33 100			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 750		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000		
		4270	Zakup usług remontowych			1 000		
		4300	Zakup pozostałych usług			28 350		
			RAZEM	0,00	149 700,00	149 700,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800			
		0920	Pozostałe odsetki		500			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
801	80103	0830	Wpływy z usług		120 850,00			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			20 000		
		4260	Zakup energii			10 000		
		4270	Zakup usług remontowych			30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			41 000		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 000		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			3 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			7 000		
		4480	Podatek od nieruchomości			5 900		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 900		
801	80103	4260	Zakup energii			40 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			80 850		
			RAZEM	0,00	285 650,00	285 650,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 000			
		0920	Pozostałe odsetki		200			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		9 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 300			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 500		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000		
		4270	Zakup usług remontowych			18 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000		
		4480	Podatek od nieruchomości			3 500		
			RAZEM	0,00	80 000,00	80 000,00		0,00

Gimnazjum Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		500			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		51 600			
		0920	Pozostałe odsetki		500			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			10 000		
		4270	Zakup usług remontowych			14 200		
		4300	Zakup usług pozostałych			12 300		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 400		
			RAZEM	0,00	53 900,00	53 900,00		0,00

Gimnazjum Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		800			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		130 700			
		0920	Pozostałe odsetki		500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			45 000		
		4260	Zakup energii			9 000		
		4270	Zakup usług remontowych			26 500		
		4300	Zakup usług pozostałych			23 000		
		4480	Podatek od nieruchomości			3 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000		
			RAZEM	0,00	135 000,00	135 000,00		0,00

Zespół Szkół Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000			
		0830	Wpływy z usług		400			
		0920	Pozostałe odsetki		100			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000		
		4260	Zakup energii			6 000		
		4270	Zakup usług remontowych			13 700		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000		
		4480	Podatek od nieruchomości			300		
			RAZEM	0,00	38 000,00	38 000,00		0,00

Zespół Szkół

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		145 000				
		0920	Pozostałe odsetki		100				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000				
801	80103	0830	Wpływy z usług		72 000				
			WYDATKI						
		4170	Wynagrodzenia i bezosobowe			7 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 240			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			180			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 500			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000			
		4260	Zakup energii			22 000			
		4270	Zakup usług remontowych			84 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			30 880			
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej.			1 000			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			600			
		4410	Podróże służbowe krajowe			500			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000			
		4480	Podatek od nieruchomości			10 000			
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			45 300			
			RAZEM	0,00	222 400,00	222 400,00			0,00

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY						
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływy z usług		232 000,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		100,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			5 050,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			174 000,00			
		4260	Zakup energii			16 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00			
			RAZEM		236 050,00	236 050,00			0,00

Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00			
		0830	Wpływy z usług		225 600,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		0920	Pozostałe odsetki		250,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			5 550,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			169 200,00		
		4260	Zakup energii			20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
			RAZEM	0,00	229 750,00	229 750,00		0,00

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00			
		0830	Wpływy z usług		208 000,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		0920	Pozostałe odsetki		250,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			156 000,00		
		4260	Zakup energii			20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
			RAZEM	0,00	212 650,00	212 650,00		0,00

Przedszkole Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY						
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływy z usług		174 400,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			8 450,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			130 800,00			
		4260	Zakup energii			10 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			9 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00			
			RAZEM	0,00	178 250,00	178 250,00			0,00

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY						
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00				
		0830	Wpływy z usług		324 800,00				
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00				
		0920	Pozostałe odsetki		250,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			10 650,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			243 600,00			
		4260	Zakup energii			20 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			15 200,00			
			RAZEM	0,00	329 450,00	329 450,00			0,00

Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00			
		0830	Wpływy z usług		280 000,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		0920	Pozostałe odsetki		250,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			9 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			210 000,00		
		4260	Zakup energii			20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
			RAZEM	0,00	284 650,00	284 650,00		0,00

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00			
		0830	Wpływy z usług		302 400,00			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		0920	Pozostałe odsetki		250,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			5 250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			226 800,00		
		4260	Zakup energii			30 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00		
			RAZEM	0,00	307 050,00	307 050,00		0,00

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

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

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

Lata		2014
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń Etap II
Nakłady inwestycyjne (w tym):		619 379,12
	Środki własne kwalifikowalne	250 863,39
	Środki własne niekwalifikowalne	170 962,00
	Środki unijne	148 165,30
	Dotacje z budżetu państwa	49 388,43
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)		Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 050 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	813 008,13
	Środki własne niekwalifikowalne	797 967,48
	Środki unijne	2 439 024,39
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	15 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	85 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R..75023)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012
(w tym):		96 847,00
	Środki własne kwalifikowalne	14 527,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	82 320,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół
wydatki (w tym):		11 899,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	11 899,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

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

wydatki

bieżące
majątkowe

717 260,34
29 774 493,71

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

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

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

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720		INFORMATYKA				4 350,00	0,00	
		72095 Pozostała działalność				4 350,00	0,00	
			1	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00		INF
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				18 118 574,00	300 000,00	
		75011 Urzędy wojewódzkie				341 600,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej (USC, sprawy wojskowości, inne) wynagrodzenia i pochodne	341 600,00	341 600,00		OR,BK
		75022 Rady gmin				370 353,00	0,00	
		świadczenia	1	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np..szkolenia, podróże służbowe,	342 174,00 28 179,00	370 353,00		BRM
		75023 Urzędy gmin				15 203 347,00	300 000,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg.Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, komputeryzacja, telefony, szkolenia itp., w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	10 060 000,00 59 400,00 4 946 700,00	15 106 500,00		OR BK
		inwestycja inwestycja	2	Zakupy sprzętu komputerowego, biurowego, licencji komputerowych modernizacja pomieszczeń i budynków,			150 000,00	INF OR
		UE	3	Program Europa - Direct , punkt konsultacyjny - informacyjny o UE wkład własny środki UE	14 527,00 82 320,00	96 847,00		WRM

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				7 958,00	0,00	
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 958,00	0,00	
		wynagrodzenia		Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne		7 958,00		OR
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				3 127 064,00	151 000,00	
		75405 Komendy powiatowe Policji				30 000,00	0,00	
		dotacja		Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie, paliwo i inne zakupy		30 000,00		WZK
		75406 Straż Graniczna				15 000,00	0,00	
		dotacja		Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		15 000,00		WZK
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	40 000,00	
		dotacja		Na zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00	WZK
		75412 Ochotnicze straże pożarne				30 000,00	0,00	
				Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		30 000,00		WZK
		75414 Obrona cywilna				30 000,00	0,00	
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencji,		30 000,00		WZK

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						1 266 000,00	0,00	
			1	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 246 000,00		
		dotacja	2	Dotacja celowa dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;		20 000,00		WZK
75416 Straż gminna (miejska)						1 751 636,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 427 729,00 323 907,00	1 751 636,00		SM
		dotacja	2	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej wykorzystania na wydatki w roku 2013, po rozliczeniu z rezerwy ogólnej		0,00		SM, FN
75495 Pozostała działalność						4 428,00	111 000,00	
		inwestycja	1	Monitoring miasta			111 000,00	I
			2	Dzierżawa dachu pod kamery monitoringu		4 428,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					6 414 199,33	0,00	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.					2 150 000,00	0,00	
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji,		2 150 000,00		FN
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					4 264 199,33	0,00	FN
			1	Wyplata potencjalnych poręczeń		4 264 199,33		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						2 088 259,28	1 050 000,00	
75814 Różne rozliczenia finansowe						18 259,28	0,00	
			2	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		18 259,28		FN
75818 Rezerwy ogólne i celowe						2 070 000,00	1 050 000,00	
wynagrodzenia			1	Rezerwa ogólna		800 000,00		FN
			2	Rezerwy celowe:				
			a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		500 000,00		EKS
			b)	Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopaów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych		540 000,00		EKS
			c)	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp.		30 000,00		FN
			d)	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000,00	350 000,00	WZK
			e)	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			200 000,00	I
		f)	Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego			500 000,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						50 484 459,00	404 000,00	
80101 Szkoły podstawowe						19 973 849,00	0,00	
	wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 927 000,00 8 200,00 420 600,00	3 355 800,00		SP3	
	wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 986 533,00 13 700,00 428 400,00	3 428 633,00		SP4	
	wynagrodzenia świadczenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 535 200,00 8 000,00 488 411,00	4 031 611,00		SP5	
	wynagrodzenia świadczenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 150 361,00 12 200,00 488 247,00	3 650 808,00		SP6	
	wynagrodzenia świadczenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 090 240,00 10 970,00 460 600,00	3 561 810,00		SP8	
	wynagrodzenia świadczenia	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	971 744,00 3 700,00 154 200,00	1 129 644,00		ZS	
	dotacja	7	środki w planie finansowym UM : Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		815 543,00		EKS	

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				80113 Dowożenie uczniów do szkół		65 000,00	0,00	
			1	Dowóz uczniów		65 000,00		EKS
				80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		452 026,00	0,00	
		wynagrodzenie świadczenia	1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	384 097,00 3 500,00 64 429,00	452 026,00		EKS
				80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		245 958,00	0,00	
			1	Doksztalcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7 Przedszkole Miejskie nr 8 Przedszkole Miejskie nr 10	21 000,00 22 791,00 32 440,00 23 800,00 20 000,00 20 000,00 23 000,00 21 151,00 12 200,00 7 556,00 6 619,00 6 098,00 8 149,00 8 089,00 6 465,00 6 600,00	245 958,00		EKS SZKOŁY PRZED-SZKOLA

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195		Pozostała działalność		515 988,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Program "Potrafię pływać" w szkołach W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) w planie UM w tym razem wynagrodzenia	25 900,00 38 163,00 23 794,00 51 500,00 50 700,00 0,00 6 000,00 75 000,00 71 057,00	271 057,00		SZKOŁY EKS
		wynagrodzenia	2	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		8 000,00		EKS
		dotacja	3	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzesckiego na zlot nauczycieli informatyków w planie UM		2 000,00		
		wynagrodzenia	4	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	90 000,00	90 000,00		EKS
		UE	5	Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6 (w planie szkoły)		11 899,00		SP 6
			6	Program fair friends w planie UM		133 032,00		EKS
		851		OCHRONA ZDROWIA		1 079 306,00	1 200 000,00	
		85153		Zwalczanie narkomanii		70 000,00	0,00	
		dotacja		Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:				WS
			1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	15 000,00	15 000,00		PU

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia	6	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, w tym W planie finansowym MOPS środki dla Klubu Integracji Społecznej w tym na wynagrodzenia i pochodne	4 800,00	4 800,00		MOPS PU
85195 Pozostała działalność						149 306,00	200 000,00	
		wynagrodzenia	1	Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	2 951,00	3 000,00		MOPS
		dotacja	2	Plan finansowy Urząd Miasta szczepienia ochronne przeciwko grypie		20 000,00		WS
		dotacja	3	pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej		39 456,00		
		dotacja	4	Obchody Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu - XI edycja Dzień Otwarty w Poradni Dietetycznej przy Instytucie Zdrowia w Hotelu Zdojowym Pro-Vita, i inne imprezy prozdrowotne		1 000,00		
		dotacja	5	Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum	200 000,00	80 000,00	200 000,00	WS
852	POMOC SPOŁECZNA					20 049 540,00	0,00	
	85202 Domy pomocy społecznej					2 037 000,00	0,00	
			1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 037 000,00		MOPS
	85203 Ośrodki wsparcia					294 000,00	0,00	
		wynagrodzenia świadczenia	1.	Schronisko dla bezdomnych, w tym Wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	204 617,00 0,00 89 383,00	294 000,00		MOPS
	85206 Wspieranie rodziny					120 000,00	0,00	
				W ramach planu finansowego MOPS Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej:		120 000,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 501 300,00	0,00	
			1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa: 1). Świadczenia rodzinne 2). Fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	7 665 880,00 438 120,00 413 383,00 195 000,00 24 737,00	5 925 000,00 2 179 000,00		MOPS
				b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	284 110,00 800,00 53 390,00	338 300,00		MOPS
			2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	55 000,00 4 000,00	59 000,00		D
				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		152 000,00	0,00	
			1	Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa Zadania własne 20% ?	44 000,00 106 000,00	150 000,00		MOPS

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		świadczenia wynagrodzenia inne		świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	6 550,00 2 778 093,00 384 697,00			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						6 200,00	0,00	
			1	Koszty utrzymania		6 200,00		MOPS
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						790 000,00	0,00	
		świadczenia wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	3 915,00 701 600,00 32 485,00	738 000,00		MOPS
		świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	20,00 51 653,00 327,00	52 000,00		
85295 Pozostała działalność						782 000,00	0,00	
		świadczenia	1	W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	376 000,00	744 000,00		MOPS
		świadczenia		b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	368 000,00			
		świadczenia świadczenia	2	Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w planie finansowym UM w planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		2 000,00 5 000,00		WS MOPS
			3	W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta:		30 000,00		MOPS

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacje	4	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	1 000,00	1 000,00		D
		świadczenie	5	Zadanie zlecone. W ramach planu finansowego MOPS Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny Obsługa świadczeń		0,00		MOPS
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						1 880 749,59	0,00	
85305 Żłobki						1 658 040,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	1 096 870,00 363 170,00	1 460 040,00		ŻŁOBEK
		inwestycje	2	W planie finansowym UM: Termomodernizacja Żłobka "Krasnal"			0,00	I
		dotacja	3	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		156 000,00		WS
		dotacja	4	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”		42 000,00		
85395 Pozostała działalność						222 709,59	0,00	
		UE	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Program "Jesteśmy aktywni" ze środków UE ze środków budżetu państwa świadczenia do programu w rozdziale 85214	172 492,70 10 716,89 20 704,75 203 914,34	183 209,59		MOPS
		wynagrodzenia	2	Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	9 500,00		MOPS
		dotacje	3	Realizacja pilotażowego programu "Kołobrzaska Karta Seniora na rok 2014"		20 000,00		
			4	Dotacje dla organizacji pozarządowych		10 000,00		

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia	9	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	90 846,00 500,00	91 346,00		ZS
85415 Pomoc materialna dla uczniów						59 112,00	0,00	
		świadczenia	1	W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków wojewody zadanie własne ze środków gminy	0,00 58 512,00	58 512,00		MOPS
		świadczenia	2	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki w tym: zadanie własne ze środków wojewody W planie finansowym UM W planach innych jednostek Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2	0,00	0,00		
		dotacja	3	Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		600,00		
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe						6 097,00	0,00	
		wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00	6 097,00		ZS2

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				19 189 487,00	1 581 000,00	
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				851 000,00	800 000,00	
			1	Opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych, remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy		803 000,00		K
			2	Odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul.Sułkowskiego		25 000,00		K
			3	Monitoring przyrodolecniczy poinwestycyjny na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele”		23 000,00		K
			4	Zadania inwestycyjne ujęte w WPF :				
		inwestycja		Odbudowa odpływu do morza - rejon ul Sułkowskiego w km 330+750, projekt			800 000,00	I
		90002 Gospodarka odpadami				8 109 854,00	0,00	
			1	Gospodarka odpadami wydatki bieżące		8 104 854,00		K
			2	Tworzenie nowego systemu zbierania odpadów, wielkogabarytowych, zbiórka selektywna w tym niebezpiecznych	7 666 750,00			
			3	Utrzymanie PSZOK- Utrzymanie i aktualizacja bazy o odpadach niebezpiecznych i programów Akcja edukacyjna i promocyjna gospodarki odpadami , W tym wynagrodzenia i pochodne	65 000,00 247 104,00 20 000,00			
		wynagrodzenia	4	Utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszłałych (parki skwery)	75 000,00			
			5	Usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne				
			6	Opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania	1 000,00			
			6	Zadania zw z ochroną środowiska , gopodarką odpadami	30 000,00			
		dotacja	7	Dotacje związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska		5 000,00		K
		90003 Oczyszczanie miast i wsi				2 165 000,00	0,00	
			1	Zlecenie usług oczyszczania miasta	2 005 000,00	2 165 000,00		K

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

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia świadczenia		w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00 10 000,00			
		dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 1/ „Kultura lokalna” – wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości miejskich artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, itp., 2/ „Historia i tradycja” – wspieranie organizacji konferencji, seminariów, wydarzeń artystycznych, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją Miasta, 3/ „Zainteresowanie kulturą” – wspieranie projektów przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych, w tym zakupu strojów, 4/ „Wydarzenia artystyczne” – wspieranie projektów dotyczących organizacji programów artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym na terenie Miasta oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych poza Miastem.		200 000,00		EKS
926		KULTURA FIZYCZNA				6 384 575,00	0,00	
		92604 Instytucje kultury fizycznej				4 077 575,00	0,00	
		dotacja	1	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów : a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ euroboiska e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ strzelnicy sportowej	899 125,00 931 935,00 181 821,00 1 153 096,00 0,00 286 621,00 322 839,00 0,00	4 077 575,00		EKS

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

WYKAZ ZAPLANOWANYCH W 2014 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 430 114,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	200 000,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	100 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	500 000,00
			Przebudowa ul. Łopuskiego	410 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	100 000,00
			Przebudowa ul. Wiosennej	500 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	100 000,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	24 905 114,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 319 347,40
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	20 319 347,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 767,19
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	3 585 767,19
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III	0,00
630			Turystyka	4 250 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 967,48
			Modernizacja kołobrzесьkiego moła	797 967,48
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 145,08
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	84 120,69
			Modernizacja kołobrzесьkiego moła	2 439 024,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 887,44
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	14 844,83
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	1 034,48
			Modernizacja kołobrzесьkiego moła	813 008,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 473 132,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 600 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 473 132,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 473 132,16
			Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej	2 473 132,16

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

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

OBJAŚNIENIA

**I. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO
KOŁOBRZEG NA ROK 2014 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ)**

Prognozę dochodów na 2014 r. ustalono w łącznej kwocie **222 563 280,07 zł**
Szczegółowe uzasadnienie do przyjętych kwot w prognozie dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	TREŚĆ – źródło dochodów	Prognoza na 2014 r. w zł
1	2	3
PODATKI		35 307 263,00
1.	<p><u>Podatek rolny :</u></p> <p>Wymiar na 2014 rok: ustalono na podstawie ceny 1q żyta (69,28 zł) za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 r. ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. dla celów obliczeniowych.</p> <p>Podatek rolny od osób fizycznych – 25 507 zł Podatek rolny od osób prawnych – 8 111 zł</p> <p>Roczny podatek rolny płatny w 4 ratach w terminach: 15 lutego, 15 maja, 15 września, 15 listopada.</p>	33 618,00
2.	<p><u>Podatek od nieruchomości :</u></p> <p>1. OSOBY PRAWNE Prognozowany wymiar na 2014 rok ustalono zgodnie z przepisem na dzień 30.09.2013 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników</p> <p style="text-align: right;">21 250 000,00 zł</p> <p>2. OSOBY FIZYCZNE Prognozowany wymiar na 2014 rok ustalono zgodnie z przepisem na dzień 30.09.2012 r. obliczonym na podstawie informacji podatkowych złożonych przez podatników. Przy ustaleniu prognozy uwzględniono również wpływ z zaległości, wpływ za części budynków mieszkalnych związanych z letnim wynajmem kwater.</p> <p style="text-align: right;">10 250 000,00 zł</p>	31 500 000,00
<p>Podatek od nieruchomości płatny w przypadku: - osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego, osób fizycznych w 4 ratach w terminach: 15 lutego, 15 maja, 15 września, 15 listopada</p>		
3.	<p><u>Podatek leśny</u></p> <p>Wymiar podatku na 2014 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. Średnia cena drewna wyniosła 171,05 zł za 1 m³</p> <p>Podatek leśny od osób fizycznych – 0,00 zł Podatek leśny od osób prawnych – 3 145,00 zł</p> <p>Podatek w przypadku osób prawnych płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.</p>	3 145,00

4.	<p><u>Podatek od środków transportowych</u></p> <p>Wymiar na rok 2014 ustalono na podstawie propozycji wzrostu stawek podatku ca 1% z uwzględnieniem minimalnych i górnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów.</p> <p>Podatek od osób fizycznych – 300 000,00 zł Podatek od osób prawnych - 350 000,00 zł</p> <p>Podatek płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.</p>	650 000,00
5.	<p><u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u></p> <p>Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu podał wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2013 roku (pismo znak RP-072-36/13 z dnia 20.09.2013 r.)</p> <p>Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.</p>	440 000,00
6.	<p><u>Podatek od spadków i darowizn</u></p> <p>Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu podał wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2013 roku (pismo znak RP-072-36/13 z dnia 20.09.2013 r.)</p> <p>Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.</p>	180 000,00
7.	<p><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></p> <p>Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu podał wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2013 roku (pismo znak RP-072-36/13 z dnia 20.09.2013 r.)</p> <p>Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację miasto nie ma wpływu. Dodano przewidywane wpływy z innych urzędów.</p> <p>Wpływ na poziom omawianego podatku ma koniunktura obrotu gospodarczego. Należy się liczyć z błędem planowania.</p>	2 500 000,00
8.	<p><u>Wpływy z zaległości podatków zniesionych</u></p> <p>Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (zniesiony w 1997 r.) oraz podatku od posiadania psów (zniesiony 2008 r.)</p>	500,00
OPLATY		23 964 250,00
1.	<p><u>Opłata targowa</u></p> <p>Prognozowany wymiar ustalono na podstawie wykonania roku 2013.</p> <p>Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego wpływy z tytułu opłaty targowej wpłacane są przez inkasentów do kasy Urzędu raz na 10 dni.</p>	350 000,00

.	<p><u>Oплата uzdrowiskowa</u></p> <p>Symulację prognozowanych dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2014 r. oparto na podstawie danych otrzymanych z ośrodków, hoteli, pensjonatów i uzdrowisk dotyczących liczby miejsc noclegowych przyjmując średnioroczne obłożenie 70%. (Ośrodki wczasowe (w tym sanatoria) – 9 000 miejsc; Kwatery prywatne (2 miesiące) 2 000 miejsc oraz na podstawie prognozy wykonania dochodów z tego tytułu na koniec 2012 roku.</p> <p>Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Miastu Kołobrzeg przysługuje dotacja z budżetu państwa na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. W 2014 r. dotacja to będzie równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2012 r. – tj. w wysokości 8 233 311,00 zł (termin złożenia wniosku o dotację 31.03.2014 r.). Wpływy z omawianego tytułu wpłacane są przez inkasentów do kasy urzędu lub na rachunek do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.</p>	9 635 000,00
3.	<p><u>Oплата skarbowa</u></p> <p>Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013</p>	800 000,00
4.	<p><u>Oплата za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u></p> <p>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rejestru wydanych zezwoleń A, B, C; - szacunkowego określenia wartości sprzedaży. <p>Dochody z tego tytułu przewiduje się na poziomie wykonania w roku 2013. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez Miasto za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczane realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.</p>	1 930 000,00
5.	<p><u>Oплата eksploatacyjna</u></p> <p>Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobywanych kopalin (solanka i borowiny). Opłatę wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału na podstawie otrzymanej decyzji z Uzdrowiska S. A. Kołobrzeg.</p>	15 000,00
6.	<p><u>Oплата od posiadania psów</u></p> <p>Przy ustalaniu prognozy uwzględniono szacunkowy wymiar podatku wynikający z liczby zaewidencjonowanych psów, oraz wykonania za 9 miesięcy 2013 r.;</p> <p>Stawka podatku od jednego psa została ustalona na poziomie roku 2013 tj. w kwocie 50 zł.</p> <p>Podatek płatny jednorazowo do 31 marca.</p>	60 000,00
7.	<p><u>Za wydanie licencji na transport drogowy</u></p> <p>Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2013 r.</p>	6 750,00
8.	<p><u>Oплата adiacencka (Rozdz. 75618 § 0490)</u></p> <p>Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2013 r.</p>	50 000,00
9.	<p><u>Oплата pianistyczna</u></p> <p>Prognozę wpływów ustalono na podstawie przygotowanych przez Wydział GN decyzji</p>	0,00
10.	<p><u>Oплата parkingowa , w tym miejsca parkingowe</u> (Rozdz. 75618 § 0490)</p>	2 300 000,00
11.	<p><u>Za zajęcie pasa drogowego</u></p> <p>Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2013 r. (Rozdz. 75618 § 0490)</p>	800 000,00
12.	<p><u>Oплата za przystanki</u> (Rozdz. 75618 § 0490)</p>	15 000,00

13.	<u>Oплата produktowa</u>	500,00
14.	<u>Oплата prolongacyjna</u> (Rozdz. 75618 § 0910)	2 000,00
15.	<u>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	8 000 000,00
16.	<u>Oplaty inne</u>	0,00
ODSETKI		691 015,00
1.	Od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i jednostek budżetowych oraz nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych § 0920 (Urząd Miasta i wszystkie jednostki)	116 515,00
2.	Od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	4 000,00
3.	Od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych, opłaty prolongacyjne (§ 0910)	275 500,00
4.	Od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017 – 2 000 zł, 70005 – 100 000 zł 70021 – 214 000 zł	295 000,00
UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA		34 690 898,00
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 490 898,00
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00
<p>Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.</p> <p>Z kolei w drugiej pozycji kwotę ustalono na podstawie własnej analizy dochodów w latach ubiegłych jak również wzmocnienie udziału gminy we wpływach.</p> <p>Zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.)) w 2014 r. udział wynosi:</p> <p>PIT - 37,53 % CIT – 6,71%.</p> <p>Zaznaczyć należy, iż z uwagi na zupełny brak danych dotyczących udziału w podatku CIT jak również niepewność co do prawidłowości prognozy w drugiej kategorii wielkość prognozy określono z dużą ostrożnością.</p>		
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		37 460 403,00
1.	Opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za nieterminową zabudowę	2 958 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia, w tym za: - grunty – 21 388 903,00 zł - lokale mieszkalne – 400 000,00 zł - lokale użytkowe – 80 000,00 zł	21 868 903,00
3.	Wpływy z dzierżaw w pasie drogowym (drogi wewnętrzne) – 30 000 zł	30 000,00
4.	Wpływy z dzierżaw nieruchomości w tym: a) dzierżawy i najem Wydz. GN – 3 463 000,00 zł b) służebność – 40 000, 00 zł c) dzierżawy i najem Wydz. K – 290 000,00 zł	3 793 000,00
5.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	320 000,00
6.	Wpływy z czynszów i rozliczeń z najemcami pobieranymi przez KTBS § 0750	8 446 000,00
7.	Sprzedaż składników majątkowych § 0870 (UM, KTBS)	44 500,00

DOCHODY JEDNOSTEK GMINY		799 195,33
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0830, § 0970, § 2910)	189 770,00
2.	Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	295 800,00
3.	Przedszkola - § 0690, § 0830, § 0970, wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, różne opłaty i rozliczenia	33 100,00
4.	Szkoły Podstawowe – wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i inne § 0970 i § 0830	400,00
5.	Gimnazja – porozumienie ze Starostwem Powiatowym (zwrot subwencji oświatowej)	140 125,33
6.	Wpływy z rozliczeń TBS - § 0690, § 0830	140 000,00
POZOSTAŁE DOCHODY		2 898 018,00
1.	Grzywny i kary § 0570 (mandaty SM 473 771,00 zł)	473 771,00
2.	Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023	40 300,00
3.	Koszty sądowe (Rozdz. 75618 § 0690)	60 000,00
4.	Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 60004, 70005, 70021, 75023, 75075, 75814, 90015, 90095, 92195 - § 0970)	144 200,00
5.	Wpływy z usług (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495 - § 0830)	103 700,00
6.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 0970, 0980 i § 2360, w tym:	150 900,00
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 w rozdz. 75011, 85228)	900,00
	b) zaliczka alimentacyjna w wys. 50% § 0970	40 000,00
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik rozdz. 85212 20% 87m. wierzyciela , 20% Gm. § 0980	85 000,00
	d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej j.w. i egzekwowanej przez inne samorządy (wykonanie) i przekazana na rachunek Miasta przeksięgowuje się na § 2360	25 000,00
7.	Prace społecznie użyteczne – rozdz. 85296	3 000,00
8.	Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t. (MEC)- § 0730 rozdz. 40095	1 800 000,00
9.	Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinkę drzew i krzewów – rozdz. 90019	25 100,00
10.	Spadki, darowizny w postaci pieniężnej	97 047,00
DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH J.S.T.		3 300 330,00

1.	Dotacja z Gminy Kołobrzeg – refundacja kosztów utrzymania uczniów § 2310, 2900 : a) w szkołach podstawowych – 788 400 zł b) inne formy wychowania przedszkolnego – 16 260,00 zł c) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkolach – 1 170 720,00 zł d) w przedszkolach niepublicznych – 243 920,00 zł e) w gimnazjach – 583 800,00 zł f) za naukę pływania w szkołach – 39 420,00 zł	2 842 520,00
2.	Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	317 810,00
3.	Porozumienie Starostwo Powiatowe – ul. Rzeczna	140 000,00
DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		189 877,00
1.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON środki z 2011) § 2680	51 849,00
2.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440-rozdz. 92695, 90005 np. na usuwanie azbestu, naukę pływania	17 168,00
3.	Środki uzyskane z różnych źródeł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa - § 6290 rozdz. 75495 – np. środki z PZU	10 000,00
4.	Na realizację programu Fair Friends – środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania	110 860,00
SUBWENCJA		25 992 760,00
	Subwencja oświatowa	25 880 078,00
	Subwencja równoważąca (nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie)	112 682,00
	Projektowaną kwotę subwencji na rok 2014 ustalono na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 dnia 10 października 2013 r.	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		21 710 515,17
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, w tym:	8 552 558,00
	a) personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	341 600,00
	b) aktualizację rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)	7 958,00
	c) na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 000,00
	d) na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 104 000,00
	e) na składki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 000,00
	f) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
	g) zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0,00
	h) na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	0,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie i konserwacja cmentarza wojennego) - § 2020	23 000,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030, w tym:	4 543 446,00
	a) na składki ubezpieczenia społecznego	106 000,00

	b) na zasiłki z opieki społecznej	569 000,00
	c) na zasiłki stałe z opieki społecznej	918 000,00
	d) na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	517 000,00
	e) na dożywianie	368 000,00
	f) pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00
	g) na przedszkola	2 065 446,00
4.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - § 2870	8 233 000,00
5.	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – zadania bieżące § 2009	71 406,89
	a) na program realizowany przez MOPS w ramach PKOL - Jesteśmy aktywni”.	10 716,89
	b) dotacja na realizację projektu dot. ”Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego’ rozdz. 71095	60 690,00
6.	Dotacja celowa z budżetu miasta w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – zadania inwestycyjne - § 6209	287 104,28
	a) refundacja wydatków na zadanie „ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń”.	112 104,28
	b) zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 – rozdz. 90001 Etap II	175 000,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6330)	0,00
	Dotacja na przebudowę ul. Rzecznej (Schetynówka)	0,00
	ŚRODKI ZAGRANICZNE	33 608 755,57
1.	Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	94 219,00
	a) na realizację programu „Comenius” SP 6	11 899,00
	b) na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta	82 320,00
2.	Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – zadania bieżące § 2007, § 2008	516 402,70
	a) na program realizowany przez MOPS w ramach PKOL - Jesteśmy aktywni	172 492,70
	b) na realizację projektu dot. „Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” rozdz. 71095	343 910,00
3.	Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – na wydatki majątkowe § 6207	32 895 612,80
	a) na zadanie „Budowa ul. św. Macieja	452 143,65
	b) na zadanie „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I rozdz. 60041	22 948 440,17
	c) na zadanie „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II rozdz. 60041	5 950 000,00
	d) na zadanie „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu” rozdz. 63095	2 211 115,00
	e) na zadanie „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej” – Park Żeromskiego – rozdz. 90004 refundacja za 2013 r.	240 529,82
	f) na zadanie „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej- ul. Kołtąta - rozdz. 60016	232 071,32
	g) refundacja wydatków za zadanie „Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	336 312,84

	h) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 – rozdz. 90001 Etap II środki z ARiMR	525 000,00
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 § 628x	102 521,07
	Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP nr 4, 5, 8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne § 6617	102 521,07
	DOCHODY OGÓŁEM	220 613 280,07

II. CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014R

WYDATKI

Wydatki w projekcie budżetu przedstawiono się w podziale na bieżące i majątkowe w układzie dział, rozdział klasyfikacji budżetowej (zał. 3 do projektu) z wyszczególnieniem:

1. Wydatki bieżące:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wydatki majątkowe:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W załączniku 16 do projektu budżetu przedstawiono wykaz zadań które przewiduje się do realizacji w 2014 roku i na podstawie których dokonano oszacowania potrzebnych do realizacji środków.

W ich planowaniu przyjęto założenia tj.:

1. Plany wydatków bieżących pozapłacowych jednostek ujęto w zasadzie w kwotach planowanych na rok 2013.
2. Przewidziano niewielki wzrost wynagrodzeń (2,3 %) W regulacji tej nie uwzględniono wynagrodzeń nauczycieli.
3. W planowaniu wydatków dotyczących świadczeń pomocy społecznej uwzględniono kryteria dochodowych kwalifikujące do udzielenia pomocy społecznej.
4. W planowaniu wydatków realizowanych poprzez udzielenie dotacji dla stowarzyszeń starano się utrzymać poziom wydatków roku 2013.
5. Dotacje dla sektora niepublicznego oświaty oraz dla niepublicznego żłobka zaplanowano na podstawie złożonych wniosków przez organizatorów i z uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów. Poniżej przedstawiono niektóre kalkulacje dotyczące jednostek oświatowych.
6. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji skalkulowano na podstawie przedstawionych do akceptacji stawek jednostkowych. Jest ona mniejsza niż planowana w roku 2013.
7. Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury zaplanowano w sposób umożliwiający funkcjonowanie na poziomie roku 2013.
8. Na realizację Miejskiego Planu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wraz z Przeciwdziałaniem Narkomanii zaplanowano środki odpowiadające planowanym wpływom w 2014 roku. Nie kalkulowano dodatkowo prognozy kwot ponadplanowego wykonania dochodów roku 2013, i kwot, których nie uda się wykorzystać w ramach programu na rok 2013.
9. Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu cen, czynszów, po weryfikacji niezbędnych zadań dokonanej przez Wydział Komunalny,
10. Dopłatę do spółki Komunikacja Miejska zaplanowano na podstawie analizy planu finansowego Spółki na rok przyszły.
11. Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie posiadanych kosztorysów oraz szacunków porównawczych z wcześniej wykonywanymi podobnymi zadaniami. Zadania realizowane przy udziale środków UE przedstawiono w zał. 15, a wykaz wszystkich planowanych wydatków majątkowych w zał. 17 do projektu budżetu. W załącznikach tych ujęto zarówno zadania, na które uzyskano zapewnienie dofinansowania i podpisano umowy jak również zadania objęte wnioskami o dofinansowanie których kwalifikacja jest w dużym stopniu prawdopodobna.

W ramach działów 801 i 854 zaplanowano środki na wydatki zapewniające bieżące funkcjonowanie kołobrzeskich placówek oświatowych, zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Przewidywane kwoty planów finansowych publicznych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Kołobrzeg oraz dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych ustalono w oparciu o:

- a) złożone wnioski do dnia 30 września 2013 r.;
- b) informację uzyskaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości przyjętej do wyliczenia planowanej subwencji oświatowej na 1 ucznia. Planowana kwota wynosi 5 290 zł; czyli 440,83 zł miesięcznie;
- c) planowane kwoty wydatków bieżących w przedszkolach miejskich;
- d) dokonaną kalkulację kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim;

Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim {(a+b-c)/d}/12 miesięcy	813,00 zł
a) planowane wydatki na przedszkola (rozd. 80103, 80104, 80148)	12 567 185 zł

b) planowe wydatki Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich	452 026 zł
c) planowane wpłaty od rodziców z tytułu wpływów z usług	20 000 zł
d) liczba dzieci – stan na 30.09.2013 r.	1 332

- e) planowane kwoty wydatków bieżących w gimnazjach publicznych;
f) dokonaną kalkulację kosztu utrzymania ucznia w gimnazjum;

Kalkulacja kosztu utrzymania dziecka w publicznym gimnazjum miejskim	736,00 zł
planowane wydatki (rozd. 80110)	12 022 079,00 zł
liczba uczniów - stan na 30.09.2013 r.	1 362,00
dotacja dla 1 ucznia 50%	368,00 zł

Planowany w 2014 r. koszt utrzymania 1 dziecka (ucznia):

- w przedszkolu publicznym został ustalony w wysokości ~ **813,00 zł** miesięcznie;
- w niepublicznym przedszkolu dotacje przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie miasta Kołobrzeg wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, co stanowi **609,80 zł**; ($813,00 \text{ zł} \times 75\% = 609,75 \sim 609,80 \text{ zł}$);
- w niepublicznych punktach przedszkolnych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w budżecie miasta Kołobrzeg wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, co stanowi **325,20 zł**; ($813,00 \text{ zł} \times 40\% = 325,20 \text{ zł}$);
- w niepublicznym gimnazjum dla dorosłych dotacje przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie miasta Kołobrzeg wydatków bieżących ponoszonych w gimnazjach w przeliczeniu na jednego ucznia, co stanowi **368,00 zł** ($736,00 \text{ zł} \times 50\% = 368,00 \text{ zł}$);

W ramach rozdziału 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki na wydatki zapewniające pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkoły.

Zgodnie z art. 14a i 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Gmina zapewnia uczniom niepełnosprawnym, którzy objęci są kształceniem specjalnym, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. Gmina zapewnia również transport dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami mają również prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

W ramach rozdziału 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zaplanowano środki na wydatki zapewniające pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu.

W ramach rozdziału 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki na wydatki wynikające z dokształcania i doskonalenia się nauczycieli zatrudnionych w kołobrzeskich placówkach oświatowych. Obowiązek wyodrębniania środków w budżecie wynika z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674), który mówi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki te przeznaczane są głównie na:

- organizację doradztwa metodycznego,
- dofinansowanie czesnego za naukę na uczelniach,
- opłaty za kursy doskonalące,
- opłaty za szkolenia, seminaria i konferencje dla nauczycieli,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych.
- pokrycie kosztów przejazdu nauczycieli biorących udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz na indywidualne szkolenia nauczycieli.

Drugą pozycją w katalogu potrzeb budżetowych po budżecie oświaty jest pomoc społeczna.

W projekcie budżetu ujęto w zasadzie wszystkie potrzeby skalkulowane ze środków własnych. Nie uwzględniono natomiast wyliczeń dotyczących świadczeń i usług wykonywanych z dotacji budżetu państwa. Wielkości tych środków przyjęto w wysokości planu dotacji przedstawionego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kwoty te są uzupełniane w trakcie roku przez Urząd Wojewódzki. Jedynej znaczącej korekty wydatków własnych dokonano pomniejszając zgłoszony plan na dodatki mieszkaniowe z kwoty 1.700.000 do kwoty 1.650.000 zł. W roku 2014 wchodzi w życie nowa forma pomocy tzw. dodatek energetyczny, który „być może” będzie formą uzupełniającą do dodatku mieszkaniowego.

Kalkulację potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oparto na przedstawionych poniżej objaśnieniach przedstawionych przez zakład budżetowy.

Projekt planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2014 został opracowany zgodnie z wytycznymi uwzględnionymi z Zarządzeniu Nr 68/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2014 oraz założeń do wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg.

Z przedstawionych danych wynika, iż dynamika zaplanowanych przychodów i rozchodów jest na zbliżonym poziomie. Ustalając przychody i stan funduszu obrotowego zweryfikowano ich wysokość w oparciu o później przedstawioną korektę planu na rok 2013.

Zaplanowano zwiększenie funduszu obrotowego z kwoty (-) 65.025,00 na początku roku 2014 do 118.563 zł na koniec roku.

Planowane przychody własne na rok 2014 zostały oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania przychodów w roku bieżącym - spadek przychodów o 5,1 % w stosunku do planowanych przychodów na rok 2013.

Również koszty ogółem zostały zaplanowane na niższym poziomie – spadek o 7,1 %. Jedynie w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej nastąpił nieznaczny wzrost, na co wpływ mają takie czynniki jak:

a) § 4300 – zakup usług pozostałych – wzrost o 10,5 % - zaplanowano dostosowanie układów pomiarowych - trafostacja (planowana kwota 200.000 zł), obsługę ratowniczą (planowana kwota 170.508 zł),

b) § 4480 – podatek od nieruchomości - wzrost o 1,8 % - zwiększenie gruntów podlegających opodatkowaniu – zaplanowano podatek od nieruchomości terenów pasa technicznego objętych porozumieniem o całorocznym wykorzystaniu plaży morskiej i przejść na plażę oraz terenów nieleśnych pasa technicznego w granicach administracyjnych miasta Kołobrzegu przez Gminę Miasto Kołobrzeg z Urzędem Morskim w Słupsku oraz Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Powiatu Kołobrzесьkiego.

Jednym z czynników mających wpływ na obniżenie kosztów jest zmniejszenie zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującym w MOSiR Regulaminem Organizacyjnym zostały zlikwidowane stanowiska ratowników na basenie (usługa świadczona przez firmę zewnętrzną, dwóch instruktorów, którzy byli zatrudnieni na strzelnicy sportowej (planowana dzierżawa) oraz na ORLIKU oraz stanowisko konserwatora. Ogółem zatrudnienie zostało zmniejszone o 7,5 etatu.

Szczegółowy plan kosztów na poszczególnych obiektach MOSiRu zawierają tabele załączone w dalszej części przedkładanego projektu planu finansowo-rzeczowego.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Planowane środki na 2014 r.	Dynamika (%)
1.	Dotacja przedmiotowa – wg kalkulacji stawek	4.411.931	4.077.575	92,4
2.	Dotacja celowa na inwestycje	267.000	34.000	12,7
3.	Wpływy z usług – utrzymania terenów morskiego pasa technicznego, organizacji kąpielisk i obsługi ratowniczej na plażach morskich w granicach miasta Kołobrzeg	1.227.000	1.246.000	101,5
RAZEM		5.905.931	5.357.575	90,7

Ad. 1. Z uwagi na fakt, iż dynamika zaplanowanych przychodów własnych jest wyższa od planowanej dynamiki rozchodów dotowanie naszego zakładu budżetowego przez Gminę Miasto Kołobrzeg ulegnie zmniejszeniu.

W dalszej części projektu przedstawiona została szczegółowa kalkulacja dotacji przedmiotowej dla poszczególnych obiektów sportowych.

Udział dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wynosi 43,4 % w ogólnej kwocie wydatków, co jest zgodne z wymogami określonymi w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), która określa, iż dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50 % kosztów jego działalności.

Ad. 2. W roku 2014 planowane są zakupy inwestycyjne, zgodnie z opisem w dalszej części, na kwotę 34.000 zł.

Ad. 3. W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Ośrodek w zawartym w dniu 15 kwietnia 2011 r. porozumieniu o całorocznym wykorzystaniu plaży morskiej i przejść na plażę oraz terenów nieleśnych pasa technicznego w granicach administracyjnych miasta Kołobrzegu przez Gminę Miasto Kołobrzeg z Urzędem Morskim w Słupsku oraz Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Powiatu Kołobrzieskiego, MOSiR winien otrzymać w roku 2014 środki w wysokości 1.245.000 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2013 o 1,5 %.

W projekcie planu finansowego na rok 2014 ujęte zostały następujące wielkości planu przychodów i kosztów związanych z organizacją kąpieliska i utrzymaniem pasa technicznego plaży:

Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan kosztów	Różnica
Organizacja kąpieliska	1.246.000	900.957	345.043
Plaża – pas techniczny	310.000	654.878	-344.878
Razem	1.556.000	1.555.835	165

Na w/w cel w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2014 ujęto kwotę 1.246.000 zł w dz. 754, rozdz. 75415, § 4300.

PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

1. Kontener socjalno-bytowy do obsługi kąpieliska 15 000 zł

Kontener zostałby zakupiony z myślą o doposażeniu istniejącej bazy obsługi kąpieliska na plaży centralnej. Pełniłby funkcję socjalno-bytową, której brak od wielu lat jest zgłaszany przez personel ratowniczy. Funkcjonalnie w kontenerze oprócz zaplecza socjalnego (wc, kuchenka, łazienka) występowałaby też wydzielona część noclegowa dla 4 osób (dwa piętrowe łóżka). Na dzień dzisiejszy baza nie jest wyposażona w część noclegową i łazienkę z natryskiem, mini kuchni. Brak tych funkcji (mini kuchnia, łazienka z natryskiem) jest szczególnie uciążliwy przy bieżącej obsłudze kadry ratowniczej, natomiast funkcja spania pozwoliłaby nam na utworzenie całodobowej grupy interwencyjnej, grupy szybkiego reagowania w godzinach nocnych – wielokrotnie były takie zgłoszenia (w ramach istniejących funduszy), jak również częściowo zmniejszyłaby problemy z zakwaterowaniem kadry zamiejscowej

(60 % ratowników jest spoza Kołobrzegu). Rynek oferuje cały szereg tego typu rozwiązań, biorąc jednak pod uwagę tymczasowy charakter obecnie istniejącej bazy ratowniczej, nie wykluczamy zakupu kontenera używanego - po renowacji i doposażeniu go w potrzebne funkcje.

2. Pilarko-frezarka

19 000 zł

W maju bieżącego roku inspektor Państwowej Inspekcji Pracy wycofał z użytku wyżej wymienione urządzenie stolarskie, który był w naszym posiadaniu - jako przestarzałe i niezgodne z obecnymi normami bezpieczeństwa (maszyna wyprodukowana jeszcze w latach 50 -60). Maszyna ta jednak jest niezbędna do bieżącej obsługi obiektów - zejścia i dojścia na plażę, molo, ławki, łóżka, naprawa drzwi itp. Dzięki niej wykonujemy we własnym zakresie szereg czynności naprawczych lub przygotowawczych do napraw. Jak się przekonałiśmy w bieżącym roku (okres od czerwca do września) brak tej maszyny spowodował znaczne wydatki na rzecz zleceń na zewnątrz. Dodatkowym argumentem zestawu pilarko-frezarka jest możliwość obróbki drzwi. Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których musimy zmienić wymiary drzwi (frezowanie krawędzi), aby dopasować je do ościeżnicy.

W projekcie budżetu zakupy inwestycyjne nie zostały ujęte. W przypadku pojawienia się dodatkowych możliwości budżetu potrzeby te zostaną ponownie przeanalizowane.

Informacje o pozostałych wskaźnikach użytych do planowania i prognozowania zamieszczono w uzasadnieniu (objaśnieniach) do składanego równolegle projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2031. Ujęto tam także: wykaz udzielonych poręczeń, wykaz pozostałych do spłaty kredytów i obligacji, obliczenie odsetek i inne.



Prezydent Miasta Kołobrzeg

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA
KOŁOBRZEG
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2031

KOŁOBRZEG 15.11.2013

**Uchwała Nr/...../2013
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia grudnia 2013 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata
2014 – 2031.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2014 – 2031 **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się przedsięwzięcia wieloletnie, **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 –2031 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miasta Kołobrzeg nr/...../2012 z dnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013-2031.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2014-2031.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek corocznego uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Regulacje mają na celu racjonalizację wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

WPF Gminy Miasto Kołobrzeg przygotowany został na lata 2014-2031. Przy wieloletniej prognozie finansowej zastosowano wzór załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę zobowiązań do roku 2031 (w tym zadłużenie do 2018, zadłużenie związku współtworzonego przez JST do 2021 oraz poręczenia i gwarancje do 2031 roku). Dla celów prognozy kwoty długu należy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu, co także zostało wykonane.

Mierniki koniunktury gospodarczej

O potencjale i sile gospodarczej danego kraju sporo informacji dostarczają wskaźniki makroekonomiczne. Bez wątplenia, na podstawie danych statystycznych istnieje możliwość oceny, które państwo jest bogatsze i bardziej rozwinięte. Oprócz tej zalety, mierniki koniunktury gospodarczej pozwalają na opracowanie rzetelnej i wiarygodnej prognozy rozwoju danego kraju, czy regionu. Poniżej przedstawiono charakterystykę wskaźników, które posłużyły opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, wykorzystane wskaźniki pozwalają na stawianie określonych wniosków, będących podstawą do podjęcia decyzji w przyszłości.

Do podstawowych kategorii makroekonomicznych należy produkt krajowy brutto (PKB), będący syntetyczną miarą produkcji wytworzonej w gospodarce w ciągu roku, wskaźnik inflacji (CPI) będący średnią ważoną ogólnego wzrostu poziomu cen oraz dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, określająca nominalny wzrost uposażeń pracowników. W poniższej tabeli zamieszczono dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB	2,5%	3,8%	4,3%	4,3%	4,1%	3,8%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,7%	2,7%	2,6%
Inflacja	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – listopad 2013r., Minister Finansów, Warszawa, 5.11.2013.

Produkt krajowy brutto

Bez wątpienia, jednym z najważniejszych mierników koniunktury gospodarczej jest produkt krajowy brutto. Służy on do określenia, w pieniądzu, wartości wytworzonych towarów, wykonanych usług i inwestycji poniesionych przez skarb państwa na terenie kraju w ciągu roku.

W teorii makroekonomii wyróżnia się trzy metody obliczania PKB:

1. sumowanie produktów;
2. sumowanie dochodów;
3. sumowanie wydatków.

W prognozie finansowej wykorzystano PKB w cenach rynkowych, liczony metodą sumowania wydatków. Obliczenie PKB tą metodą polega na sumowaniu wydatków na produkty finalne wytworzone przez przedsiębiorstwa krajowe. Wydatki te obejmują:

1. wydatki na dobra i usługi wytwarzane w kraju (C_k);
2. wydatki na krajowe produkty inwestycyjne (I_k);
3. wydatki rządowe na wytwarzane w kraju finalne dobra i usługi z wyłączeniem płatności transferowych (G_k);
4. wydatki zagranicą na krajowe produkty eksportowe (E_{xk}).

Powyższe elementy można także zapisać w postaci równania:

$$PKB = C_k + I_k + G_k + E_{xk}$$

Na podstawie obliczonej w zaprezentowany powyżej sposób bezwzględnej wartości PKB oblicza się wyrażoną procentowo względną miarę będącą corocznymi przyrostami PKB w oparciu o równanie:

$$\Delta PKB = \left(\frac{PKB_t}{PKB_{t-1}} - 1 \right) \cdot 100$$

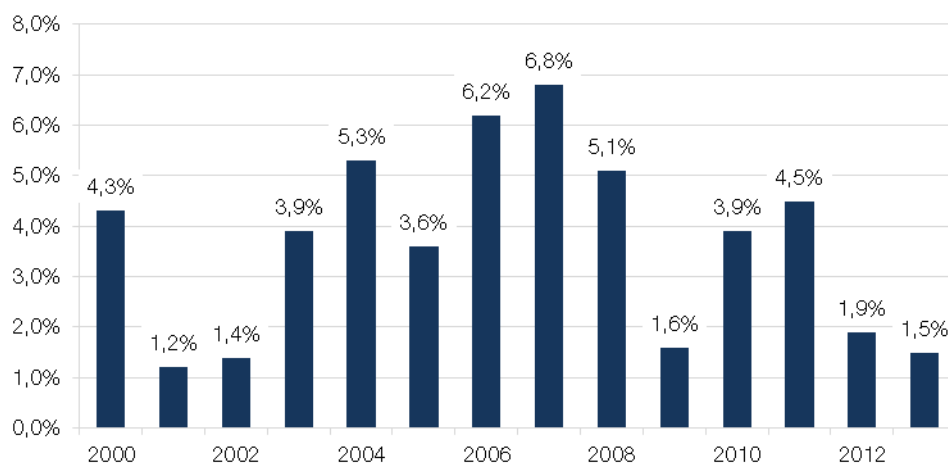
gdzie:

ΔPKB - wyrażona procentowo zmiana PKB w odniesieniu do roku poprzedniego;
 PKB_t - bezwzględna wartość PKB w okresie t_1 (w badanym roku);
 PKB_{t-1} - bezwzględna wartość PKB w okresie t_0 (w roku poprzedzającym badany rok).

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że posiadają one dodatnią korelację, czyli że zmiana PKB powoduje zmianę dochodów podatkowych w tym samym kierunku. Zatem jest to jeden z czynników mogący mieć wpływ na wartość dochodów samorządu z tytułu udziału w podatkach centralnych, a także z pozostałych źródeł.

Kształtowanie się wskaźnika wzrostu PKB w latach 2000-2013 przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1. Wartość wskaźnika wzrostu PKB w latach 2000-2013



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Dokonując prognozy wariantu neutralnego wykorzystano dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski. Wartości PKB podane przez powyższe instytucje w żadnym roku prognozy nie przekraczają 4%. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że optymalną wartością dynamiki PKB jest 5%, ponieważ wartość ta ma odniesienie do kategorii deficytu i długu publicznego. Zakłada się, że deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć wartości 3%, natomiast dług publiczny nie powinien być wyższy od 60%. Iloraz wartości procentowych deficytu i długu daje optymalną wysokość wskaźnika PKB. Powyższą zależność można przedstawić syntetycznie za pomocą równania:

$$\frac{\text{deficyt budżetu państwa}}{\text{dług publiczny}} = \text{właściwa dynamika PKB} \Leftrightarrow \frac{3\%}{60\%} = 5\%$$

Należy jednakże zaznaczyć, że rzeczywistość gospodarcza cechuje się silną i dużą zmiennością, więc do wartości przyjętych od 2016 r. powinno się mieć ograniczone zaufanie.

Przyjęte wartości są zgodne z wiedzą na temat kształtowania się wartości wskaźnika PKB w czasie oraz odpowiadają możliwością prognostycznym pod względem merytorycznym, gdyż prawdopodobieństwo spełnienia się prognozy jest malejącą funkcją czasu, co oznacza, że wartości obliczone po 2016 r. należy traktować z wysokim poziomem ostrożności, ponieważ istnieje znaczne ryzyko niespełnienia się prognozy.

Inflacja

Inflacja jest procesem wzrostu ogólnego poziomu cen i ma charakter trwały, czyli zawsze występuje w gospodarce. Inflację mierzy się miarą względną, wyrażoną procentowo za pomocą wskaźnika. W praktyce oblicza się różne wskaźniki zmian cen. Do najważniejszych należy zaliczyć:

1. wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI);
2. wskaźnik cen hurtowych i detalicznych;
3. wskaźnik cen wszystkich dóbr i usług wchodzących w skład PKB (delator PKB).

W opracowaniu zastosowano wskaźnik inflacji cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI), który oblicza się ze wzoru:

$$CPI = \sum_{i=1}^n \left(\frac{c_{i,t_1}}{c_{i,t_0}} \cdot u_{i,t_0} \cdot 100 \right)$$

gdzie:

c_{i,t_1} - cena dobra bądź usługi w okresie t_1 ;

c_{i,t_0} - cena dobra bądź usługi w okresie t_0 ;

u_{i,t_0} - waga przypisana dobru bądź usłudze i , określona przez udział dobra (usługi) i w ogólnych wydatkach w okresie t_0 ;

n - liczba dóbr.

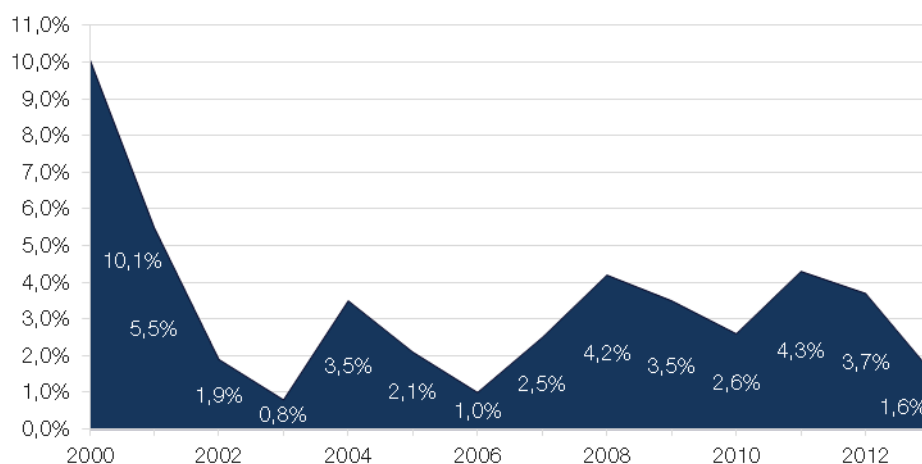
Inflacja zmierzona w ten sposób jest średnią ważoną przeciętnego wzrostu poziomu cen określonego koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, w którym wartość wag zależy od realnej konsumpcji dóbr i usług przez dane społeczeństwo.

Warto zaznaczyć, że inflacja do pewnego, niskiego, poziomu jest korzystna, gdyż oznacza utrzymanie stabilnego wzrostu ogólnego poziomu cen. Dzięki temu o wiele łatwiej jest kształtować rzeczywistość gospodarczą, przewidywać ceny i budować stabilne plany, co byłoby niemożliwe w przypadku deflacji, bądź zbyt wysokiej inflacji. W Polsce korzystny poziom przeciętnego wzrostu cen określa i dba o jego utrzymanie Narodowy Bank Polski. Po sprowadzeniu inflacji do niskiego poziomu, począwszy od 2004 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) przyjęła ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyień o szerokości ± 1 punkt procentowy. RPP realizuje strategię w warunkach płynnego kursu walutowego. System płynnego kursu nie wyklucza prowadzenia interwencji na rynku walutowym, gdyby okazało się to niezbędne do zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej kraju, co sprzyja średniookresowej realizacji celu inflacyjnego. Przyjęte rozwiązanie oznacza, że polityka pieniężna jest jednoznacznie ukierunkowana na utrzymanie inflacji jak najbliższej celu 2,5%, a nie jedynie wewnątrz przedziału wahań. Rozwiązanie takie pozwala na zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych, co sprzyja prowadzeniu polityki pieniężnej, która w reakcji na wstrząsy wymaga mniejszych i rzadszych zmian stóp procentowych. Trwałe zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych sprzyja także mniejszej zmienności długoterminowych stóp procentowych w przypadku występowania wstrząsów mających wpływ na bieżący poziom inflacji.

Wartość wskaźnika inflacji wpływa więc pośrednio na poziom stóp procentowych i poprzez mechanizm transmisji stopy procentowej wpływa także na koszt obsługi zadłużenia w jednostkach samorządowych. Wskaźnik inflacji jest również

wykorzystywany do waloryzacji wynagrodzeń, ustalania stawek podatków lokalnych itp. Zatem jego wartość w prognozie jest niezwykle istotna. Kształtowanie się wskaźnika inflacji w latach 2000-2013 przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2. Wartość wskaźnika CPI w latach 2000-2013



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego

Na wykresie można zaobserwować, że po dynamicznym spadku wartości wskaźnika CPI w latach 2000-2002 nie przekroczył on ponownie 5%. Co więcej z wyjątkiem 2008 i 2009 r. jego wartość mieściła się w zamierzonym przez Narodowy Bank Polski przedziale. Wskaźnik inflacji ponownie powrócił do przedziału w grudniu 2009 r. i od tamtego czasu jego wartość ulega wahaniom. Cel inflacyjny, który postawiła sobie Rada Polityki Pieniężnej to 2,5% w skali roku z akceptowalnym odchyleniem o jeden punkt procentowy w górę lub w dół (zatem w przedziale 1,5-3,5). Obecnie inflacja znajduje się poniżej dolnej granicy celu inflacyjnego. W przyszłości – w przypadku utrzymania się inflacji poniżej BCI – możliwa jest kolejna redukcja stóp przez Narodowy Bank Polski. Wydaje się, że działania podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej częściowo sprawdzają się i ma ona kontrolę nad poziomem cen w Polsce.

Tabela 1. Inflacja bazowa w okresie Listopad 2012-Wrzesień 2013 (zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %))

Miesiąc	CPI
Listopad 2012	2,80%
Grudzień 2012	2,40%
Styczeń 2013	1,70%
Luty 2013	1,30%
Marzec 2013	1,00%
Kwiecień 2013	0,80%
Maj 2013	0,50%
Czerwiec 2013	0,20%
Lipiec 2013	1,10%
Sierpień 2013	1,10%
Wrzesień	1,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego

Tak znaczny spadek przeciętnego poziomu cen sprawił, że RPP kilkakrotnie podjęła decyzję o obniżeniu podstawowych stóp procentowych. Zatem obecnie można spodziewać się korzystniejszych stóp procentowych zarówno dla nowo zaciąganych

zobowiązań, jak i w stosunku do już istniejących. Prowadzi to do wniosku, że działania podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej częściowo sprawdzają się i ma ona kontrolę nad poziomem cen w Polsce. Jest to zatem wskaźnik względnie stabilny. Również dla tego wskaźnika przyjęto wartości sugerowane przez Ministerstwo Finansów.

Wskaźnik wynagrodzeń

Jedną z głównych kategorii wydatków w każdym budżecie jednostki samorządu terytorialnego są wynagrodzenia, które zazwyczaj stanowią między 35-50% wydatków ogółem. Z tego względu zdecydowano o zastosowaniu kolejnego wskaźnika – dynamiki wynagrodzeń. Jego wartość ustalono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym wynagrodzeniu brutto w gospodarce narodowej. Następnie, na podstawie danych liczbowych obliczono dynamikę wzrostu wynagrodzeń w ujęciu rocznym, która była podstawą do sporządzenia prognozy tego wskaźnika na lata 2013-2031. Dane oraz wykonane obliczenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Przeciętna miesięczna i roczna wartość wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2000-2013 wraz z wyliczeniem dynamiki

Rok	Wynagrodzenie miesięczne	Wynagrodzenie roczne	Dynamika
2000	1 924	23 086	--
2001	2 062	24 742	7,18%
2002	2 133	25 599	3,46%
2003	2 201	26 418	3,20%
2004	2 290	27 475	4,00%
2005	2 380	28 563	3,96%
2006	2 477	29 727	4,07%
2007	2 691	32 292	8,63%
2008	2 944	35 327	9,40%
2009	3 103	37 236	5,40%
2010	3 225	38 700	3,93%
2011	3 400	40 794	5,41%
2012	3 522	42 264	3,60%
2013*	3 433	41 196	-2,53%

Źródło: Opracowanie własne

* prognoza

W prognozie przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2014 wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2015-2025 prognoza wykonana poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB;
3. dla lat 2026-2031 wartości dochodów i wydatków stałe i równe wartościom z roku 2025.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Miasto Kołobrzeg.

Dane gospodarcze niezbędne do wykonania prognozy pochodzą z udostępnionych w dniu 5 listopada 2013 roku przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

1. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano po podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- a) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- b) Podatki i opłaty lokalne – w tym podatek od nieruchomości;
- c) Subwencja ogólna;
- d) Udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
- e) Pozostałe.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- 1) Dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
- 2) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- 3) Pozostałe.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano wagi wskaźnika. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu zależy ona od poziomu wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg oraz przewidywania na następne lata w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących nadano wagę 100% wzrostu o wskaźnik PKB z wyjątkiem kategorii majątkowych i dochodów z subwencji ogólnej. Dochody bieżące z subwencji ogólnej prognozowano o wagę 75% wzrostu o wskaźnik PKB. Taki sposób indeksacji pozwala bezpieczniej kreować prognozę i uwzględnić negatywne prognozy Głównego Urzędu Statystycznego co do danych demograficznych. Mogą się one negatywnie przełożyć szczególnie na liczbę dzieci w szkołach, a to na mniejsze wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Dochodów o charakterze majątkowym nie waloryzowano o wskaźniki. Przyjęto pozyskanie znacznych środków ze sprzedaży majątku w latach 2014-2015, a samą sprzedaż zaplanowano tylko do 2018 roku włącznie. Bazując na danych historycznych, kwoty planowane do pozyskania szczególnie w roku 2014 są znacząco wyższe. Ryzyko ich niewykonania jest jednak minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Na realizm zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia składają się następujące czynniki:

1. Dogodne położenie Miasta, przy drodze krajowej nr 11 prowadzącej przez Koszalin, Szczecinek, Piłę do Poznania i dalej do Katowic oraz drodze wojewódzkiej nr 163. Takie położenie gwarantuje znaczący ruch tranzytowy. Ponadto Kołobrzeg jest jednym z najbardziej znanych kurortów turystycznych położonym przy linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Wiąże się to z wizerunkiem Gminy Miasta Kołobrzeg jako dobrego miejsca na ulokowanie inwestycji bądź prowadzenia działalności gospodarczej;
2. Gmina Miasta Kołobrzeg w dalszym ciągu posiada znaczny majątek. Składniki majątkowe planowane do sprzedaży w roku budżetowym 2014 przedstawiono w poniższym wykazie.
- 3.

Tabela 4. Wykaz planowanych do sprzedaży nieruchomości w roku 2014

lp	adres nieruchomości	nr działki i obręb	pow. (ha)	prognoza wartości w zł netto	bonifikata i inne	prognoza sprzedaży tak/nie	możliwy uzysk netto	plan netto
1.	T. Kościuszki	46 obr. 5	1,2355	4 839 024,39		tak	4 839 024,39	
2.	Żurawia Mazowiecka MW 33	175/42 obr. 11, 122/1 obr. 18	1,7637	2 720 000,00	619 358,00	nie	2 100 642,00	
3.	Żurawia Mazowiecka MW 34	175/51 obr. 11, 122/3 obr. 18	2,173	3 186 991,90	487 439,74	nie	2 699 552,16	
4.	Żurawia Mazowiecka MW 40	122/19 obr. 18	2,1047	3 076 422,80	488 272,84	nie	2 588 149,96	2 588 149,96
5.	Żurawia Mazowiecka MW 42	122/11 obr. 18	1,4687	2 029 268,30	220 647,46	nie	1 808 620,84	1 808 620,84

6.	Towarowa Westerplatte	17/21, 17/27, 17/28, 22/5, 22/6, 23/2, 23/3, 24, 25/2, 26/2, 27, 28, 29/2, 30/4, 31, 32/2, 33/2, 34/2, 35, 36/2 obr. 4	0,6191	17 000 000,00		TAK pod warunkiem zmiany mpzp.,	17 000 000,00	17 000 000,00
7.	Wylotowa	5/11 obr. 1 wraz z udziałem w drodze wew.	0,342	684 000,00		TAK pod warunkiem zmiany mpzp.,	684 000,00	684 000,00
8.	Wylotowa	5/10 i 5/21 obr. 1 wraz z udziałem w drodze wew.	0,3326	665 200,00		TAK pod warunkiem zmiany mpzp.,	665 200,00	665 200,00
9.	Wylotowa	5/22 obr. 1 wraz z udziałem w drodze wew.	0,33	666 600,00		TAK pod warunkiem zmiany mpzp.,	666 600,00	666 600,00
10.	4 Dywizji Wojska Polskiego	38 obr. 6	1,2291	5 000 000,00		TAK	5 000 000,00	5 000 000,00
11.	4 Dywizji Wojska Polskiego	41 obr. 6	1,23	4 878 048,80		TAK	4 878 048,80	4 878 048,80
12.	4 Dywizji Wojska Polskiego	31 obr. 6	1,3819	5 447 154,50		TAK	5 447 154,50	
13.	4 Dywizji Wojska Polskiego	32 obr. 6	1,295	5 121 951,20		TAK	5 121 951,20	
		suma:	14,27	55 314 661,89			53 498 943,85	33 290 619,60
						szansa realizacji	60%	19 974 372
						inne mniejsze wg zainteresowania z przygotowanych do sprzedaży w latach 2012-2014		1 894 531
						RAZEM PLAN		21 868 903
						sprzedaż innych składników majątkowych		44 500,00
						SUMA:		21 913 403,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie założeń do projektu budżetu.

Przyjęto, że w latach 2014-2016 pozyskane zostaną dotacje w wysokości łącznej ponad 64 mln zł. Wartości te wynikają z już złożonych wniosków i podpisanych umów. Do tego zaplanowano do roku 2018 niewielkie wartości dochodów majątkowych ale nie rozstrzygnięto jeszcze, z jakiego programu dofinansowań. Fakt ten wynika z niepewności jaka towarzyszy kształtowi przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020. W przypadku pojawienia się oficjalnych informacji o programach, w ramach których Gmina Miasto Kołobrzeg będzie zainteresowana aplikowaniem o dofinansowanie, prognoza będzie stosownie aktualizowana.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

2. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na

1. Wydatki na Poręczenia i gwarancje;
2. Wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
4. Pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2014 przyjęto projekt budżetu. W latach 2015-2025 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2010-2013 oraz odnosząc wieloletnią prognozę finansową do Wieloletniego planu finansowego państwa przyznano dla wydatków bieżących wagę 100% wzrostu o wskaźnik inflacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2018, przy uaktualnieniu planu spłat o aktualnie obowiązujące stawki WIBOR.

Zaplanowano wydatki na poręczenia i gwarancje, które wynikają z udzielonych poręczeń i gwarancji do roku 2031. Wydatki na poręczenia i gwarancje przedstawiono w poniższej tabeli. Zaznaczyć należy, że przedstawione poręczenia i gwarancje nie są wymagalne.

Tabela 5. Poręczenia i gwarancje ujęte w WPF od 2014 r.

Nazwa	Razem	Wyłączenia	Poręczenia historyczne
Ostatni rok spłaty			2030
Pozostało do końca			40 669 129,17
2014	4 264 199,33	166 855,00	4 264 199,33
2015	3 932 207,16	166 824,00	3 932 207,16
2016	4 066 477,43	166 793,00	4 066 477,43
2017	4 046 276,69	166 763,00	4 046 276,69
2018	3 798 636,54	96 740,00	3 798 636,54
2019	3 209 085,99	96 709,00	3 209 085,99
2020	2 718 357,93	96 678,00	2 718 357,93
2021	2 485 173,03	96 648,00	2 485 173,03
2022	2 354 330,92	0,00	2 354 330,92
2023	2 320 136,86	0,00	2 320 136,86
2024	2 638 504,13	0,00	2 638 504,13
2025	1 524 289,11	0,00	1 524 289,11
2026	1 520 200,62	0,00	1 520 200,62
2027	1 516 112,12	0,00	1 516 112,12
2028	1 512 023,62	0,00	1 512 023,62
2029	1 507 935,12	0,00	1 507 935,12
2030	1 519 381,90	0,00	1 519 381,90
2031	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

3. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki inwestycyjne na rok 2014 ustalono zgodnie z przewidywaniami budżetu. W latach 2015-2018 uwzględniono potrzeby inwestycyjne na podstawie załącznika przedsięwzięć, tak aby mógł on być realizowany zgodnie z przyjętymi terminami. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów nie ujęto żadnych kwot. Na chwilę obecną nie planuje się zaciągać nowych kredytów ani pożyczek czy emitować obligacji.

6. Rozchody i kwota długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2018. Ponadto uwzględniono poręczenia i gwarancje do roku 2031 oraz zgodnie z dyspozycją z art. 244 ust. 1 wliczono do obsługi zadłużenia, kwoty wynikające z zadłużenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w wysokości proporcjonalnej do udziału Gminy Miasto Kołobrzeg w realizowanych przedsięwzięciach do roku 2021. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

Tabela 6. Plan spłat kredytów i obligacji począwszy od 2014 roku

Raty kapitałowe								
Lp	Nazwa	Ostatni rok spłaty	Łączna wartość zobowiązań	2014	2015	2016	2017	2018
	Razem			19 550 000,00	11 750 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00	12 400 000,00
	<i>Wyłączenia</i>			<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Kredyt - Bank Handlowy S.A.	2014	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt - Pekao SA	2017	2 700 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
3	Kredyt - deficyt 2013	2018	9 000 000,00	50 000,00	1 750 000,00	1 200 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00
4	Obligacje	2018	45 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00

Tabela 7. Odsetki od kredytów i obligacji należne do zapłaty począwszy od 2014 roku

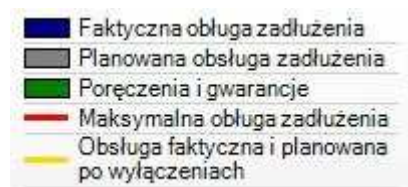
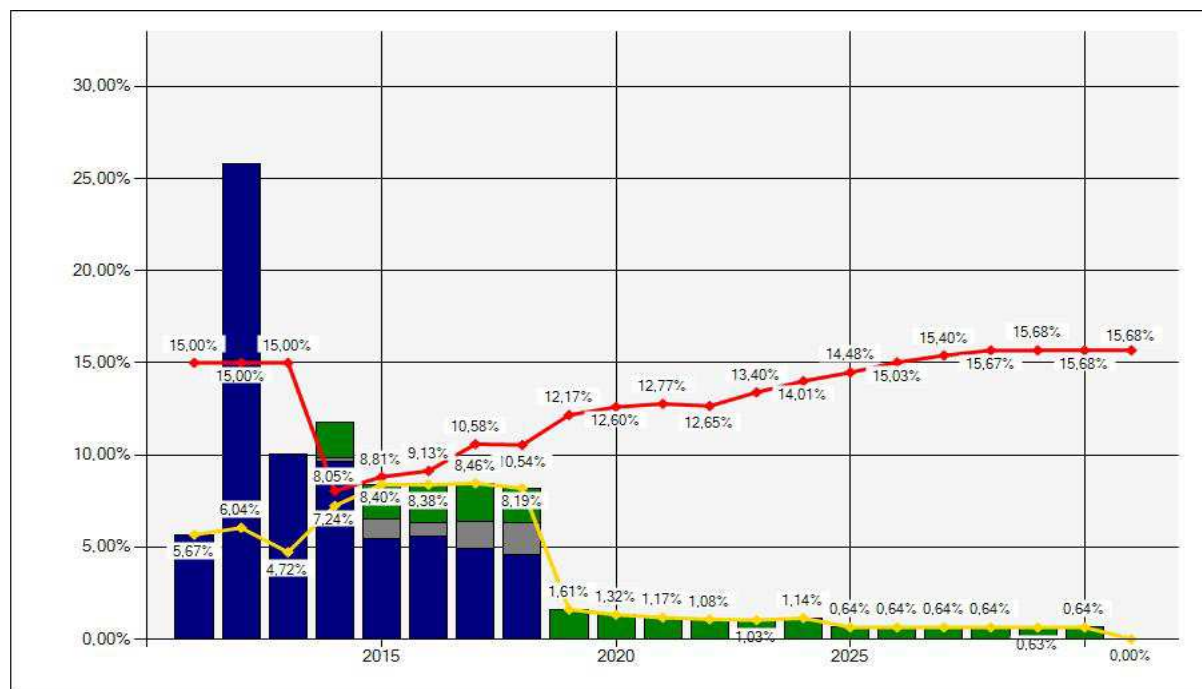
Odsetki								
Lp	Nazwa	Oprocentowanie nominalne	Łączna wartość zobowiązań	2014	2015	2016	2017	2018
	Razem			2 150 000,00	1 636 685,00	1 182 830,00	727 190,00	248 090,00
1	Inne nieprzypisane			7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt - Bank Handlowy S.A.	3,37%	10 000 000,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt - Pekao SA	3,54%	2 700 000,00	86 730,00	60 180,00	21 240,00	0,00	0,00
4	Kredyt - deficyt 2013	4,27%	9 000 000,00	357 600,00	348 005,00	284 090,00	200 690,00	72 590,00
5	Obligacje	3,90%	45 000 000,00	1 529 500,00	1 228 500,00	877 500,00	526 500,00	175 500,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 Ustawy

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 243 Ustawy (zarówno w oparciu o dane z III kwartału – wiersz 9.7 oraz w oparciu o dane z przewidywanego wykonania 2013 – wiersz 9.7.1 załącznika nr 1). Wskaźnik z art. 243 wyliczony w oparciu o dane z przewidywanego wykonania 2013 roku przedstawiony został na poniższym wykresie. Wskazać należy, że ryzyko niespełnienia wskaźnika w przyszłości jest niewielkie.

Wykres 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 Ustawy w oparciu o dane z przewidywanego wykonania 2013 roku



Źródło: Opracowanie własne.

Symbol	Opis	2011	2012	2013 3kw.	2013 pw.	2014
1	Dochody ogółem	193 013 730,50	177 210 086,83	187 888 930,76	187 771 881,21	220 613 280,07
1.1	Dochody bieżące	147 923 904,77	149 530 378,73	160 267 850,86	161 344 673,99	164 944 638,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 353 319,00	32 324 650,00	32 949 895,00	32 949 895,00	33 490 898,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 128 076,89	1 232 196,91	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	46 698 664,23	50 130 679,33	57 556 442,00	57 556 442,00	62 667 633,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 103 225,90	28 177 295,54	30 150 000,00	30 150 000,00	31 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 977 296,00	25 411 522,00	25 283 461,00	25 283 461,00	25 992 760,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 837 660,92	24 436 055,12	24 632 862,71	24 632 862,71	25 078 470,59
1.1.x	Inne	19 928 887,73	15 995 275,37	18 645 190,15	19 722 013,28	16 514 877,33
1.2	Dochody majątkowe, w tym	45 089 825,73	27 679 708,10	27 621 079,90	26 427 207,22	55 668 641,15
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 283 288,69	4 026 102,66	8 258 431,10	3 182 171,10	21 913 403,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 339 197,17	22 945 794,09	17 662 648,80	21 545 036,12	33 435 238,15
1.2.x	Inne	467 339,87	707 811,35	1 700 000,00	1 700 000,00	320 000,00
2	Wydatki ogółem	216 969 910,94	169 519 704,34	184 457 256,81	179 451 460,53	201 063 280,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 775 304,35	139 482 023,70	156 953 156,65	153 024 253,31	159 604 654,20
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	3 889 418,94	0,00	4 264 199,33
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) §3) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	86 136,00	0,00	166 855,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 816 933,48	4 266 194,10	3 655 809,67	3 655 809,67	2 150 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	3 779 933,48	4 266 194,10	3 655 809,67	3 655 809,67	2 150 000,00
2.1.x	Inne	78 373 732,25	81 354 645,48	92 215 786,10	92 176 301,70	95 894 645,95
2.2	Wydatki majątkowe	84 194 606,59	30 037 680,64	27 504 100,16	26 427 207,22	41 458 625,87
3	Wynik budżetu	-23 956 180,44	7 690 382,49	3 431 673,95	8 320 420,68	19 550 000,00
4	Przychody budżetu	47 630 553,18	36 517 826,83	11 768 326,05	11 768 326,05	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 630 553,18	16 517 826,83	2 768 326,05	2 768 326,05	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 630 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	39 000 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	22 834 418,96	41 437 940,76	15 200 000,00	15 200 000,00	19 550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 156 545,91	41 437 940,76	15 200 000,00	15 200 000,00	19 550 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	35 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	35 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	15 677 873,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	94 337 940,76	72 900 000,00	66 700 000,00	66 700 000,00	47 150 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	35 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	35 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,88%	41,14%	35,50%	35,52%	21,37%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,74%	29,85%	30,18%	30,20%	21,37%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	389,04	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 148 600,42	10 048 355,03	3 314 694,21	8 320 420,68	5 339 984,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	23 779 153,60	26 566 181,86	6 083 020,26	11 088 746,73	5 339 984,72
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,67%	25,79%	12,11%	10,04%	11,77%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,67%	6,04%	6,78%	4,72%	7,24%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,67%	25,79%	12,11%	10,04%	11,77%

Symbol	Opis	2011	2012	2013 3kw.	2013 pw.	2014
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,67%	6,04%	6,78%	4,72%	7,24%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	31 206,00	31 197,00	31 197,00	29 770,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,67%	6,06%	6,80%	4,73%	7,25%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	10,07%	7,94%	6,16%	6,13%	12,35%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	8,06%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	8,05%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 690 382,49	3 431 673,95	8 320 420,68	19 550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 690 382,49	3 431 673,95	8 320 420,68	19 550 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 584 638,62	53 861 184,12	57 192 141,94	57 192 141,94	57 295 808,92
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 316 377,32	13 559 253,31	15 646 253,00	15 646 253,00	15 873 700,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	26 384 044,47	26 384 044,47	40 658 160,21
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	3 803 682,38	3 803 682,38	3 279 534,34
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	22 580 362,09	22 580 362,09	37 378 625,87
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	77 453 564,82	27 734 996,02	25 516 836,08	25 516 836,08	37 695 493,71
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 266 621,77	1 135 052,62	519 000,00	519 000,00	200 000,00
11.x	Inne	5 474 420,00	1 167 632,00	1 468 264,08	391 371,14	3 563 132,16
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 283 632,71	1 162 955,10	1 217 075,04	1 217 075,04	682 028,59
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 175 265,11	1 050 022,35	1 081 360,08	1 081 360,08	610 621,70
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	965 289,85	1 081 360,08	1 081 360,08	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 550 828,81	22 745 794,08	16 412 262,26	16 412 262,26	33 182 717,08
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 144 456,13	22 623 956,00	15 610 907,26	15 610 907,26	32 895 612,80
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	22 623 956,00	15 610 907,26	15 610 907,26	32 895 612,80
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 539 088,92	1 244 353,38	1 295 082,38	1 295 082,38	717 260,34
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 226 622,68	1 018 001,47	1 107 493,58	1 107 493,58	610 621,70
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 018 001,47	1 295 082,38	1 295 082,38	661 071,30
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	56 544 455,63	17 652 694,79	14 697 414,18	14 697 414,18	27 804 529,75
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 411 894,92	12 282 625,81	11 004 040,58	11 004 040,58	23 075 657,78
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 823 319,94	14 697 414,18	14 697 414,18	23 075 657,78
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 156 545,91	41 437 940,76	15 200 000,00	15 200 000,00	19 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	18 142,61	18 142,61	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	18 142,61	18 142,61	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Opis	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	206 265 604,00	198 610 739,00	193 588 365,00	200 897 308,00	199 740 871,00
1.1	Dochody bieżące	170 965 604,00	178 029 739,00	185 388 365,00	192 697 308,00	199 740 871,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 763 552,00	36 258 385,00	37 817 496,00	39 368 013,00	40 863 997,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 245 600,00	1 299 161,00	1 355 025,00	1 410 581,00	1 464 183,00
1.1.3	podatki i opłaty	63 831 139,00	66 575 878,00	69 438 641,00	72 285 625,00	75 032 479,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 697 000,00	34 102 971,00	35 569 399,00	37 027 744,00	38 434 798,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 733 554,00	27 595 711,00	28 485 673,00	29 361 607,00	30 198 413,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 331 872,00	26 421 142,00	27 557 251,00	28 687 098,00	29 777 208,00
1.1.x	Inne	19 059 887,00	19 879 462,00	20 734 279,00	21 584 384,00	22 404 591,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	35 300 000,00	20 581 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	5 000 000,00	1 281 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	194 515 604,00	187 210 739,00	181 988 365,00	188 497 308,00	199 740 871,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 589 108,16	166 195 028,43	169 742 830,69	172 975 355,54	176 192 002,99
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 932 207,16	4 066 477,43	4 046 276,69	3 798 636,54	3 209 085,99
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)3) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	166 824,00	166 793,00	166 763,00	96 740,00	96 709,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 636 685,00	1 182 830,00	727 190,00	248 090,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 636 685,00	1 182 830,00	727 190,00	248 090,00	0,00
2.1.x	Inne	97 570 216,00	100 009 471,00	102 509 708,00	104 969 941,00	107 489 220,00
2.2	Wydatki majątkowe	31 926 495,84	21 015 710,57	12 245 534,31	15 521 952,46	23 548 868,01
3	Wynik budżetu	11 750 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00	12 400 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 750 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00	12 400 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 750 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00	12 400 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	35 400 000,00	24 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,16%	12,08%	6,41%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,16%	12,08%	6,41%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 376 495,84	11 834 710,57	15 645 534,31	19 721 952,46	23 548 868,01
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 376 495,84	11 834 710,57	15 645 534,31	19 721 952,46	23 548 868,01
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,40%	8,38%	8,46%	8,19%	1,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,40%	8,38%	8,46%	8,19%	1,61%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,40%	8,38%	8,46%	8,19%	1,61%

Symbol	Opis	2015	2016	2017	2018	2019
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,40%	8,38%	8,46%	8,19%	1,61%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	28 357,00	26 946,00	7 766,00	6 906,00	1 136,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,41%	8,40%	8,46%	8,19%	1,61%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	8,91%	10,49%	12,21%	13,80%	11,79%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,82%	9,14%	10,58%	10,54%	12,17%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,81%	9,13%	10,58%	10,54%	12,17%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	11 750 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00	12 400 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 750 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00	12 400 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 450 000,00	60 936 250,00	62 459 656,00	63 958 688,00	65 493 697,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 400 000,00	16 810 000,00	17 230 250,00	17 643 776,00	18 067 227,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	32 937 400,37	11 715 430,00	10 620 660,00	1 904 350,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 846 990,00	269 990,00	96 390,00	4 350,00	0,00
11.3.2	majątkowe	31 090 410,37	11 445 440,00	10 524 270,00	1 900 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	31 090 410,37	11 445 440,00	10 524 270,00	1 900 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	836 085,47	9 570 270,57	1 721 264,31	13 621 952,46	23 548 868,01
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	20 300 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 186 200,00	84 800,00	848 000,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 028 100,00	72 080,00	72 080,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 628 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 407 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 328 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 000 000,00	10 200 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Opis	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	206 083 184,00	212 430 279,00	218 770 032,00	225 089 943,00	231 377 178,00
1.1	Dochody bieżące	206 083 184,00	212 430 279,00	218 770 032,00	225 089 943,00	231 377 178,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 212 509,00	43 563 309,00	44 913 772,00	46 261 185,00	47 602 759,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 512 501,00	1 560 901,00	1 609 289,00	1 657 568,00	1 705 637,00
1.1.3	podatki i opłaty	77 508 551,00	79 988 825,00	82 468 479,00	84 942 533,00	87 405 866,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	39 703 146,00	40 973 647,00	42 243 830,00	43 511 145,00	44 772 968,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 945 824,00	31 688 524,00	32 425 282,00	33 154 851,00	33 875 969,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 759 856,00	31 744 171,00	32 728 240,00	33 710 087,00	34 687 680,00
1.1.x	Inne	23 143 943,00	23 884 549,00	24 624 970,00	25 363 719,00	26 099 267,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	206 083 184,00	212 430 279,00	218 770 032,00	225 089 943,00	231 377 178,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	179 852 864,93	183 870 908,03	188 093 323,92	192 331 125,86	197 019 745,13
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 718 357,93	2 485 173,03	2 354 330,92	2 320 136,86	2 638 504,13
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)3) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	96 678,00	96 648,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	110 068 961,00	112 710 616,00	115 415 671,00	118 070 231,00	120 785 846,00
2.2	Wydatki majątkowe	26 230 319,07	28 559 370,97	30 676 708,08	32 758 817,14	34 357 432,87
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 230 319,07	28 559 370,97	30 676 708,08	32 758 817,14	34 357 432,87
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	26 230 319,07	28 559 370,97	30 676 708,08	32 758 817,14	34 357 432,87
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,32%	1,17%	1,08%	1,03%	1,14%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,32%	1,17%	1,08%	1,03%	1,14%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,32%	1,17%	1,08%	1,03%	1,14%

Symbol	Opis	2020	2021	2022	2023	2024
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,32%	1,17%	1,08%	1,03%	1,14%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 093,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,32%	1,17%	1,08%	1,03%	1,14%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	12,73%	13,44%	14,02%	14,55%	14,85%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,60%	12,77%	12,65%	13,40%	14,01%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,60%	12,77%	12,65%	13,40%	14,01%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 065 546,00	68 675 119,00	70 323 322,00	71 940 758,00	73 595 395,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 500 840,00	18 944 860,00	19 399 537,00	19 845 726,00	20 302 178,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	26 230 319,07	28 559 370,97	30 676 708,08	32 758 817,14	34 357 432,87
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Opis	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	237 618 606,00	237 618 606,00	237 618 606,00	237 618 606,00	237 618 606,00
1.1	Dochody bieżące	237 618 606,00	237 618 606,00	237 618 606,00	237 618 606,00	237 618 606,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 935 636,00	48 935 636,00	48 935 636,00	48 935 636,00	48 935 636,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 753 395,00	1 753 395,00	1 753 395,00	1 753 395,00	1 753 395,00
1.1.3	podatki i opłaty	89 853 230,00	89 853 230,00	89 853 230,00	89 853 230,00	89 853 230,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	46 026 611,00	46 026 611,00	46 026 611,00	46 026 611,00	46 026 611,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 587 364,00	34 587 364,00	34 587 364,00	34 587 364,00	34 587 364,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 658 935,00	35 658 935,00	35 658 935,00	35 658 935,00	35 658 935,00
1.1.x	Inne	26 830 046,00	26 830 046,00	26 830 046,00	26 830 046,00	26 830 046,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	237 618 606,00	237 618 606,00	237 618 606,00	237 618 606,00	237 618 606,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	200 376 298,11	200 372 209,62	200 368 121,12	200 364 032,62	200 359 944,12
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 524 289,11	1 520 200,62	1 516 112,12	1 512 023,62	1 507 935,12
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)3) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)					
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	123 563 920,00	123 563 920,00	123 563 920,00	123 563 920,00	123 563 920,00
2.2	Wydatki majątkowe	37 242 307,89	37 246 396,38	37 250 484,88	37 254 573,38	37 258 661,88
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 242 307,89	37 246 396,38	37 250 484,88	37 254 573,38	37 258 661,88
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	37 242 307,89	37 246 396,38	37 250 484,88	37 254 573,38	37 258 661,88
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,63%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,63%

Symbol	Opis	2025	2026	2027	2028	2029
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,63%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,63%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	15,67%	15,67%	15,68%	15,68%	15,68%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,48%	15,03%	15,40%	15,67%	15,68%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,48%	15,03%	15,40%	15,67%	15,68%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 288 089,00	75 288 089,00	75 288 089,00	75 288 089,00	75 288 089,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 769 128,00	20 769 128,00	20 769 128,00	20 769 128,00	20 769 128,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	37 242 307,89	37 246 396,38	37 250 484,88	37 254 573,38	37 258 661,88
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Opis	2030	2031
1	Dochody ogółem	237 618 606,00	237 618 606,00
1.1	Dochody bieżące	237 618 606,00	237 618 606,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 935 636,00	48 935 636,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 753 395,00	1 753 395,00
1.1.3	podatki i opłaty	89 853 230,00	89 853 230,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	46 026 611,00	46 026 611,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 587 364,00	34 587 364,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 658 935,00	35 658 935,00
1.1.x	Inne	26 830 046,00	26 830 046,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	237 618 606,00	237 618 606,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	200 371 390,90	198 852 009,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 519 381,90	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) §3) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00
2.1.x	Inne	123 563 920,00	123 563 920,00
2.2	Wydatki majątkowe	37 247 215,10	38 766 597,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 247 215,10	38 766 597,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	37 247 215,10	38 766 597,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,64%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,64%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,64%	0,00%

Symbol	Opis	2030	2031
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,64%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,64%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	15,68%	16,31%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	15,68%	15,68%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	15,68%	15,68%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 288 089,00	75 288 089,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 769 128,00	20 769 128,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	37 247 215,10	38 766 597,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				200 585 916,56	40 658 160,21	32 937 400,37	11 715 430,00	10 620 660,00	1 904 350,00	55 252 145,33
1.a	- wydatki bieżące				12 075 559,65	3 279 534,34	1 846 990,00	269 990,00	96 390,00	4 350,00	2 764 167,59
1.b	- wydatki majątkowe				188 510 356,91	37 378 625,87	31 090 410,37	11 445 440,00	10 524 270,00	1 900 000,00	52 487 977,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				129 801 163,27	30 511 754,05	11 785 350,20	89 040,00	89 040,00	0,00	9 397 633,34
1.1.1	- wydatki bieżące				3 919 888,40	717 260,34	1 190 440,00	89 040,00	89 040,00	0,00	1 781 280,34
1.1.1.1	„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 511 800,00	404 600,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
1.1.1.2	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz.853,rozd.85395, Dz.852,rozd.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2008	2014	1 899 828,00	203 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	203 914,34
1.1.1.3	Punkt informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz.750,rozd.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	448 767,00	96 847,00	89 040,00	89 040,00	89 040,00	0,00	363 967,00
1.1.1.4	Program "Uczenie się przez całe życie Comenius" (SP6) (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2014	59 493,40	11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				125 881 274,87	29 794 493,71	10 594 910,20	0,00	0,00	0,00	7 616 353,00
1.1.2.1	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz.900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	316 342,74	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	KOŁOBRZEG	2012	2015	203 770,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz.600,rozd.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	47 674 164,38	24 905 114,59	9 289 076,51	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.1.2.4	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (rozd. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	5 342 533,57	4 050 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00
1.1.2.5	Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	KOŁOBRZEG	2012	2014	2 226 833,47	619 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41 353,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozd.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	70 117 630,71	0,00	15 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				70 784 753,29	10 146 406,16	21 152 050,17	11 626 390,00	10 531 620,00	1 904 350,00	45 854 511,99
1.3.1	- wydatki bieżące				8 155 671,25	2 562 274,00	656 550,00	180 950,00	7 350,00	4 350,00	982 887,25
1.3.1.1	Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	KOŁOBRZEG	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 260 083,61	187 200,00	187 200,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Współdział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	65 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	2 399 970,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5	utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	22 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	17 887,25
1.3.1.6	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	3 753 597,44	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowo-realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu aż do granicy z Ekoparkiem	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	117 724,00	77 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	469 446,20	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.9	Przyrodniczy monitoring poinwestycyjny zadania "Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	46 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 629 082,04	7 584 132,16	20 495 500,17	11 445 440,00	10 524 270,00	1 900 000,00	44 871 624,74
1.3.2.1	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg” – nowe windy (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	103 861,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Spacerowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	410 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	3 660 000,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 547 110,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	3 450 430,00	500 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 396 310,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 254 808,58	2 473 132,16	2 395 500,17	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	5 419 710,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Rzecznej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	4 450 359,00	100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 292 700,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 340 220,97	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 647,58
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobka Krasnal	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	2 438 079,00	400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 342 497,00
1.3.2.10	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2015	1 831 817,29	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 654,00
1.3.2.11	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz.75495)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	924 227,86	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,36
1.3.2.12	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	4 428 878,00	200 000,00	250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	12 448 507,00	150 000,00	750 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.14	Budowa automatycznych toalet	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	694 183,64	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 122 029,30	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 770,00
1.3.2.16	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz.600,rozd.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	4 493 036,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 626 151,16	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Orłowskiego (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Krótkiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	511 562,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 770,00
1.3.2.20	Rewitalizacja parków miejskich (Dz.900,rozd.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 288 348,18	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 102 583,00	600 000,00	1 050 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 044 465,00