

**ZARZĄDZENIE NR 114/15
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 września 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. i w planach finansowych
wydzielonych rachunków jednostek oświatowych**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzegdzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W ramach przeniesień wydatków budżetowych, o których mowa w § 2 dokonuje się rozdysponowania:

1. Kwoty **14.799,29 zł rezerwy przeznaczonej 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 tym: przeznaczenie kwoty 12.840,05 zł w rozdziale 75023 na uzupełnienie wydatków przeznaczonych na komputeryzację w Urzędzie Miasta, oraz kwoty 1.959,24 zł na uzupełnienie wydatków w rozdziale 75416 przeznaczonych na zakup monitorów w systemie monitoringu miasta,

2. Kwoty **80.000,00 zł rezerwy na realizację zadań budżetu obywatelskiego** i przeznaczenie jej w rozdziale 92695 w kwocie 40.000,00 zł na uzupełnienie wydatków przeznaczonych budowę rekreacyjnego „Placu Trzech Pokoleń” na osiedlu Radzikowo III, oraz w kwocie 40.000,00 zł na wykonanie „Streetworkout park” w Parku im. Stefana Żeromskiego.

§ 4. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkół Podstawowych Nr 3,4,5,6,8 i Zespołu Szkół. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian.

§ 5. Dokonuje się weryfikacji opisu zadań wydatkowych budżetowych stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr V/33/15 z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok, będącego scalonym planem zadań Urzędu Miasta Kołobrzeg, Szkół, Przedszkoli, Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Żłobka „Krasnal” w związku ze zmianami dokonanymi uchwałą Rady Miasta Nr VI/34/15 z 2.03.2015 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 17/15 z 16.03.2015 r., uchwałą Rady Miasta Nr VII/45/15 z 31.03.2015 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 20/15 z 01.04.2015, zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 28/15 z 10.04.2015, zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 40/15 z dnia 30.04.2015r., uchwałą Rady Miasta Nr VIII/68/15 z 12.05.2015 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 48/15 z dnia 13.05.2015 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 58/15 z dnia 27.05.2015r., uchwałą Rady Miasta Nr IX/84/15 z 25.06.2015 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 67/15 z dnia 30.06.2015r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 78/15 z dnia 31.07.2015r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 86/15 z dnia 17.08.2015r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 94/15 z dnia 25.08.2015r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 106/15 z dnia 9.09.2015r., uchwałą Rady Miasta Nr XII/127/15 z 29.09.2015 r., i tym zarządzeniem, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków, wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 3 zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Jacek Woźniak

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 425,00	36 281,00	227 706,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 281,00	36 281,00
		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	36 281,00	36 281,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	36 281,00	36 281,00
801			Oświata i wychowanie	4 819 743,84	12 150,00	4 831 893,84
	80101		Szkoły podstawowe	882 745,42	12 150,00	894 895,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 150,00	12 150,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	12 150,00	12 150,00
852			Pomoc społeczna	11 509 093,19	174 226,00	11 683 319,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 358 300,00	1 000,00	8 359 300,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	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.	167 400,00	21 600,00	189 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 400,00	21 600,00	86 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	64 400,00	21 600,00	86 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 332,00	63 632,00	806 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	732 332,00	63 632,00	795 964,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	732 332,00	63 632,00	795 964,00
	85216		Zasiłki stałe	900 000,00	86 104,00	986 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 000,00	86 104,00	976 104,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	890 000,00	86 104,00	976 104,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 215,00	1 890,00	166 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 015,00	1 890,00	65 905,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	64 015,00	1 890,00	65 905,00
Razem:				197 700 492,89	222 657,00	197 923 149,89

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 425,00	36 281,00	227 706,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 281,00	36 281,00
		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	36 281,00	36 281,00
852			Pomoc społeczna	8 306 677,19	23 490,00	8 330 167,19
	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.	64 400,00	21 600,00	86 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 400,00	21 600,00	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 015,00	1 890,00	65 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 015,00	1 890,00	65 905,00
Razem:				9 223 866,10	59 771,00	9 283 637,10

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 810 269,00	12 840,05	20 823 109,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 026 940,00	12 840,05	17 039 780,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	12 840,05	217 840,05
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Urząd Miasta Kołobrzeg	205 000,00	12 840,05	217 840,05
	75095		Pozostała działalność	605 474,00	0,00	605 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	-1 000,00	40 850,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	41 850,00	-1 000,00	40 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	1 000,00	62 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	61 700,00	1 000,00	62 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 425,00	36 281,00	227 706,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 281,00	36 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 771,00	3 771,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 771,00	3 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	537,00	537,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	537,00	537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 940,00	21 940,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	21 940,00	21 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 033,00	7 033,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	7 033,00	7 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 000,00	3 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	60 661,00	0,00	60 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,00	-100,00	2 662,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 762,00	-100,00	2 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 070,00	100,00	16 170,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	16 070,00	100,00	16 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 492 958,76	1 959,24	3 494 918,00
	75414		Obrona cywilna	39 500,00	0,00	39 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11,70	11,70
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	11,70	11,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,30	188,30
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	188,30	188,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	200,00	-200,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 864 258,76	1 959,24	1 866 218,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 959,24	16 959,24
			Monitory do obsługi kamer Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	1 959,24	16 959,24

758		Różne rozliczenia	1 195 393,54	-94 799,29	1 100 594,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 137 893,54	-94 799,29	1 043 094,25
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 886,80	-94 799,29	503 087,51
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	100 000,00	-14 799,29	85 200,71
		Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	147 886,80	-80 000,00	67 886,80
		Urząd Miasta Kołobrzeg	597 886,80	-94 799,29	503 087,51
801		Oświata i wychowanie	53 154 151,69	12 150,00	53 166 301,69
	80101	Szkoły podstawowe	19 606 387,83	12 150,00	19 618 537,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 960,00	700,00	37 660,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	5 200,00	700,00	5 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	-26,00	18 474,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 500,00	-26,00	3 474,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217 689,43	12 150,00	229 839,43
		Szkoła Podstawowa Nr 3	35 249,97	2 170,00	37 419,97
		Szkoła Podstawowa Nr 4	51 321,01	2 170,00	53 491,01
		Szkoła Podstawowa Nr 5	27 536,12	2 170,00	29 706,12
		Szkoła Podstawowa Nr 6	57 369,25	2 170,00	59 539,25
		Szkoła Podstawowa Nr 8	37 311,57	2 170,00	39 481,57
		Zespół Szkół	8 901,51	1 300,00	10 201,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	2 126,00	23 026,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00	2 126,00	4 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 606,96	-500,00	265 106,96
		Zespół Szkół	21 000,00	-500,00	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	-1 000,00	8 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 250,00	-2 100,00	18 150,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
		Zespół Szkół	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-200,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		Zespół Szkół	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	0,00	234 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 650,00	-3 000,00	66 650,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Zespół Szkół	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 088,00	4 000,00	112 088,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	9 860,00	3 000,00	12 860,00
		Zespół Szkół	6 000,00	1 000,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 851 000,00	0,00	2 851 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 530,00	1 000,00	43 530,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 377,00	-1 000,00	193 377,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	123 290,00	-1 000,00	122 290,00

852		Pomoc społeczna	21 027 633,19	174 226,00	21 201 859,19
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 556 700,00	1 000,00	8 557 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-830,00	4 870,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 700,00	-830,00	4 870,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	830,00	3 390,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 560,00	830,00	3 390,00
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.	167 400,00	21 600,00	189 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 400,00	21 600,00	188 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	166 400,00	21 600,00	188 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 576 132,00	63 632,00	1 639 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 571 132,00	63 632,00	1 634 764,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 571 132,00	63 632,00	1 634 764,00
85216		Zasiłki stałe	900 000,00	86 104,00	986 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	86 104,00	976 104,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	890 000,00	86 104,00	976 104,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 880,00	-4 700,00	58 180,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	62 880,00	-4 700,00	58 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 402,00	4 000,00	13 402,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 402,00	4 000,00	13 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	700,00	9 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	8 500,00	700,00	9 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	827 465,00	1 890,00	829 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 169,00	1 890,00	171 059,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	169 169,00	1 890,00	171 059,00
926		Kultura fizyczna	8 531 432,00	80 000,00	8 611 432,00
92695		Pozostała działalność	1 341 457,00	80 000,00	1 421 457,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	80 000,00	1 060 000,00
		Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III	920 000,00	40 000,00	960 000,00
		Projekt i budowa "Streetworkout park" w Parku im. St. Żeromskiego	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	980 000,00	80 000,00	1 060 000,00
Razem:			203 994 953,98	222 657,00	204 217 610,98

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 425,00	36 281,00	227 706,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 281,00	36 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 771,00	3 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	537,00	537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 940,00	21 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 033,00	7 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	60 661,00	0,00	60 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,00	-100,00	2 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 070,00	100,00	16 170,00
852			Pomoc społeczna	8 306 677,19	23 490,00	8 330 167,19
	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.	64 400,00	21 600,00	86 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 400,00	21 600,00	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 015,00	1 890,00	65 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 089,00	1 890,00	64 979,00
Razem:				9 223 866,10	59 771,00	9 283 637,10

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 114/15
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 30.09.2015 r.
zmieniający

Załącznik nr 17 do Uchwały Rady Miasta Nr V/33/15 z dnia 31 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 112,73	0,00
	01030		Izby rolnicze				750,00	0,00
		D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		750,00	
	01095		Pozostała działalność				1 362,73	0,00
		D		2000	Wyплаты zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		1 362,73	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				12 343 000,00	15 345 357,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy				4 875 000,00	50 000,00
		PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o., zaliczki na poczet wyniku 2015 i pokrycie straty 2014		4 875 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PNW	inwestycja	6009	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.			50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				6 918 000,00	6 320 000,00
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym planowane remonty ul.Dworcovej, Jaśminowej, Zwycięzców, chodników na ulicach Koniecpolskiego, Łopuskiego		1 750 000,00	
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		3 150 000,00	
				1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni,		430 000,00	
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, inne		188 000,00	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 400 000,00	
		I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			100 000,00
		DR	inwestycja	6038	Przebudowa mostu na ul Łopuskiego (projektowanie)			1 350 000,00
		DR	inwestycja	6603	Zakup z montażem wiat przystankowych			15 000,00
		I	inwestycja	6016	Przebudowa ul. Orłowskiego			300 000,00
		I	inwestycja	6012	Przebudowa ul. Radomskiej Etap II			430 000,00
		DR	inwestycje	6040	Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m. innymi ul. Korzeniowskiego Krakusa i Wandy, Rafińskiego			550 000,00
		I	inwestycja	6034	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			400 000,00
		I	inwestycja	6010	Przebudowa ul. Wiosennej			3 000 000,00
		DR	inwestycja	6007	Budowa miejsc postojowych w ul. Cisowej			30 000,00
		I	inwestycja	6011	Przebudowa ul. Krzemienieckiej - projekt			50 000,00
		I	inwestycja	6014	Przebudowa ul. Rzecznej - roboty dodatkowe			95 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60017		Drogi wewnętrzne				520 000,00	670 000,00
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		520 000,00	
		DR	inwestycja	6026	Budowa (z płyt) ul. Stańczyka			30 000,00
		I	inwestycja	6015	Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej, projektowanie i roboty			350 000,00
		I	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych, w tym:			290 000,00
		DR	inwestycja	6063	przy ul. Koniecpolskiego	40 100,00		
	60041		Infrastruktura portowa				30 000,00	8 305 357,69
	UE	I	inwestycja	6081	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			8 289 524,00
	UE	I	inwestycja	6043	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II			15 833,69
		DR		1128	Administrowanie przejazdami i sygnalizacją		30 000,00	
630			TURYSTYKA				40 818,00	12 803 410,65
	63095		Pozostała działalność				40 818,00	12 803 410,65
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami		40 000,00	
		R		1008	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne		318,00	
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji		500,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DR	inwestycja	6003	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: nowe windy			910 000,00
	UE	I	inwestycja	6001	Rewitalizacja moła spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół moła			10 774 410,65
		I	inwestycja	6032	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego budowa moła i promenady w dzielnicy zachodniej (projekt)			0,00
		I	inwestycja	6048	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich			300 000,00
		K	inwestycja	6022	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela			19 000,00
		I	inwestycja	6033	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej			450 000,00
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			0,00
		I	inwestycja	6031	Projekt i budowa tarasu widokowo -wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego)			250 000,00
		I	inwestycja	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)			100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				12 753 900,17	5 210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 753 400,00	2 815 000,00
		GN		1015	Publikacje ogłoszeń		61 000,00	
		GN		1000	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki.Koszty postępowań sądowych		301 400,00	
		GN	inwestycje	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np..:			2 415 000,00
		K		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym remonty		8 150 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K		1012	Oplaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów TBS		3 800 000,00	
		K		1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		210 000,00	
		K		1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		231 000,00	
		K	inwestycje	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych,			400 000,00
	70095		Pozostała działalność				500,17	2 395 000,00
		PNW	inwestycje	6045	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki TBS - Kołobrzeg			2 395 000,00
		PNW		1000	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie dopłaty na kapitał zapasowy		500,17	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				785 168,60	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				110 000,00	0,00
		UA		1017	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg i opracowania specjalistyczne: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego		10 000,00	
		UA		1018	Konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenie - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - od ul. Okopowej do ul. Solnej		20 000,00	
		UA			Konkurs na opracowanie projektu parkingu skomunikowanego przejściem nad drogą (ul. Kamienna) ze starówką		50 000,00	
		UA		1131	Ogłoszenia,		5 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		UA	wynagrodzenia	1000	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym wynagrodzenia	15 000,00	25 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne				73 300,00	0,00
		UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		5 000,00	
		GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		68 300,00	
	71035		Cmentarze				130 000,00	0,00
				1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne		107 000,00	
				3000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki na podstawie porozumienia z administracji rządowej		23 000,00	
			wynagrodzenia		w tym: umowy o dzieło	25 000,00		
	71095		Pozostała działalność				471 868,60	0,00
	UE				Program „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”, w tym:		471 868,60	
		K		1021	1/ opracowanie polityki transportowej dla zdiagnozowanego obszaru, w tym konsultacje społeczne	183 270,00		
		K		1022	2/ opracowanie jednolitego systemu identyfikacji turystycznej, w tym konsultacje społeczne	180 810,00		
		K		1023	3/ opracowanie waloryzacji przyrodniczej dla zdiagnozowanego obszaru, badania	106 887,00		
		WRM		1024	4/ promocją projektu	901,60		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Podział środków:	środków zagraniczne budżet państwa środki własne	340 110,47 60 019,50 71 738,63	
					w tym, Gmina Ustronie Morskie i Gmina Kołobrzeg		40 474,44	
720			INFORMATYKA				4 350,00	0,00
	72095		Pozostała działalność				4 350,00	0,00
		INF		1000	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				20 055 269,00	767 840,05
	75011		Urzędy wojewódzkie				420 927,00	0,00
		OR,BK			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:		420 927,00	
			16.1.1.1 W	2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych		60 693,00	
			16.1.1.4 W	2002	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności		115 961,00	
			16.1.1.6 W	2003	Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji		130 973,00	
			16.1.2.1 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego		113 300,00	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne		420 927,00	
	75022		Rady gmin				445 353,00	0,00
		BRM	świadczenia	1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe, ekspertyzy i szkolenia		445 353,00	
							342 174,00	
							28 179,00	
							75 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin				16 271 940,00	767 840,05
		OR		1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 528 900,00	
				6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			90 000,00
		BK	wynagrodzenia świadczenia pozostałe	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia	10 333 000,00 24 400,00 170 600,00	10 528 000,00	
		D	wynagrodzenia	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej		2 706 000,00	
		INF		1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		420 000,00	
			inwestycja	6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			127 840,05
		UE		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	13 440,00 75 600,00	89 040,00	
		S,I	inwestycja	6013	Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			550 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 311 575,00	0,00
					W planie finansowym Urzędu Miasta Razem zadania, w tym:		2 311 575,00	
				1030	Materiały promocyjne i narzędzia do porwadzenia działań promocyjnych w tym wynagrodzenia	462 000,00 10 000,00		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	900 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		R		1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	30 000,00		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	900 000,00		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00 5 000,00 9 575,00		
	75095		Pozostała działalność				605 474,00	0,00
		PNW			Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		459 200,00	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 857,60		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 100,00		
				1036	Związek Miast Polskich	14 049,00		
				1037	Euroregion Pomerania	28 032,00		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	203 012,00		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00		
				1040	Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	97 679,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	68 854,00		
				1044	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00		
					Inne oraz wzrost stawek	76,40		
		OR	świadczenia		Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		38 274,00	
				1045	Osiedle Nr 1	4 336,00		
				1046	Osiedle Nr 2	5 036,00		
				1047	Osiedle Nr 3	4 586,00		
				1048	Osiedle Nr 4	4 036,00		
				1049	Osiedle Nr 5	5 036,00		
				1050	Osiedle Nr 6	3 736,00		
				1051	Osiedle Nr 7	4 536,00		
				1052	Osiedle Nr 8	3 436,00		
				1053	Osiedle Nr 9	3 536,00		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		108 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				227 706,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 914,00	0,00
		OR	wynagrodzenia	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne	4 163,00	7 914,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				118 056,00	0,00
		OR	świadczenia wynagrodzenia	2006	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego pierwsza tura w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	67 961,00 32 800,00 22 288,00	118 056,00	
		OR	świadczenia wynagrodzenia	2007	druga tura w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	50 095,00 32 320,00 11 338,00		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu				36 281,00	0,00
		OR	świadczenia - diety wynagrodzenia	2010	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w tym wynagrodzenia i pochodne	26 248,00	36 281,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				4 794,00	0,00
		OR	świadczenia - diety	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego	3 105,00	4 794,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				60 661,00	0,00
		OR	świadczenia wynagrodzenia	2009	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	30 700,00 19 226,00	60 661,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 219 158,76	275 759,24
	75405		Komendy powiatowe Policji				65 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie		65 000,00	
	75406		Straż Graniczna				15 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		15 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	150 000,00
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej			150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne				38 000,00	5 000,00
		WZK		1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		38 000,00	
				6611	Zaku sonaru			5 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		Obrona cywilna				33 500,00	6 000,00
		WZK	świadczenia	1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje, w tym świadczenia	11,70	33 500,00	
			inwestycje	6604	Zakupy majątkowe			6 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				1 206 200,00	90 000,00
		EKS		1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 186 200,00	
			dotacje		Dotacje celowe :			
		WZK	dotacja	1055	1. dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00	
		I	inwestycja	6050	Dokumentacja budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			90 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)				1 849 258,76	16 959,24
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 315 827,00 10 076,00 285 200,00	1 611 103,00	
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1058	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 167,00 750,00 57 950,00	168 867,00	
			inwestycja	6606	Zakup monitorów obsługujących kamery			16 959,24
		SM, FN	dotacja	1000	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej, wykorzystania na wydatki w roku 2014, po rozliczeniu z rezerwy ogólnej		69 288,76	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495		Pozostała działalność				12 200,00	7 800,00
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego - udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików na terenie miasta,		12 200,00	
			inwestycje	6609	zakup klatek			7 800,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				3 205 134,80	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				1 550 000,00	0,00
		FN			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		1 550 000,00	
				1058	od kredytu - 3 mln zł (2011-2016) PEKAO S.A.	50 000,00		
				1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP	200 000,00		
				1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK	1 273 500,00		
				1061	od kredytu w rachunku bieżącym	26 500,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				1 655 134,80	0,00
		FN		1000	Wyplata potencjalnych poręczeń		1 655 134,80	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				597 506,74	503 087,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe				57 500,00	0,00
		FN		1062	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		42 500,00	
		WZK		1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				540 006,74	503 087,51
		FN		1064	Rezerwa ogólna		317 611,24	
					Rezerwy celowe:			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		0,00	
		FN		1067	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków zagranicznych o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 uofp , fundacji, agencji itp.		22 395,50	
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000,00	
			inwestycja	60004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			350 000,00
		I	inwestycja	6029	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			85 200,71
		R	inwestycja	6058	Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego			67 886,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				52 145 301,69	1 021 000,00
	80101		Szkoły podstawowe				19 546 537,83	72 000,00
		SP3	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 3		3 500 913,00	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 046 966,00	8 200,00	
					inne	445 747,00		
					zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa	2 170,00	2 170,00	
					środki własne	0,00		
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		31 363,97	
		SP4	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 4		3 669 317,38	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 141 809,88	9 374,00	
					inne	518 133,50		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			inwestycja		zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne	2 170,00 542,50	2 712,50	
					zakup mobilnej pracowni komputerowej			50 000,00
					zakupy majątkowe			10 000,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		36 621,01	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 011 128,00 7 500,00 571 187,17	3 589 815,17	
					zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne	2 170,00 542,50	2 712,50	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		21 736,12	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 129 543,41 13 800,00 436 984,95	3 580 328,36	
					zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne	2 170,00 542,50	2 712,50	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		34 799,40	
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 935 550,00 12 000,00 453 837,50	3 401 387,50	
					zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne	2 170,00 542,50	2 712,50	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		31 611,57	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	835 214,00 5 260,00 167 480,00	1 007 954,00	
			inwestycja		zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne zakupy majątkowe (kserokopiarka i kosiarka) zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	1 300,00 325,00	1 625,00	12 000,00
					środki w planie finansowym UM :			
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		611 000,00	
			dotacja	2005	Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń, w tym: Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa)		7 049,03	
				2000	Plan UM Koszty organizacyjne		1 694,81	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 667 492,00	0,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	417 096,00 583,00 82 547,00	500 226,00	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	584 888,00 280,00 174 543,00	759 711,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	298 345,00 1 250,00 92 960,00	392 555,00	
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		15 000,00	
	80104		Przedszkola				12 289 964,34	900 000,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	997 733,00 1 675,00 130 857,00	1 130 265,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 173 724,00 2 660,00 166 192,00	1 342 576,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 079 540,00 1 608,00 149 595,00	1 230 743,00	
			inwestycje		modernizacja obiektu przedszkola - wykonanie instalacji p.poż			50 000,00
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	975 619,00 1 847,00 153 779,00	1 131 245,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 337 414,00 2 725,00 168 927,00	1 509 066,00	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 179 744,00 2 623,00 141 709,00	1 324 076,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 224 677,00 1 637,00 177 517,00	1 403 831,00			
			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:							
		EKS	dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		563 650,00			
		EKS	dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		526 490,00			
		EKS	dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" - dotacja podmiotowa		645 700,00			
		EKS	dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa		617 000,00			
		EKS	dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"		276 699,00			
		EKS	dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka		169 463,34			
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		419 160,00			
			środki w planie finansowym UM :							
		I	inwestycja	6023	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10			850 000,00		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego						10 000,00	0,00
		EKS	dotacja	1000	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		10 000,00			
		80110	Gimnazja						12 297 192,16	49 000,00
		G1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 219 660,00 12 700,00 429 190,00	3 661 550,00			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		42 597,89	
		G3	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 502 500,00 10 850,00 661 806,00	4 175 156,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		46 409,67	
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 108 674,00 9 776,00 628 657,00	2 747 107,00	
			inwestycje		zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji)			4 000,00
			inwestycje		modernizacja obiektu szkoły - wykonanie instalacji p.poż			45 000,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		19 784,62	
		ZS	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	803 265,00 4 220,00 108 387,00	915 872,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		5 692,92	
					W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych szkół:			
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu - dotacja podmiotowa		241 128,00	
		EKS		2011	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		1 336,60	
			dotacja	1076	2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie - dotacja podmiotowa		368 320,00	
				2012	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		6 237,46	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dotacja	1077	3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" - dotacja podmiotowa		66 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				63 643,00	0,00
		EKS	świadczenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	63 643,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				470 808,00	0,00
		EKS	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	402 550,00 3 350,00 64 908,00	470 808,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				234 562,00	0,00
		EKS			Dokształcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym:		234 562,00	
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	19 531,00 21 800,00 29 014,00 22 638,00 19 600,00 22 300,00 23 000,00 13 752,00 14 200,00		
		PRZEDSZKOLA			Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7 Przedszkole Miejskie nr 8 Przedszkole Miejskie nr 10	7 745,00 6 598,00 6 081,00 8 466,00 7 252,00 6 234,00 6 351,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		Stołowki szkolne i przedszkolne				1 026 463,00	0,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	164 882,00 200,00 28 782,00	193 864,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	102 448,00 500,00 38 282,00	141 230,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	86 710,00 700,00 36 735,00	124 145,00	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	71 939,00 350,00 39 788,00	112 077,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	102 181,00 600,00 38 782,00	141 563,00	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	106 035,00 200,00 38 632,00	144 867,00	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 735,00 700,00 57 282,00	168 717,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 281 969,00	0,00
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	271 978,00 14 200,00	286 178,00	
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	12 504,00 0,00	12 504,00	
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	334 651,00 33 927,00	368 578,00	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	356 719,00 34 427,00	391 146,00	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	21 714,00 2 797,00	24 511,00	
			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:					
		EKS	dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		106 500,00	
			dotacja	1074	2/ Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa		90 800,00	
			dotacja	1074	3/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		1 752,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				3 024 654,86	0,00
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	9 934,00 2 853,00	12 787,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	28 470,12 2 000,00	30 470,12	
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	1 111 813,00 84 500,00	1 196 313,00	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	275 333,59 15 813,55	291 147,14	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	101 500,00 12 100,00	113 600,00	
		G 1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	600 290,00 200,00 34 220,00	634 710,00	
		G 3	wynagrodzenia		Gimnazjum Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	83 400,00 3 900,00	87 300,00	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	395 416,00 224,00 25 843,00	421 483,00	
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	144 222,00 8 798,00	153 020,00	
					W planie finansowym UM :			
					Dotacje dla niepublicznych szkół:			
		EKS	dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)		33 276,00	
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		49 311,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń, w tym:			
				2000	Plan UM Koszty organizacyjne		1 237,60	
	80195		Pozostała działalność				232 015,50	0,00
		SZKOŁY			W planach szkół: Szkoła Podstawowa 4 Gimnazjum Nr 1	300,00 400,00	700,00	
					Dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach			
		SZKOŁY			W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3	6 305,00 7 579,00 4 661,00 7 195,00 7 055,00 2 738,00 2 190,00 6 240,00 6 037,00	50 000,00	
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	50 000,00		
					w planie UM:			
				1000	Pozostałe wydatki: drobne, dyplomy, kwiaty, książki, itp..		15 000,00	
		EKS	dotacja	1078	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków		2 000,00	
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	90 000,00	90 000,00	
UE		EKS		1130	Projekt realizowany przez ZMiGDP "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, środki na wpłatę do ZMiGDP zabezpieczono z rozdysponowania rezerwy celowej		7 604,50	
UE		SP 6			Program Erasmus w planie Szkoły Podstawowej Nr 6		41 781,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wynagrodzenia		Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego w planie Szkoły Podstawowej Nr 6, w tym		24 930,00	
					wynagrodzenia	13 250,00		
					pozostałe	11 680,00		
851			OCHRONA ZDROWIA				1 064 140,00	1 786 860,00
	85153		Zwalczanie narkomanii				60 000,00	0,00
		PU			Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:			
		PU	dotacja	1000	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00	
		PU		1095	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		25 000,00	
		PU		1096	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz programach opiekuńczo-wychowawczych dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych i socjoterapeutycznych		8 100,00	
		PU	dotacja wynagrodzenia	1097	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym: dotacja do Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	14 000,00 400,00	16 900,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				873 140,00	1 506 860,00	
		PU	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:						
		PU	dotacja	1098	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w tym dotacja: dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie,	20 000,00	55 800,00		
		I	inwestycja	6051	Wydatki majątkowe : Budowa Centrum Spraw Społecznych, roboty budowlane			1 500 000,00	
		PU	dotacja	1099	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w planie UM, w tym: a/ ferie zimowe b/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	20 000,00 10 000,00	46 294,00		
		MOPS			w planie MOPS Zatrudnienie pracownika socjalnego na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych	44 464,00	46 518,00		
					Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:		77 130,00		
		SZKOŁY			W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8	45 630,00 3 000,00 4 780,00 4 000,00 6 500,00 3 000,00			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		PRZEDSZKOLA			Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	4 650,00 5 300,00 6 400,00 2 000,00			
			wynagrodzenia			Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 w tym wynagrodzenia	2 500,00 3 500,00		
		PU		1100	W planie UM. Wydatki bieżące	31 500,00			
		PU	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.						
		PU		1101	W planie UM, zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego i dotacje dla:		386 256,00		
			dotacja		a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	43 000,00			
			dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	107 820,00			
			dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	7 000,00			
			dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	180 000,00			
		MOPS			W planie finansowym MOPS, w tym: Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj), działania na rzecz bezdomnych Ochrona noclegowani dla bezdomnych Remont noclegowni Dożywianie bezdomnych	5 000,00 31 677,00 0,00 27 510,00	64 187,00		
		PU	inwestycja		Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji			6 860,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		BK/FN	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej w tym :		196 955,00		
	85195		Pozostała działalność				131 000,00	280 000,00	
		MOPS	wynagrodzenia		Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 950,00	9 000,00		
		WS	dotacja	1000	Plan finansowy Urząd Miasta Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym szczepienia przeciwko grypie, w tym				
					szczepienia ochronne przeciwko grypie		18 000,00		
					Dofinansowanie kampanii poświęconej profilaktyce nowotworowej realizowanej przez ZSO im. M. Kopernika		1 500,00		
					Inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia		2 500,00		
					Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania		100 000,00		
		WS	dotacja	6005	związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			200 000,00	
		WS	dotacja	6055	pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu			80 000,00	
	852		POMOC SPOŁECZNA				21 196 889,19	4 970,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				2 370 000,00	0,00	
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 370 000,00		
	85203		Ośrodki wsparcia				306 000,00	0,00	
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	212 460,00 0,00 93 540,00	306 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85206		Wspieranie rodziny				447 910,00	0,00
	MOPS				W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		309 000,00	
	MOPS		wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia	50 110,00 88 800,00 127 668,00	138 910,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 557 700,00	0,00
	MOPS		świadczenia wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	7 565 220,00 584 780,00 563 326,00 340 000,00 21 454,00	8 150 000,00	
	MOPS		wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	304 404,00 1 550,00 52 746,00	358 700,00	
	D		dotacje odsetki	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	45 000,00 4 000,00	49 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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				189 000,00	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	64 400,00 123 600,00	188 000,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		1 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 639 764,00	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa ze środków własnych	795 964,00 838 800,00	1 634 764,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		5 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 693 416,19	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 670 000,00	
		MOPS			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny świadczenie wynagrodzenia pozostałe	22 502,16 450,03 0,00	22 952,19	
		D	dotacje odsetki	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	455,00 9,00	464,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe				986 104,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	976 104,00	976 104,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		10 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				3 250 030,00	4 970,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia inne		a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	6 950,00 2 860 232,00 382 848,00	550 000,00 2 700 030,00	
			inwestycja		Rozbudowa centrali telefonicznej			4 970,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				6 200,00	0,00
		MOPS			Koszty utrzymania		6 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				829 355,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	3 931,00 726 404,00 33 115,00	763 450,00	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	65 905,00 0,00	65 905,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność				921 410,00	0,00
	MOPS		świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	352 000,00	875 100,00	
			świadczenia			523 100,00		
	WS		świadczenia	1000	W planie finansowym UM Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		2 000,00	
	MOPS		świadczenia		W planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00	
	MOPS				W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta		30 000,00	
	D		dotacje	1000	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		4 000,00	
	MOPS		świadczenia wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS. Zadanie zlecone. Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny świadczenia wynagrodzenia pozostałe wydatki	1 800,00 55,00 0,00	1 855,00	
	WSO			2000	W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone. Program dla rodzin wielodzietnych		3 455,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 011 441,83	0,00
	85305		Żłobki				1 980 412,00	0,00
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące w tym Program "Maluch" , ze środków budżetu państwa	1 333 760,00 394 652,00 94 792,00	1 728 412,00	
		WS	dotacja	1080	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		120 000,00	
		WS	dotacja	1081	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”		42 000,00	
		WS	dotacja	1082	Dotacja dla Żłobek Rodzinny Mądrawscy		90 000,00	
	85395		Pozostała działalność				31 029,83	0,00
		MOPS	wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 000,00	
		UE			Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 1.2 Program Jesteśmy Aktywni ze środków UE ze środków budżetu państwa	7 591,75 438,08	8 029,83	
		WS	dotacje	1000	W planie finansowym UM: Dotacje dla organizacji pozarządowych		10 000,00	
				1000	Zakup kart seniora		2 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 598 006,00	100 000,00
	85401		Świetlice szkolne				1 260 015,00	100 000,00
		SP3	wynagrodzenia		Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	148 800,00 11 200,00	160 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	175 000,00 11 000,00	186 000,00	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	177 458,00 102,00 16 380,00	193 940,00	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	218 925,00 18 900,00	237 825,00	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	182 570,00 18 700,00	201 270,00	
			inwestycja		adaptacja pomieszczeń na świetlicę			100 000,00
		G1	wynagrodzenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	45 560,00 3 470,00	49 030,00	
		G3	wynagrodzenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	52 700,00 4 300,00	57 000,00	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	65 155,00 55,00 4 500,00	69 710,00	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	97 650,00 580,00 7 010,00	105 240,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				175 529,00	0,00
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	54 933,00 15 093,00	70 026,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		PM 2	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 052,00 1 400,00	4 452,00		
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	57 104,00 13 997,00	71 101,00		
		EKS	W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:						
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		20 000,00		
			dotacja	1074	2/ Akademia Małego Europejczyka		9 950,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				156 365,00	0,00	
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa zadanie własne ze środków gminy	76 000,00 32 600,00	108 600,00		
			świadczenia		Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, zadanie własne ze środków budżetu państwa		46 765,00		
		EKS		1000	W planie finansowym UM	46 765,00			
		SZKOŁY			W planach innych jednostek: Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2	0,00			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D	dotacja	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		1 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				6 097,00	0,00
		ZS2	wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00	6 097,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 450 236,33	2 722 054,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				839 346,00	2 249 054,00
		K-IO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych,		37 000,00	
		K-IO		1084	Monitoring przyrodolecznicy poinwestycyjny na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele”	0,00	0,00	
		K-IO		1000	Pozostałe wydatki. (Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy.		802 346,00	
		K-IO		6027	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D -11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu			12 054,00
		I	inwestycja	6041	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry; projekt			1 900 000,00
		I	inwestycje	6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu			50 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I	inwestycje	6056	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanalu Drzewnego			35 000,00
		I		6018	Odwodnienie (regulacja) terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej – projekt			2 000,00
		I		6019	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców, Kolumba.			250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami				6 557 795,33	0,00
		K-IO		1085	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		5 000,00	
		K-IO		1086	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej		146 795,33	
				1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		100 000,00	
		K-IO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie,		5 950 000,00	
		K-IO		1088	Aktualizacja POŚ, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		31 000,00	
		K-IO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, utrzymanie PSZOK-ów oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki skwery) usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne,		325 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				2 215 000,00	0,00
		K-IO		1089	Zlecenie usług oczyszczania miasta	2 055 000,00	2 215 000,00	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	40 000,00		
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów	120 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 651 000,00	75 000,00
					Utrzymanie zieleni, w tym		2 651 000,00	
		K-IO		1092	Koszenie trawników	610 000,00		
		K-IO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne	1 907 000,00		
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	134 000,00		
			inwestycja	6039	Rewitalizacja parków miejskich, w szczególności; Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	60 000,00 15 000,00		75 000,00
		I						
		K-IO						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				57 195,00	0,00
	UE	K-IO		1000	Opracowanie" Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", własne UE	8 579,25 48 615,75	57 195,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt				374 000,00	0,00
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		255 000,00	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		44 000,00	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconymi zaniedbywanym		7 600,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		67 400,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 937 450,00	245 000,00
		K-IO		1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych, iluminacje obiektów		2 887 450,00	
		K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię cieplną i energię elektryczną.		50 000,00	
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła			245 000,00
	90018		Ochrona brzegów morskich				110 000,00	0,00
		I		1134	Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej rejonu Kołobrzegu na zachód od ujścia Parsęty"		110 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				339 450,00	0,00
		K-IO		1108	Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin		211 000,00	
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna , w tym edukacja społeczeństwa w zakresie usuwania azbestu (3.000 zł)		80 000,00	
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja ETAP I, w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		48 450,00	
	90095		Pozostała działalność				2 369 000,00	153 000,00
					Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		2 369 000,00	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	36 000,00		
		K-L		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	225 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6050	Zagospodarowanie podwórek, wydatki majątkowe			35 000,00
		K-DR		1112	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00		
		K-L		1113	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury.	165 000,00		
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego	174 000,00		
		K-IO		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00		
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	169 000,00		
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	23 000,00		
		K-IO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00		
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	185 000,00		
		K-IO		1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym :	1 000,00		
		FN			podatek od nieruchomości za grunty budynki nieprzekazane pozostające we władaniu Urzędu Miasta,	1 293 000,00		
	UE	I	inwestycja	6049	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 6) w tym kolektory słoneczne			118 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 320 700,00	45 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki				3 205 000,00	45 000,00
		EKS	dotacje	1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		3 205 000,00	
		EKS	dotacja	6062	Dotację celową dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy			45 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116		Biblioteki				1 380 000,00	0,00
		EKS	dotacje	1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 380 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				187 700,00	0,00
		UA		1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia		21 000,00	
		OR		1133	Zabiegi konserwatorskie w Ratuszu - renowacja drzwi ratuszowych I pomieszczeń, w tym "gabinetu burmistrza"		161 700,00	
		OR		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		5 000,00	
	92195		Pozostała działalność				548 000,00	0,00
		EKS	dotacja	1122	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym pomoc dla Powiatu Kołobrzesckiego na wydatki kompanii honorowej Zespołu Szkół Morskich	4 500,00	104 500,00	
		EKS	wynagrodzenia świadczenia	1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 10 000,00	115 500,00	
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji		200 000,00	
		K-IO		1124	Otrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej w tym: wynagrodzenia	15 000,00	128 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA				7 515 432,00	1 096 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej				4 083 425,00	36 000,00
		EKS	dotacja	1125	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów : a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ obiektów sportowych boiska Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego j/ moło spacerowe RAZEM	825 392,00 1 044 125,00 162 756,00 990 853,00 308 434,00 347 021,00 31 160,00 46 860,00 119 060,00 207 764,00 4 083 425,00	4 083 425,00	
			dotacja celowa	6059	Zakup odśnieżarki			11 000,00
			dotacja celowa	6060	Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej			25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 070 550,00	0,00
		EKS	dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 755 000,00 115 550,00	2 870 550,00	
		EKS	świadczenia wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym świadczenia wynagrodzenia i pochodne	35 000,00 1 900,00	183 750,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		16 250,00	
	92695		Pozostała działalność				361 457,00	1 060 000,00
		SZKOŁY	wynagrodzenia		Program "Potrafię pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu Plany jednostek: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół (Podczele) w tym wynagrodzenia (razem)	65 608,00 83 736,00 56 907,00 65 789,00 74 300,00 15 117,00 99 713,00	361 457,00	
		I		6017	Budżet obywatelski : Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III			960 000,00
				6025	Streetworkout park „ w Parku im. Stefana Żeromskiego.			100 000,00
Razem							162 536 271,84	41 681 339,14
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)							204 217 610,98	

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 R**

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		500,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		150 000,00		150 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		300,00		300,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		63 000,00		63 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00		15 000,00		
			RAZEM		228 800,00	0,00	228 800,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
		3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00	-3 600,00	400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 200,00		68 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000,00	3 600,00	11 600,00		
		4260	Zakup energii		2 000,00		2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00		80 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00		66 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00		500,00		
			RAZEM		228 800,00	0,00	228 800,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z dnia 7.09.2015

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 751, rozdział 75108 – zwiększenie dochodów o kwotę **36.281,00 zł** – środki dotacyjne z Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (zadania zlecone).

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększenie dochodów o kwotę **12.150,00 zł** – środki dotacyjne z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych.

Dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie dochodów o kwotę **1.000,00 zł** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (środki dotacyjne) przez podopiecznych MOPS, podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

Dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dochodów o kwotę **21.600,00 zł** – środki dotacyjne z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zadania zlecone)

Dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dochodów o kwotę **63.632,00 zł** – środki dotacyjne z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dochodów o kwotę **86.104,00 zł** – środki dotacyjne z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dochodów o kwotę **1.890,00 zł** – środki dotacyjne z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone).

WYDATKI

Dział 750, rozdział 75095 – przeniesienie wydatków na kwotę **+/- 1.000,00 zł** na organizację Pikniku Integracyjno-Rodzinnego, organizowanego przez Radę Osiedla nr 3 w Kołobrzegu.

Dział 751, rozdział 75108 – zwiększenie wydatków o kwotę **36.281,00 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (zadania zlecone).

Dział 751, rozdział 75110 – przeniesienie wydatków między paragrafami **+/- 100,00 zł** w związku ze zleceniem dodatkowych prac związanych z obsługą kadrową Referendum. (środki dotacyjne – zadania zlecone).

Dział 754, rozdział 75414 – przeniesienie wydatków na kwotę **+/- 200,00 zł** na bieżące potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Dział 758, rozdział 75818 – dokonuje się rozdysponowania kwoty **94.799,29 zł**:

a) z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie (-14.799,29 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu komputerowego i licencji (**12.840,05 zł**) dział 750, rozdział 75023, § 6060,

- zakup monitorów do obsługi kamer monitoringu (**1.959,24 zł**) dział 754, rozdział 75416, § 6060;

b) z rezerwy na zadania budżetu obywatelskiego (- 80.000,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

- „Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego *Placu Trzech Pokoleń* na osiedlu Radzikowo III” (**+40.000,00 zł**) dział 926, rozdział 92695, § 6050,

- „Projekt i budowa *Street Workout Park* w parku im. Stefana Żeromskiego” (**+ 40.000,00 zł**) dział 926, rozdział 92695, § 6050.

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększenie wydatków (per saldo) o kwotę **12.150,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – środki dla Szkoły Podstawowej Nr 3, 4, 5, 6, 8 i Zespołu Szkół.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespole Szkół celem urealnienia wydatków do przyszłych potrzeb jednostek.

Dział 801, rozdział 80146 – dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę **+/- 4.000,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 3 i Zespole Szkół celem urealnienia wydatków do przyszłych potrzeb jednostek.

Dział 851, rozdział 85154 – dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę **+/- 1.000,00 zł** celem urealnienia planu do potrzeb Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Uzależnień – zmiana przeznaczenia wydatku: z usługi na zakupy artykułów.

Dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie wydatków (per saldo) o kwotę **1.000,00 zł** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (środki dotacyjne) przez podopiecznych MOPS, podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej celem urealnienia wydatków do przyszłych potrzeb jednostki.

Dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie wydatków o kwotę **21.600,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – środki dotacyjne (zadania zlecone).

Dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie wydatków o kwotę **63.632,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (środki dotacyjne).

Dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie wydatków o kwotę **86.104,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (środki dotacyjne).

Dział 852, rozdział 85219 – dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę **+/- 4.700,00 zł** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej celem urealnienia wydatków do przyszłych potrzeb jednostki.

Dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie wydatków o kwotę **1.890,00 zł** na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środki dotacyjne (zadania zlecone).