

**ZARZĄDZENIE NR 137/15
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 listopada 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, 3 i 4 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 2014r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych 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 zatwierdzenia, 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 kwoty **3.200,00 zł rezerwy ogólnej** przeznaczenie jej w rozdziale 72095 na wkład własny do projektu informatycznego i utworzenia Centrum Aktywności Cyfrowej dofinansowywanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

§ 4. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół oraz Przedszkoli Nr 1,2,7 i 8, 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., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 114/15 z dnia 30.09.2015r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 127/15 z dnia 23.10.2015r., uchwałą Rady Miasta Nr XIV/140/15 z 24.11.2015 r i tym zarządzeniem, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Jerzy Wolski

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 876 375,17	21 000,00	8 897 375,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	141 938,90	21 000,00	162 938,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	21 000,00	21 000,00
720			Informatyka	0,00	12 800,00	12 800,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 800,00	12 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 080,00	5 080,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 080,00	5 080,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 720,00	7 720,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	7 720,00	7 720,00
750			Administracja publiczna	564 937,00	223 492,00	788 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 177,00	223 492,00	644 669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 927,00	223 492,00	644 419,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	420 927,00	223 492,00	644 419,00
852			Pomoc społeczna	12 425 145,75	232 834,18	12 657 979,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 959 300,00	241 000,00	9 200 300,00
		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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 750 000,00	240 000,00	8 990 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 750 000,00	240 000,00	8 990 000,00
	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.	189 000,00	4 000,00	193 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	4 000,00	90 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	86 000,00	4 000,00	90 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 767,75	-42,82	31 724,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 303,75	-42,82	24 260,93
			Urząd Miasta Kołobrzeg	24 303,75	-42,82	24 260,93

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 105,00	-11 935,00	154 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 905,00	-11 935,00	53 970,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	65 905,00	-11 935,00	53 970,00
85295		Pozostała działalność	542 526,00	-188,00	542 338,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 310,00	-188,00	5 122,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 310,00	-188,00	5 122,00
Razem:			193 618 163,19	490 126,18	194 108 289,37

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	420 927,00	223 492,00	644 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 927,00	223 492,00	644 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 927,00	223 492,00	644 419,00
852			Pomoc społeczna	8 931 518,75	231 834,18	9 163 352,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 750 000,00	240 000,00	8 990 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 750 000,00	240 000,00	8 990 000,00
	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.	86 000,00	4 000,00	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	4 000,00	90 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 303,75	-42,82	24 260,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 303,75	-42,82	24 260,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 905,00	-11 935,00	53 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 905,00	-11 935,00	53 970,00
	85295		Pozostała działalność	5 310,00	-188,00	5 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 310,00	-188,00	5 122,00
Razem:				9 921 133,32	455 326,18	10 376 459,50

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 034 503,87	21 000,00	26 055 503,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 925 000,00	21 000,00	4 946 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 875 000,00	21 000,00	4 896 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 875 000,00	21 000,00	4 896 000,00
720			Informatyka	4 350,00	16 000,00	20 350,00
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	16 000,00	20 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 650,00	9 650,00
			Zakupy na potrzeby "Centrum Aktywności Cyfrowej"	0,00	9 650,00	9 650,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	9 650,00	9 650,00
750			Administracja publiczna	20 753 674,43	223 492,00	20 977 166,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 927,00	223 492,00	644 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 927,00	221 499,00	642 426,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	420 927,00	221 499,00	642 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 993,00	1 993,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 993,00	1 993,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 496 158,39	0,00	3 496 158,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 866 218,00	0,00	1 866 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 750,00	-800,00	69 950,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	70 750,00	-800,00	69 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	800,00	2 350,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 550,00	800,00	2 350,00
758			Różne rozliczenia	1 017 633,37	-3 200,00	1 014 433,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	960 133,37	-3 200,00	956 933,37
		4810	Rezerwy	517 045,86	-3 200,00	513 845,86
			Rezerwa ogólna	317 045,86	-3 200,00	313 845,86
			Urząd Miasta Kołobrzeg	517 045,86	-3 200,00	513 845,86
801			Oświata i wychowanie	53 112 316,65	0,00	53 112 316,65
	80101		Szkoły podstawowe	20 158 447,36	1 500,00	20 159 947,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 660,00	-1 000,00	36 660,00
			Zespół Szkół	3 760,00	-1 000,00	2 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 790,40	2 000,00	280 790,40
			Zespół Szkół	13 800,00	2 000,00	15 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 950,20	500,00	310 450,20
			Zespół Szkół	4 000,00	500,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 497 523,76	500,00	1 498 023,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	500,00	4 200,00
			Zespół Szkół	500,00	500,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	13 148 414,34	0,00	13 148 414,34
		4260	Zakup energii	284 500,00	-1 400,00	283 100,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	27 000,00	-1 400,00	25 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	-2 260,00	29 940,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	4 600,00	-1 260,00	3 340,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	-400,00	1 350,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	250,00	-150,00	100,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	250,00	-250,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-1 290,00	7 210,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	1 000,00	-590,00	410,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	1 500,00	-700,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 527,00	9 850,00	421 377,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	61 742,00	4 000,00	65 742,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	60 258,00	5 850,00	66 108,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	-4 250,00	8 250,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	2 500,00	-2 250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-250,00	3 250,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	500,00	-250,00	250,00
80110		Gimnazja	12 195 429,81	-20 360,00	12 175 069,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 448,00	-18 360,00	657 088,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	675 448,00	-18 360,00	657 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	348 085,00	1 000,00	349 085,00
		Zespół Szkół	1 900,00	1 000,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 810,00	-3 000,00	259 810,00
		Zespół Szkół	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 075 963,00	0,00	1 075 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,00	1 000,00	22 333,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	3 282,00	500,00	3 782,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	3 282,00	500,00	3 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	-1 000,00	2 050,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	500,00	-500,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	500,00	-500,00	0,00
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	1 363 049,00	18 360,00	1 381 409,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 052,00	18 360,00	217 412,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	199 052,00	18 360,00	217 412,00
852		Pomoc społeczna	21 566 365,75	232 834,18	21 799 199,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 106 700,00	241 000,00	9 347 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 127 220,00	227 800,00	8 355 020,00
		Świadczenia rodzinne	5 703 970,00	227 800,00	5 931 770,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	8 127 220,00	227 800,00	8 355 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 859,00	4 220,00	373 079,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	368 859,00	4 220,00	373 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 549,00	5 737,00	437 286,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	431 549,00	5 737,00	437 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 811,00	103,00	8 914,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	8 811,00	103,00	8 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	2 140,00	13 627,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 487,00	2 140,00	13 627,00
	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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	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.	189 000,00	4 000,00	193 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	4 000,00	192 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	188 000,00	4 000,00	192 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 494 237,75	-42,82	1 494 194,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 493 297,23	-41,98	1 493 255,25
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 493 297,23	-41,98	1 493 255,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,40	-0,70	396,70
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	397,40	-0,70	396,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,39	-0,12	69,27
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	69,39	-0,12	69,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,73	-0,02	9,71
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9,73	-0,02	9,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	830 675,00	-11 935,00	818 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 985,00	-11 935,00	160 050,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	171 985,00	-11 935,00	160 050,00
	85295	Pozostała działalność	894 526,00	-188,00	894 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	887 016,00	400,00	887 416,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	885 016,00	400,00	885 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,83	-490,00	2 443,83
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	46,00	10,00	56,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 887,83	-500,00	2 387,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,42	-85,00	419,42
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	8,00	2,00	10,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	496,42	-87,00	409,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,75	-13,00	58,75
		Urząd Miasta Kołobrzeg	70,75	-13,00	57,75

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 712 290,33	0,00	20 712 290,33
	90002	Gospodarka odpadami	6 557 795,33	0,00	6 557 795,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-450,00	28 550,00
		Urząd Miasta Kolobrzeg	29 000,00	-450,00	28 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 432 965,33	450,00	6 433 415,33
		Urząd Miasta Kolobrzeg	6 432 965,33	450,00	6 433 415,33
Razem:			199 912 624,28	490 126,18	200 402 750,46

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	420 927,00	223 492,00	644 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 927,00	223 492,00	644 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 927,00	221 499,00	642 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 993,00	1 993,00
852			Pomoc społeczna	8 931 518,75	231 834,18	9 163 352,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 750 000,00	240 000,00	8 990 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 703 970,00	227 800,00	5 931 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 761,00	4 220,00	185 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 134,00	5 737,00	400 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,00	103,00	5 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	2 140,00	8 440,00
	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.	86 000,00	4 000,00	90 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	4 000,00	90 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 303,75	-42,82	24 260,93
		3110	Świadczenia społeczne	23 827,23	-41,98	23 785,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,40	-0,70	396,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,39	-0,12	69,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,73	-0,02	9,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 905,00	-11 935,00	53 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 905,00	-11 935,00	53 970,00
	85295		Pozostała działalność	5 310,00	-188,00	5 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	400,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,00	10,00	56,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887,83	-500,00	2 387,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	2,00	10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,42	-87,00	409,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,75	-13,00	57,75
Razem:				9 921 133,32	455 326,18	10 376 459,50

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 137/15
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 30.11.2015 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				4 922,43	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				4 172,43	0,00
		D		2000	Wyплаты zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		4 172,43	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				12 364 000,00	13 691 503,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy				4 896 000,00	50 000,00
		PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o., zaliczki na poczet wyniku 2015 i pokrycie straty 2014		4 896 000,00	

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	5 006 146,18
		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			67 530,00
		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			0,00
		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			10 000,00
		I	inwestycja	6010	Przebudowa ul. Wiosennej			2 440 616,18
		DR	inwestycja	6007	Budowa miejsc postojowych w ul. Cisowej			30 000,00
		I	inwestycja	6011	Przebudowa ul. Krzemienieckiej - projekt			18 000,00
		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	330 000,00
		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			10 000,00
		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	12 153 410,65
	63095		Pozostała działalność				40 818,00	12 153 410,65
		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			50 000,00
		K	inwestycja	6022	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela			19 000,00
		I	inwestycja	6033	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej			300 000,00
		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)			0,00
		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,		10 000,00		

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	20 000,00	
	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:	środkami zagranicznymi budżet państwa środkami własnymi w tym, Gmina Ustronie Morskie i Gmina Kołobrzeg	340 110,47 60 019,50 71 738,63 40 474,44	
720			INFORMATYKA				10 700,00	9 650,00
	72095		Pozostała działalność				10 700,00	9 650,00
		INF		1000	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00	
		INF			"Centrum Aktywności Cyfrowej" - projekt dofinansowywany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji			
					środkami budżetu państwa	5 080,00		
					środkami własnymi	1 270,00	6 350,00	
			inwestycja		środkami budżetu państwa	7 720,00		9 650,00
					środkami własnymi	1 930,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				20 279 326,38	697 840,05
	75011		Urzędy wojewódzkie				644 419,00	0,00
		OR,BK			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:		644 419,00	
			16.1.1.1 W	2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	94 299,00		
			16.1.1.4 W	2002	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	220 098,00		
			16.1.1.6 W	2003	Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji	214 729,00		
				2000	Renowacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego	1 993,00		
			16.1.2.1 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	113 300,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	642 426,00		

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
	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	342 174,00 28 179,00 75 000,00	445 353,00	
	75023		Urzędy gmin				16 271 940,00	697 840,05
		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	WRM		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	13 440,00 75 600,00	89 040,00	
		S,I	inwestycja	6013	Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			480 000,00

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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 323 575,00	0,00
		R			W planie finansowym Urzędu Miasta			
					Razem zadania, w tym:		2 323 575,00	
				1030	Materiały promocyjne i narzędzia do porwania działań promocyjnych	462 000,00		
					w tym wynagrodzenia	10 000,00		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	912 000,00		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	30 000,00		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	900 000,00		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne	5 000,00		
					Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00		
						9 575,00		
	75095		Pozostała działalność				594 039,38	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 Pomierania	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		
			świadczenia		Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		38 839,38	
				1045	Osiedle Nr 1	4 398,82		
				1046	Osiedle Nr 2	5 098,82		
				1047	Osiedle Nr 3	4 648,82		
				1048	Osiedle Nr 4	4 098,82		

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
		UR		1049	Osiedle Nr 5	5 098,82		
				1050	Osiedle Nr 6	3 798,82		
				1051	Osiedle Nr 7	4 598,82		
				1052	Osiedle Nr 8	3 498,82		
				1053	Osiedle Nr 9	3 598,82		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	25 189,38		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		96 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				261 466,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 914,00	0,00
		OR	wynagrodzenia	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne	4 163,00	7 914,00	
	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		
			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				70 041,00	0,00
		OR	świadczenia - diety wynagrodzenia	2010	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	33 760,00 26 248,00	70 041,00	

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
	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	
	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				3 229 516,15	266 642,24
	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				2 500,00	150 000,00
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej			150 000,00
				1000	Pomoc rzeczowa, zakup paliwa		2 500,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze straże pożarne				40 000,00	5 000,00
		WZK		1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		40 000,00	
				6611	Zakup sonaru			5 000,00
	75414		Obrona cywilna				38 240,39	0,00
		WZK	świadczenia	1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje, w tym świadczenia	11,70	38 240,39	
			inwestycje	6604	Zakupy majątkowe			0,00
	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

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
		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	
	75495		Pozostała działalność				13 317,00	4 683,00
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego - udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików na terenie miasta,		13 317,00	
			inwestycje	6609	zakup klatek			4 683,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				1 560 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				1 560 000,00	0,00
		FN			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		1 560 000,00	
				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 oraz prowizja nowego kredytu	36 500,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				0,00	0,00
		FN		1000	Wyplata potencjalnych poręczeń		0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				571 345,86	443 087,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe				57 500,00	0,00
		FN		1062	Oplaty 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	

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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				513 845,86	443 087,51
		FN		1064	Rezerwa ogólna		313 845,86	
					Rezerwy celowe:			
		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.		0,00	
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000,00	
			inwestycja	60004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			350 000,00
		I	inwestycja	6029	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			85 200,71
		R	inwestycja	6058	Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego			7 886,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				52 083 316,65	1 029 000,00
	80101		Szkoły podstawowe				20 079 947,36	80 000,00
		SP3	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 3		3 490 368,00	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 036 966,00	8 200,00	
					inne	445 202,00		
					zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa	2 170,00	2 715,00	
					środki własne	545,00		
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		32 073,94	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP4	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 256 601,88 9 374,00 496 261,50	3 762 237,38	
			inwestycja		zakup mobilnej pracowni komputerowej zakupy majątkowe			50 000,00 10 000,00
					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		35 744,82	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	2 840 628,00 7 500,00 600 187,17	3 448 315,17	
			inwestycja		Zakup 2 komputerów			8 000,00
					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		22 255,87	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 399 423,65 13 800,00 457 686,33	3 870 909,98	
					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		35 602,48	

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	
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 115 654,00 12 000,00 453 837,50	3 581 491,50		
					zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa	2 170,00	2 712,50		
					środki własne	542,50			
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		32 663,12		
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	960 538,00 4 260,00 162 960,00	1 127 758,00		
					zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa	1 300,00	1 625,00		
					środki własne	325,00			
			inwestycja		zakupy majątkowe (kserokopiarka i kosiarka)			12 000,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		6 227,26		
			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)		6 440,17		
				2000	Plan UM Koszty organizacyjne		1 669,67		
					w tym wynagrodzenia	1 669,67			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 498 023,76	0,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	370 596,00 583,00 76 547,00	447 726,00	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	472 299,47 280,00 167 689,29	640 268,76	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	309 829,00 1 250,00 83 950,00	395 029,00	
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		15 000,00	
	80104		Przedszkola				12 248 414,34	900 000,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 022 233,00 1 675,00 141 857,00	1 165 765,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 163 724,00 1 660,00 167 692,00	1 333 076,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 069 540,00 1 608,00 149 595,00	1 220 743,00	
			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	946 119,00 1 847,00 164 729,00	1 112 695,00	

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 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 319 414,00 2 725,00 168 927,00	1 491 066,00	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 179 744,00 1 623,00 142 709,00	1 324 076,00	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 203 677,00 1 637,00 177 517,00	1 382 831,00	
			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:					
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		563 650,00	
			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	
			dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa		617 000,00	
			dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"		276 699,00	
			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

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
	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				12 126 069,81	49 000,00
		G1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 231 360,00 12 000,00 400 690,00	3 644 050,00	
					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,	3 590 692,00 10 850,00 658 353,00	4 259 895,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		46 409,67	
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia inwestycje inwestycje		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji) modernizacja obiektu szkoły - wykonanie instalacji p.poż	2 108 674,00 8 476,00 495 559,00	2 612 709,00	4 000,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		17 078,76	45 000,00
		ZS	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	716 421,00 4 220,00 110 315,00	830 956,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		5 420,65	

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			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	
				2011	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		1 336,60	
			dotacja	1076	2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie - dotacja podmiotowa		349 960,00	
				2012	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		7 326,54	
			dotacja	1077	3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" - dotacja podmiotowa		66 000,00	
				2000	zadanie zlecone: plan UM. Koszty organizacyjne w tym wynagrodzenia	1 201,70	1 201,70	
			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	19 531,00		
					Szkoła Podstawowa nr 4	21 800,00		
					Szkoła Podstawowa nr 5	29 014,00		
					Szkoła Podstawowa nr 6	22 638,00		
					Szkoła Podstawowa nr 8	19 600,00		

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
					Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	22 300,00 23 000,00 13 752,00 14 200,00		
		PRZEDSZKOLA			Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7 Przedszkole Miejskie nr 8 Przedszkole Miejskie nr 10	7 745,00 6 598,00 6 081,00 8 466,00 7 252,00 6 234,00 6 351,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne				1 075 963,00	0,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	146 882,00 200,00 30 782,00	177 864,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	112 448,00 500,00 38 282,00	151 230,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	96 710,00 200,00 36 735,00	133 645,00	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	78 939,00 350,00 39 788,00	119 077,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 181,00 600,00 38 782,00	149 563,00	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	116 035,00 200,00 38 632,00	154 867,00	

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	131 735,00 700,00 57 282,00	189 717,00		
	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				1 381 409,00	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	11 722,00 1 362,00	13 084,00		
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	359 151,00 31 927,00	391 078,00		
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	414 719,00 34 427,00	449 146,00		
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	21 714,00 2 797,00	24 511,00		
		EKS	W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:						
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa			124 100,00	
			dotacja	1074	2/ Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa			91 560,00	
			dotacja	1074	3/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa			1 752,00	

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
	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				2 757 796,88	0,00
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 089,00 2 853,00	4 942,00	
		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,	1 095 813,00 81 500,00	1 177 313,00	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	85 327,01 8 680,75	94 007,76	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	96 427,00 12 100,00	108 527,00	
		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	51 508,00 3 900,00	55 408,00	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	389 916,00 224,00 31 343,00	421 483,00	
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	139 551,00 8 798,00	148 349,00	

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
			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	
			dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		49 311,00	
					Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń, w tym:			
				2000	Plan UM Koszty organizacyjne		0,00	
	80195		Pozostała działalność				136 679,50	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 3 249,00 2 738,00 660,00 6 240,00 6 037,00	44 664,00	
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	44 664,00		
			w planie UM:					
				1000	Pozostałe wydatki: drobne, dyplomy, kwiaty, książki, itp..		15 000,00	
		EKS	dotacja	1078	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego na zlot nauczycieli informatyków		2 000,00	
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	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
	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 wplata do ZMiGDP zabezpieczono z rozdysponowania rezerwy celowej		7 604,50	
	UE	SP 6			Program Erasmus w planie Szkoły Podstawowej Nr 6		41 781,00	
			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				1 061 720,00	1 788 440,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:		60 000,00	0,00
		PU			w planie UM, 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		2 800,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PU	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	
		MOPS			w planie MOPS: Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020		5 300,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				870 720,00	1 508 440,00
		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	52 800,00	
		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	41 294,00	
		MOPS			w planie MOPS Zatrudnienie pracownika socjalnego na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych	43 624,00	45 678,00	

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
					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:		72 750,00	
		SZKOŁY			W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	45 630,00 3 000,00 4 780,00 4 000,00 6 500,00 3 000,00 4 650,00 5 300,00 6 400,00 2 000,00		
			PRZEDSZKOLA	wynagrodzenia		Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 w tym wynagrodzenia	2 500,00 3 500,00	
		PU		1100	W planie UM. Wydatki bieżące	27 120,00		
		PU			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.			
					W planie UM, zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego i dotacje dla:	43 000,00	400 256,00	
		PU	dotacja	1101	a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	107 820,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MOPS	dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	7 000,00	64 187,00	
			dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	180 000,00		
			dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	30 000,00		
					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		
		PU	inwestycja	6608	Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji			8 440,00
		BK/FN	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej w tym :		193 755,00	
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		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		
			dotacja		Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania		100 000,00	
		WS	dotacja	6005	związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			200 000,00

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
		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				21 794 229,93	4 970,00
	85202		Domy pomocy społecznej				2 350 000,00	0,00
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 350 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia				305 380,00	0,00
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	211 840,00 0,00 93 540,00	305 380,00	
	85206		Wspieranie rodziny				347 910,00	0,00
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		213 000,00	
		MOPS	wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia	50 110,00 84 800,00 123 668,00	134 910,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				9 347 700,00	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	8 355 020,00 634 980,00 611 386,00 365 000,00 23 594,00	8 990 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	253 404,00 1 550,00 52 746,00	307 700,00	
		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 5 000,00	50 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				193 000,00	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	90 000,00 102 000,00	192 000,00	
		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				1 599 764,00	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa ze środków własnych	795 964,00 798 800,00	1 594 764,00	
		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	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 494 194,93	0,00
		MOPS	świadczenia		Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 469 470,00	
		MOPS			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny świadczenie wynagrodzenia pozostałe	23 785,25 475,68 0,00	24 260,93	
		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	
	85216		Zasiłki stałe				1 065 568,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Wyplata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	1 055 568,00	1 055 568,00	
		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				3 371 435,00	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	8 200,00 2 852 427,00 510 808,00	607 895,00 2 763 540,00	
			inwestycja		Rozbudowa centrali telefonicznej			4 970,00

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
	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				818 740,00	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	5 031,00 726 404,00 33 335,00	764 770,00	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	53 970,00 53 970,00 0,00	53 970,00	
	85295		Pozostała działalność				894 338,00	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)	352 000,00 526 216,00	878 216,00	
		WS	świadczenia	1000	W planie finansowym UM Wyplata 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		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	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. Wyplata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny świadczenia wynagrodzenia pozostałe wydatki	2 200,00 67,00 0,00	2 267,00	
		WSO		2000	W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone. Program dla rodzin wielodzietnych w tym wynagrodzenia	2 855,00	2 855,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 009 441,83	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				29 029,83	0,00
		MOPS	wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 000,00	
		MOPS			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	
		UE						

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
		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				1 488 015,00	100 000,00
	85401		Świetlice szkolne				1 221 821,00	100 000,00
		SP3	wynagrodzenia		Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	119 750,00 11 200,00	130 950,00	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	157 251,00 10 770,00	168 021,00	
		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	244 925,00 18 900,00	263 825,00	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	180 718,00 18 700,00	199 418,00	
			inwestycja		adaptacja pomieszczeń na świetlicę			100 000,00
		G1	wynagrodzenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	39 910,00 3 360,00	43 270,00	
		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	64 447,00 55,00 4 248,00	68 750,00	

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
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	89 057,00 580,00 7 010,00	96 647,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				87 079,00	0,00
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	23 933,00 4 093,00	28 026,00	
		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	21 604,00 3 047,00	24 651,00	
			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:					
		EKS	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				174 015,00	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	101 000,00 25 250,00	126 250,00	
			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	27 213,96		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SZKOŁY			W planach innych jednostek: Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2	19 551,04 2 250,00 2 025,00 4 461,18 1 575,00 2 350,00 3 850,00 314,86 1 675,00 1 050,00		
		D	dotacja	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		1 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				5 100,00	0,00
		ZS2	wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 450 236,33	2 262 054,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				839 346,00	1 789 054,00
		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	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-IO		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			1 690 000,00
		I	inwestycje	6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu			50 000,00
		I	inwestycje	6056	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanału Drzewnego			35 000,00
		I		6018	Odwodnienie (regulacja) terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej – projekt			2 000,00
		I		6019	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców, Kolumba.			0,00
		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 Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej		146 795,33	
		K-IO		1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		100 000,00	
					w tym wynagrodzenia	3 600,00		
		K-IO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie,		6 140 000,00	
		K-IO		1088	Aktualizacja POŚ, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		31 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-IO		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 - niezamieszłałych (parki skwery) usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne,		135 000,00	
	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		
	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;			75 000,00
		I			Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu	60 000,00		
		K-IO			Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	15 000,00		

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
	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 zaniechanym		7 600,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym uszkodzonym 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		2 937 450,00	
		K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię ciepłą i energię elektryczną,		0,00	
		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	

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
	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		
				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, źródelka 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		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-IO		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				5 381 536,81	45 000,00
			92113 Centra kultury i sztuki				3 265 836,81	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
		I	dotacja	1000	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury na usunięcie usterek ujawnionych w przeglądzie gwarancyjnym obiektu		60 836,81	
			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	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność				548 000,00	0,00
		EKS	dotacja	1122	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym pomoc dla Powiatu Kołobrzесьkiego na wydatki kompanii honorowej Zespołu Szkół Morskich	4 500,00	91 500,00	
		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 13 000,00	128 500,00	
		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	
	926		KULTURA FIZYCZNA				7 515 432,00	1 056 060,00
	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/ molo 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	

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 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	32 500,00 1 900,00	183 750,00	
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour” ,		16 250,00	
			92695 Pozostała działalność				361 457,00	1 020 060,00
					Program "Potrafię pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu		361 457,00	
		SZKOŁY	wynagrodzenia		Plany jednostek: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół (Podczele) w tym wynagrodzenia (razem)	65 608,00 83 736,00 56 907,00 65 789,00 74 300,00 15 117,00 99 713,00		

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		6017	Budżet obywatelski : Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III			1 020 000,00
				6025	Streetworkout park „ w Parku im. Stefana Żeromskiego.			60,00
					Razem		161 645 092,14	38 757 658,32
					Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		200 402 750,46	

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

Szkoła Podstawowa Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wplyty 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		140 000,00		140 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800,00		800,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 000,00		18 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	10 000,00		
801	80103	0830	Wpływy z usług		146 800,00		146 800,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		500,00		
			RAZEM		312 100,00	5 000,00	317 100,00		
			WYDATKI						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00		65 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		45 000,00		45 000,00		
		4260	Zakup energii		10 000,00		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	7 000,00	42 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600,00		6 600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00		5 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		11 000,00		11 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	-2 000,00	2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		2 500,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		6 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00		10 000,00		
		4260	Zakup energii		5 000,00		5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		94 000,00		94 000,00		
			RAZEM		312 100,00	5 000,00	317 100,00		
			OGÓŁEM	0,00					0,00

Podstawa: Wniosek (znak pisma SP6.IV.071.33.2015) Dyrektora Szkoły z dnia 30.11.2015

Gimnazjum 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	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		800,00		800,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		225 000,00		225 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		1 800,00		1 800,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000,00		4 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		5 000,00		
			RAZEM		236 600,00	0,00	236 600,00		
			WYDATKI						
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 000,00		88 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		39 000,00		39 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00	-16 000,00	4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		52 000,00	4 800,00	56 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	12 000,00	37 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 100,00		3 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-800,00	200,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00		8 500,00		
			RAZEM		236 600,00	0,00	236 600,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia 30.11.2015

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600, rozdział 60004 – zwiększenie dochodów o kwotę **21.000,00 zł** – dotacja z Gminy Kołobrzeg na wydatki związane z korzystaniem przez mieszkańców Gminy Kołobrzeg z transportu Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu.

Dział 720, rozdział 72095 – zwiększenie dochodów o kwotę **12.800,00 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa (Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) na projekt: „Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”.

Dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę **223.492,00 zł** – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 1.993,00 zł na renowacje ksiąg USC i dotacja w kwocie 221.499,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852, rozdział 85212, § 0900 – zwiększenie dochodów o kwotę **1.000,00 zł** odsetki od świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców ze środków dotacji przekazanej z budżetu państwa

Dział 852, rozdział 85212 § 2010 – zwiększenie dochodów o kwotę **240.000 zł** tytułem dotacji na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Dział 852, rozdział 85213 § 2010 - zwiększenie dochodów o kwotę **4.000 zł** tytułem dotacji na zadania zlecone (opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dział 852, rozdział 85215 § 2010 - zmniejszenie dochodów o kwotę **42,82 zł** tytułem dotacji na zadania zlecone (wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r.).

Dział 852, rozdział 85228 § 2010 - zmniejszenie dochodów o kwotę **11.935,00 zł** tytułem dotacji na zadania zlecone (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi).

Dział 852, rozdział 85295 § 2010 - zmniejszenie dochodów o kwotę (per saldo) **188,00 zł** tytułem dotacji na zadania zlecone: **-600,00 zł** z tytułem wsparcia rodzin wielodzietnych oraz **+ 412,00 zł** tytułem wsparcia finansowego jst w realizacji zadań pomocy społecznej.

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60004 – zwiększenie wydatków na kwotę **21.000,00 zł** dopłata do spółki na wydatki związane z korzystaniem przez mieszkańców Gminy Kołobrzeg z transportu Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu.

Dział 720, rozdział 72095 – zwiększenie wydatków na kwotę **16.000,00 zł** na realizację projektu: „Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”.

Dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę **223.492,00 zł** na wydatki związane z renowacją ksiąg USC i realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (środki dotacyjne – zadania zlecone).

Dział 754, rozdział 75412 – przesunięcie wydatków między paragrafami o kwotę +/- 1.500,00 zł – konieczność przeprowadzenia badań lekarskich 4 członków OSP „Tryton”.

Dział 754, rozdział 75416 – przeniesienie wydatków między paragrafami o kwotę +/- 800,00 zł na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego, za przedawnione tytuły wykonawcze z 2011 i 2012 r.

Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie **rezerwy ogólnej** o kwotę **3.200,00 zł** na wkład własny do projektu: „Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej” w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.

Dział 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148 i 80149 – przesunięcie wydatków w ramach działu i rozdziałów w Przedszkolu Miejskim Nr 1, 2, 7, 8, Zespole Szkół (+/- 14.850,00 zł) celem zapewnienia środków budżetowych na bieżącą działalność jednostek oświatowych oraz dotacji podmiotowej z rozdziału 80110 do rozdziału 80149 (+/- 18.360,00 zł).

Dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (środki dotacyjne podlegające zwrotowi z planu UM do ZUW) oraz zwiększenie o kwotę **240.000 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Dział 852, rozdział 85213 § 2010 - zwiększenie wydatków o kwotę **4.000 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie 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 85215 § 2010 - zmniejszenie wydatków o kwotę **42,82 zł** z tytułu wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r.(zadania zlecone).

Dział 852, rozdział 85228 § 2010 - zmniejszenie wydatków o kwotę **11.935,00 zł** na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone).

Dział 852, rozdział 85295 § 2010 - zmniejszenie wydatków o kwotę **600,00 zł** na wsparcie rodzin wielodzietnych (zadania zlecone) oraz zwiększenie wydatków o kwotę **412,00 zł** na realizację zadań pomocy społecznej - dodatki dla pobierających dodatki pielęgnacyjne (zadania zlecone) - per saldo kwota „-188,00 zł”.

Dział 900, rozdział 90002 – przesunięcie wydatków między paragrafami (+/- 450,00 zł) na właściwy merytorycznie paragraf zadaniowy – wniosek Wydziału Komunalnego.