

**ZARZĄDZENIE NR 58/15
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), 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 10.000,00 zł z rezerwy ogólnej i przeznacza się ją na uzupełnienie wydatków niezbędnych na zorganizowanie konkursu architektonicznego obejmującego zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczeniu - połączenia z dworcem autobusowym, sposobu komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - od ul. Okopowej do ul. Solnej.

§ 4. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian.

§ 5. Dokonuje się weryfikacji opisu zadań wydatkowych 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/45/14 z 31.03.2015 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 20/15 z 1.04.2015 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 28/15 z 10.04.2015 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 40/15 z dnia 30.04.2015 r., uchwałą Rady Miasta Nr VIII/68/14 z 12.05.2015 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 48/15 z dnia 13.05.2015 r. i tym zarządzeniem, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 000,00	33 760,00	133 760,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 292,00	33 760,00	121 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 292,00	33 760,00	121 052,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	87 292,00	33 760,00	121 052,00
852			Pomoc społeczna	11 151 777,69	102 110,00	11 253 887,69
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	50 110,00	50 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 110,00	50 110,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	50 110,00	50 110,00
	85295		Pozostała działalność	394 310,00	52 000,00	446 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 000,00	52 000,00	430 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	378 000,00	52 000,00	430 000,00
Razem:				204 719 292,50	135 870,00	204 855 162,50

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 000,00	33 760,00	133 760,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 292,00	33 760,00	121 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 292,00	33 760,00	121 052,00
Razem:				8 623 276,42	33 760,00	8 657 036,42

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 205 168,60	10 000,00	1 215 168,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	10 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 000,00	10 000,00	509 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	499 000,00	10 000,00	509 000,00
750			Administracja publiczna	20 245 284,00	0,00	20 245 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 660 640,00	-10 000,00	16 650 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 289 575,00	10 000,00	2 299 575,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 000,00	95 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	75095		Pozostała działalność	601 374,00	0,00	601 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-150,00	41 850,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	42 000,00	-150,00	41 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 550,00	150,00	61 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	61 550,00	150,00	61 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 000,00	33 760,00	133 760,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 292,00	33 760,00	121 052,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 760,00	33 760,00	67 520,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	33 760,00	33 760,00	67 520,00
758			Różne rozliczenia	2 228 029,67	-10 000,00	2 218 029,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 193 029,67	-10 000,00	2 183 029,67
		4810	Rezerwy	743 029,67	-10 000,00	733 029,67
			Rezerwa ogólna	415 000,00	-10 000,00	405 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	743 029,67	-10 000,00	733 029,67
801			Oświata i wychowanie	53 065 719,00	0,00	53 065 719,00
	80110		Gimnazja	12 265 076,00	-16 987,00	12 248 089,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 591,00	-16 987,00	717 604,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	734 591,00	-16 987,00	717 604,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 202 045,26	16 987,00	3 219 032,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 145,00	16 987,00	82 132,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	65 145,00	16 987,00	82 132,00

852			Pomoc społeczna	20 670 317,69	102 110,00	20 772 427,69
	85206		Wspieranie rodziny	397 800,00	50 110,00	447 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 272,00	39 624,00	103 896,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	64 272,00	39 624,00	103 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 672,00	6 918,00	18 590,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 672,00	6 918,00	18 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	971,00	2 609,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 638,00	971,00	2 609,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	1 120,00	3 040,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 920,00	1 120,00	3 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	200,00	280,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	80,00	200,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 277,00	3 465,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 188,00	1 277,00	3 465,00
	85295		Pozostała działalność	776 310,00	52 000,00	828 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	738 800,00	52 000,00	790 800,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	736 800,00	52 000,00	788 800,00
Razem:				205 013 753,59	135 870,00	205 149 623,59

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 000,00	33 760,00	133 760,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 292,00	33 760,00	121 052,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 760,00	33 760,00	67 520,00
Razem:				8 623 276,42	33 760,00	8 657 036,42

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/15
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 maja 2015 r.
zmieniający

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

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

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 112,73	0,00
	01030		Izby rolnicze				750,00	0,00
		D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		750,00	
	01095		Pozostała działalność				1 362,73	0,00
		D		2000	Wyплаты zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		1 362,73	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				12 343 000,00	16 025 357,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy				4 875 000,00	150 000,00
		PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o., zaliczki na poczet wyniku 2015 i pokrycie straty 2014		4 875 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PNW	inwestycja	6009	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.			150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				6 918 000,00	6 840 000,00
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym planowane remonty ul.Dworcovej, Jaśminowej, Zwycięzców, chodników na ulicach Koniecpolskiego, Łopuskiego		1 750 000,00	
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		3 070 000,00	
				1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni,		430 000,00	
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, inne		188 000,00	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 480 000,00	
		I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			100 000,00
		DR	inwestycja	6038	Przebudowa mostu na ul Łopuskiego (projektowanie)			1 450 000,00
		DR	inwestycja	6603	Zakup z montażem wiat przystankowych			15 000,00
		I	inwestycja	6016	Przebudowa ul. Orłowskiego			300 000,00
		I	inwestycja	6012	Przebudowa ul. Radomskiej Etap II			430 000,00
		DR	inwestycje	6040	Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m. innymi ul. Korzeniowskiego Krakusa i Wandy, Rafińskiego			1 000 000,00
		I	inwestycja	6034	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			400 000,00
		I	inwestycja	6010	Przebudowa ul. Wiosennej			3 000 000,00
		I		6011	Przebudowa ul. Krzemienieckiej - projekt			50 000,00
		I	inwestycja	6014	Przebudowa ul. Rzecznej - roboty dodatkowe			95 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60017		Drogi wewnętrzne				520 000,00	730 000,00
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		520 000,00	
		DR	inwestycja	6026	Budowa (z płyt) ul. Stańczyka			30 000,00
		I	inwestycja	6015	Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej, projektowanie i roboty			350 000,00
		I	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych, w tym:			350 000,00
		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	13 150 093,33
	63095		Pozostała działalność				40 818,00	13 150 093,33
		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	inwestycja	6001	Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo			10 876 093,33
		I	inwestycja	6032	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego budowa molo i promenady w dzielnicy zachodniej (projekt)			145 000,00
		I	inwestycja	6048	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich			300 000,00
		K	inwestycja	6022	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela			19 000,00
		I	inwestycja	6033	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej			450 000,00
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			250 000,00
		I	inwestycja	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)			200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				12 753 900,17	3 995 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 753 400,00	1 600 000,00
		GN		1015	Publikacje ogłoszeń		61 000,00	
		GN		1000	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki.Koszty postępowań sądowych		301 400,00	
		GN	inwestycje	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np..:			1 200 000,00
		K		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym remonty		8 150 000,00	
		K		1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów TBS		3 800 000,00	

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:	środków zagraniczne budżet państwa środki własne w tym, Gmina Ustronie Morskie i Gmina Kołobrzeg	340 110,47 60 019,50 71 738,63 40 474,44	
720			INFORMATYKA				4 350,00	0,00
	72095		Pozostała działalność				4 350,00	0,00
		INF		1000	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				19 545 284,00	700 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie				248 342,00	0,00
		OR,BK			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:		248 342,00	
			16.1.1.1 W	2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych		34 005,00	
			16.1.1.4 W	2002	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności		73 784,00	
			16.1.1.6 W	2003	Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji		74 453,00	
			16.1.2.1 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego		66 100,00	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne		205 600,00	
	75022		Rady gmin				445 353,00	0,00
		BRM	świadczenia	1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe, ekspertyzy i szkolenia		445 353,00	
							342 174,00 28 179,00 75 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin				15 950 640,00	700 000,00
		OR		1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 825 600,00	
				6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			40 000,00
		BK	wynagrodzenia świadczenia pozostałe	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia	10 346 000,00 24 400,00 167 600,00	10 538 000,00	
		D	wynagrodzenia	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej		2 078 000,00	
		INF		1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		420 000,00	
			inwestycja	6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			110 000,00
		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	6013	Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			550 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 299 575,00	0,00
					W planie finansowym Urzędu Miasta Razem zadania, w tym:		2 299 575,00	
				1030	Materiały promocyjne i narzędzia do porwadzenia działań promocyjnych	450 000,00		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	900 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				133 760,00	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				121 052,00	0,00
		OR	świadczenia wynagrodzenia	2006	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego pierwsza tura w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	69 448,00 33 760,00 22 815,00	121 052,00	
			świadczenia wynagrodzenia	2007	druga tura w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	51 604,00 33 760,00 11 407,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				4 794,00	0,00
		OR	świadczenia - diety	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego	3 105,00	4 794,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 142 170,00	281 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji				65 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie		65 000,00	
	75406		Straż Graniczna				15 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		15 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	150 000,00
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej			150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne				36 000,00	5 000,00
		WZK		1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		36 000,00	
				6611	Zaku sonaru			5 000,00
	75414		Obrona cywilna				30 000,00	6 000,00
		WZK	inwestycje	1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		30 000,00	
				6604	Zakupy majątkowe			6 000,00

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
	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)				1 779 970,00	20 000,00
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 315 827,00 10 076,00 285 200,00	1 611 103,00	
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1058	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 167,00 0,00 58 700,00	168 867,00	
			inwestycja	6606	Zakup monitorów obsługujących kamery			20 000,00
		SM, FN	dotacja	1000	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej, wykorzystania na wydatki w roku 2014, po rozliczeniu z rezerwy ogólnej		0,00	
	75495		Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzecznego -udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików na terenie miasta,		10 000,00	
			inwestycje	6609	zakup klatek			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
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				5 058 652,75	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				1 686 300,00	0,00
		FN			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		1 686 300,00	
				1058	od kredytu - 3 mln zł (2011-2016) PEKAO S.A.	61 800,00		
				1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP	251 200,00		
				1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK	1 363 300,00		
				1061	od kredytu w rachunku bieżącym	10 000,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				3 372 352,75	0,00
		FN		1000	Wyplata potencjalnych poręczeń		3 372 352,75	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				768 029,67	1 450 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe				35 000,00	0,00
		FN		1062	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		20 000,00	
		WZK		1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				733 029,67	1 450 000,00
		FN		1064	Rezerwa ogólna		405 000,00	
					Rezerwy celowe:			
		EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		100 529,67	
		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.		27 500,00	
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		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
			inwestycja	60004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			350 000,00
		I	inwestycja	6029	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			100 000,00
		R	inwestycja	6058	Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego			1 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				52 194 719,00	871 000,00
	80101		Szkoły podstawowe				19 069 809,74	22 000,00
		SP3	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne Modernizacja monitoringu szkoły zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 046 966,00 8 200,00 440 947,00	3 496 113,00 0,00	
		SP4	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakupy majątkowe zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 141 809,88 8 700,00 462 950,00	3 613 459,88 0,00	10 000,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	2 744 912,00 8 000,00 468 600,00	3 221 512,00 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	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 129 543,41 13 800,00 433 327,45	3 576 670,86 0,00		
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	2 935 550,00 11 000,00 451 380,00	3 397 930,00 0,00		
		ZS	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zakupy majątkowe (kserokopiarka i kosiarka) zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	835 214,00 5 260,00 163 005,00	1 003 479,00 0,00	12 000,00	
		środki w planie finansowym UM :							
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		760 645,00		
			dotacja	2005	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa)		0,00		
				2000	Koszty organizacyjne		0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 717 038,00	0,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	466 642,00 583,00 82 547,00	549 772,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	584 888,00 280,00 174 543,00	759 711,00	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	298 345,00 1 250,00 92 960,00	392 555,00	
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		15 000,00	
	80104		Przedszkola				12 679 533,00	800 000,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 007 533,00 1 675,00 125 857,00	1 135 065,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 173 724,00 2 660,00 168 192,00	1 344 576,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 079 540,00 1 608,00 149 595,00	1 230 743,00	
			inwestycje		modernizacja obiektu przedszkola - wykonanie instalacji p.poż			50 000,00
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	975 619,00 1 847,00 149 779,00	1 127 245,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 337 414,00 2 725,00 168 927,00	1 509 066,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 179 744,00 2 623,00 141 709,00	1 324 076,00		
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 224 677,00 1 637,00 177 517,00	1 403 831,00		
			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:						
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		547 082,00		
			dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		678 240,00		
		EKS	dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" - dotacja podmiotowa		752 894,00		
			dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa		678 240,00		
			dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"		388 150,00		
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka		141 165,00		
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		419 160,00		
			środki w planie finansowym UM :						
		I	inwestycja	6023	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10			750 000,00	

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				45 216,00	0,00
		EKS	dotacja	1000	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		45 216,00	
	80110		Gimnazja				12 199 089,00	49 000,00
		G1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 219 660,00 12 700,00 423 990,00	3 656 350,00	
		G3	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 502 500,00 10 850,00 655 106,00	4 168 456,00	
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 108 674,00 9 776,00 622 357,00	2 740 807,00	
			inwestycje		zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji)			4 000,00
			inwestycje		modernizacja obiektu szkoły - wykonanie instalacji p.poż			45 000,00
		ZS	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	803 265,00 4 220,00 108 387,00	915 872,00	
		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		280 998,00	
			dotacja	1076	2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie		341 706,00	
			dotacja	1077	3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		94 900,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				45 000,00	0,00
	EKS		świadczenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	45 000,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				470 808,00	0,00
	EKS		wynagrodzenie świadczenia		Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	402 550,00 3 350,00 64 908,00	470 808,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				234 562,00	0,00
	EKS				Dokształcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym:		234 562,00	
	SZKOŁY				Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	19 531,00 21 800,00 29 014,00 22 638,00 19 600,00 22 300,00 23 000,00 13 752,00 14 200,00		
	PRZEDSZKOLA				Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7 Przedszkole Miejskie nr 8 Przedszkole Miejskie nr 10	7 745,00 6 598,00 6 081,00 8 466,00 7 252,00 6 234,00 6 351,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		Stołowki szkolne i przedszkolne				964 663,00	0,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	105 082,00 200,00 28 782,00	134 064,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	102 448,00 500,00 38 282,00	141 230,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	86 710,00 700,00 34 735,00	122 145,00	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	71 939,00 350,00 39 788,00	112 077,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	102 181,00 600,00 38 782,00	141 563,00	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	106 035,00 200,00 38 632,00	144 867,00	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 735,00 700,00 57 282,00	168 717,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 323 057,00	0,00
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	290 078,00 14 200,00	304 278,00	
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	12 504,00 0,00	12 504,00	
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	334 651,00 38 927,00	373 578,00	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	356 719,00 38 427,00	395 146,00	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	21 714,00 2 797,00	24 511,00	
			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:					
		EKS	dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		112 950,00	
			dotacja	1074	2/ Akademia Małego Europejczyka		100 090,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				3 219 032,26	0,00
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	9 934,00 2 853,00	12 787,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	28 470,12 2 000,00	30 470,12		
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	1 307 883,00 84 500,00	1 392 383,00		
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	275 333,59 15 813,55	291 147,14		
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	101 500,00 12 100,00	113 600,00		
		G 1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	600 290,00 200,00 34 220,00	634 710,00		
		G 3	wynagrodzenia		Gimnazjum Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	83 400,00 3 900,00	87 300,00		
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	395 416,00 224,00 25 843,00	421 483,00		
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	144 222,00 8 798,00	153 020,00		
		EKS			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:				
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		33 272,00		
			dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		48 860,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność				226 911,00	0,00
		SZKOŁY			W planach szkół: Szkoła Podstawowa 4 Gimnazjum Nr 1	300,00 400,00	700,00	
					Dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach			
		SZKOŁY			W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3	6 305,00 7 579,00 4 661,00 7 195,00 7 055,00 2 738,00 2 190,00 6 240,00 6 037,00	50 000,00	
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	50 176,00		
					w planie UM:			
				1000	Pozostałe wydatki: drobne, dyplomy, kwiaty, książki, itp..		15 000,00	
		EKS	dotacja	1078	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków		2 000,00	
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	90 000,00	90 000,00	
		EKS		1130	Projekt realizowany przez ZMiGDP "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, środki na wpłatę do ZMiGDP zabezpieczono z rozdysponowania rezerwy celowej		2 500,00	
UE		SP 6			Program Erasmus w planie Szkoły Podstawowej Nr 6 Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego w planie Szkoły Podstawowej Nr 6, w tym		41 781,00 24 930,00	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	13 250,00		
					pozostałe	11 680,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA				1 059 140,00	1 786 860,00
	85153		Zwalczanie narkomanii				60 000,00	0,00
		PU	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:					
		PU	dotacja	1000	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00	
		PU		1095	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		25 000,00	
		PU		1096	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz programach opiekuńczo-wychowawczych dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych i socjoterapeutycznych		8 100,00	
		PU	dotacja wynagrodzenia	1097	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym: dotacja do Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	14 000,00 400,00	16 900,00	

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

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
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	6 500,00 3 000,00 4 650,00 5 300,00 6 400,00 2 000,00		
		PRZEDSZKOLA	wynagrodzenia		Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 w tym wynagrodzenia	2 500,00 3 500,00		
		PU		1100	W planie UM. Wydatki bieżące	31 500,00		
		PU	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
		PU			W planie UM, zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego i dotacje dla:		386 256,00	
		PU	dotacja	1101	a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	107 820,00		
		PU	dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	7 000,00		
		PU	dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	180 000,00		
		PU	dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	30 000,00		
		MOPS			W planie finansowym MOPS, w tym: Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj), działania na rzecz bezdomnych Ochrona noclegowani dla bezdomnych Remont noclegowni Dożywianie bezdomnych	5 000,00 31 677,00 0,00 27 510,00	64 187,00	

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	inwestycja		Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji			6 860,00
		BK/FN	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej w tym :		196 955,00	
	85195		Pozostała działalność				126 000,00	280 000,00
		MOPS	wynagrodzenia		Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 950,00	4 000,00	
		WS	dotacja	1000	Plan finansowy Urząd Miasta Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym szczepienia przeciwko grypie, w tym			
	szczepienia ochronne przeciwko grypie					18 000,00		
	Dofinansowanie kampanii poświęconej profilaktyce nowotworowej realizowanej przez ZSO im. M. Kopernika					1 500,00		
	Inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia					2 500,00		
					Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania		100 000,00	
		WS	dotacja	6005	związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			200 000,00
		WS	dotacja	6055	pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu			80 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA				20 772 427,69	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej				2 200 000,00	0,00
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 200 000,00	

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
	85203		Ośrodki wsparcia				306 000,00	0,00
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	212 460,00 0,00 93 540,00	306 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny				447 910,00	0,00
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		309 000,00	
		MOPS	wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia	50 110,00 88 800,00 127 668,00	138 910,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 556 700,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	7 655 500,00 -7 655 500,00 473 326,00 250 000,00 -8 128 826,00	8 150 000,00	
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	304 404,00 1 550,00 52 746,00	358 700,00	

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 odsetki	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	45 000,00 3 000,00	48 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				148 500,00	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	45 500,00 102 000,00	147 500,00	
		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				1 626 132,00	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa ze środków własnych	612 332,00 1 008 800,00	1 621 132,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		5 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 687 225,69	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 670 000,00	

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			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny świadczenie wynagrodzenia pozostałe	16 433,04 328,65 0,00	16 761,69	
		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				895 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Wyplata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	890 000,00	890 000,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		5 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				3 255 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia inne		a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	6 950,00 2 860 232,00 387 818,00	550 000,00 2 705 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				6 200,00	0,00
		MOPS			Koszty utrzymania		6 200,00	

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				815 450,00	0,00
	MOPS		świadczenia wynagrodzenia		Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	3 931,00 726 404,00 33 115,00	763 450,00	
	MOPS		świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	0,00 52 000,00 0,00	52 000,00	
	85295		Pozostała działalność				828 310,00	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"	352 000,00	782 000,00	
			świadczenia		b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	430 000,00		
	WS		świadczenia	1000	W planie finansowym UM Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		2 000,00	
	MOPS		świadczenia		W planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00	
	MOPS				W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta		30 000,00	
	D		dotacje	1000	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		4 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS. Zadanie zlecone. Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny świadczenia wynagrodzenia pozostałe wydatki	1 800,00 55,00 0,00	1 855,00	
		WSO		2000	W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone. Program dla rodzin wielodzietnych		3 455,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 011 441,83	0,00
	85305		Żłobki				1 980 412,00	0,00
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące w tym Program "Maluch", ze środków budżetu państwa	1 333 760,00 394 652,00 94 792,00	1 728 412,00	
		WS	dotacja	1080	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		120 000,00	
		WS	dotacja	1081	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”		42 000,00	
		WS	dotacja	1082	Dotacja dla Żłobek Rodzinny Mądrawscy		90 000,00	
	85395		Pozostała działalność				31 029,83	0,00
		MOPS	wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 000,00	
		UE			Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 1.2 Program Jesteśmy Aktywni ze środków UE ze środków budżetu państwa	7 591,75 438,08	8 029,83	
		WS	dotacje	1000	W planie finansowym UM: Dotacje dla organizacji pozarządowych		10 000,00	
				1031	Zakup kart seniora		2 000,00	

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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 545 381,00	100 000,00
	85401		Świetlice szkolne				1 262 015,00	100 000,00
		SP3	wynagrodzenia		Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	148 800,00 11 200,00	160 000,00	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	175 000,00 11 000,00	186 000,00	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	179 458,00 102,00 16 380,00	195 940,00	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	218 925,00 18 900,00	237 825,00	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	182 570,00 18 700,00	201 270,00	
			inwestycja		adaptacja pomieszczeń na świetlicę			100 000,00
		G1	wynagrodzenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	45 560,00 3 470,00	49 030,00	
		G3	wynagrodzenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	52 700,00 4 300,00	57 000,00	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	65 155,00 55,00 4 500,00	69 710,00	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	97 650,00 580,00 7 010,00	105 240,00	

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
							167 669,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	54 933,00 15 093,00	70 026,00	
		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	57 104,00 13 997,00	71 101,00	
		EKS	W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:					
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		13 240,00	
			dotacja	1074	2/ Akademia Małego Europejczyka		8 850,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				109 600,00	0,00
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa zadanie własne ze środków gminy	76 000,00 32 600,00	108 600,00	
			świadczenia		Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, zadanie własne ze środków budżetu państwa		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
		EKS			W planie finansowym UM	0,00		
		SZKOŁY			W planach innych jednostek: Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2	0,00		
		D	dotacja	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		1 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				6 097,00	0,00
		ZS2	wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00	6 097,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 386 995,33	2 656 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				841 400,00	2 218 000,00
		K-IO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód powierzchni utwardzonych,		37 000,00	
		K-IO		1084	Monitoring przyrodolecznicy poinwestycyjny na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele”	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
		K-IO		1000	Pozostałe wydatki. (Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy.		804 400,00	
		I	inwestycja	6041	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry; projekt			1 900 000,00
		I	inwestycje	6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu			50 000,00
		I	inwestycje	6056	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanalu Drzewnego			35 000,00
		I		6018	Odwodnienie (regulacja) terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej – projekt			33 000,00
		I		6019	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców, Kolumba.			200 000,00
		90002	Gospodarka odpadami				6 582 795,33	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	
				1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		100 000,00	
		K-IO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie,		5 950 000,00	
		K-IO		1088	Aktualizacja POŚ, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		31 000,00	

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,		350 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				2 215 000,00	0,00
		K-IO		1089	Zlecenie usług oczyszczania miasta	2 055 000,00	2 215 000,00	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	40 000,00		
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów	120 000,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 651 000,00	75 000,00
					Utrzymanie zieleni, w tym		2 651 000,00	
		K-IO		1092	Koszenie trawników	610 000,00		
		K-IO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne	1 877 000,00		
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	164 000,00		
		K-IO	inwestycja	6039	Rewitalizacja parków miejskich, w szczególności; Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	60 000,00 15 000,00		75 000,00

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				96 900,00	0,00
	UE	K-IO		1000	Opracowanie" Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", własne UE	13 260,00 83 640,00	96 900,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt				374 000,00	0,00
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		255 000,00	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		54 000,00	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconymi zaniedbywanym		15 000,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym uszkodzonym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		50 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 937 450,00	245 000,00
		K-IO		1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych, iluminacje obiektów		2 887 450,00	
		K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię cieplną i energię elektryczną,		50 000,00	
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła			245 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				284 450,00	0,00
		K-IO		1108	Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin		211 000,00	

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		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna , w tym edukacja społeczeństwa w zakresie usuwania azbestu (3.000 zł)		25 000,00	
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja ETAP I, w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		48 450,00	
	90095		Pozostała działalność				2 404 000,00	118 000,00
					Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		2 404 000,00	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	36 000,00		
		K-L		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	260 000,00		
		K-DR		1112	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00		
		K-L		1113	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury.	165 000,00		
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego	174 000,00		
		K-IO		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00		
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	169 000,00		
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	23 000,00		
		K-IO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00		
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	185 000,00		
		K-IO		1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym :	1 000,00		
		FN			podatek od nieruchomości za grunty budynki nieprzekazane pozostające we władaniu Urzędu Miasta,	1 293 000,00		
UE	I		inwestycja	6049	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 6) w tym kolektory słoneczne			118 000,00

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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 169 000,00	45 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki				3 205 000,00	45 000,00
	EKS	dotacje	1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej			3 205 000,00	
	EKS	dotacja	6062	Dotację celową dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy				45 000,00
	92116		Biblioteki				1 380 000,00	0,00
	EKS	dotacje	1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu			1 380 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				36 000,00	0,00
	UA		1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia			31 000,00	
	OR		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"			5 000,00	
	92195		Pozostała działalność				548 000,00	0,00
	EKS	dotacja	1122	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym pomoc dla Powiatu Kołobrzeskiego na wydatki kompanii honorowej Zespołu Szkół Morskich		4 500,00	104 500,00	
	EKS	wynagrodzenia świadczenia	1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00 10 000,00	115 500,00	

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	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				7 529 075,00	413 886,80
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	
			dotacja celowa	6059	Zakup odśnieżarki			11 000,00
			dotacja celowa	6060	Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej			25 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 065 550,00	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	2 750 000,00 115 550,00	2 865 550,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EKS	świadczenia wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym świadczenia wynagrodzenia i pochodne	35 000,00 1 900,00	188 750,00	
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		11 250,00	
	92695		Pozostała działalność				380 100,00	377 886,80
					Program "Potrafię pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu		380 100,00	
		SZKOŁY	wynagrodzenia		Plany jednostek: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół (Podczele) w tym wynagrodzenia (razem)	79 510,00 84 955,00 37 985,00 79 023,00 83 510,00 15 117,00 135 402,00		
		I		6017	Budżet obywatelski Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III			377 886,80
Razem							163 675 425,77	41 474 197,82
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)							205 149 623,59	

UZASADNIENIE do ZP Nr 58/15 z dnia 27.05.2015

DOCHODY

Dział 751, rozdział 75107 – zwiększenie dotacji o kwotę **33.760,00 zł** na wybory Prezydenta RP – środki na diety komisji wyborczych – II tura.

Dział 852, rozdział 85206 – przyznanie dotacji w kwocie **50.110,00 zł** na zatrudnienie asystenta rodziny.

Dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji o kwotę **21.232,00 zł** na dożywianie

WYDATKI

Dział 710, rozdział 71004 – zwiększenie w ramach planu UM (**10.000,00 zł**) – na przeprowadzenie konkursu zagospodarowania terenu dworca PKP

Dział 750, rozdział 75023, 75075 – przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami w planie finansowym UM odpowiednio (- / + **10.000,00 zł**) na zorganizowanie konkursu i wykonanie muralu na Gimnazjum nr 1 promującego morski charakter Kołobrzegu.

Dział 750, rozdział 75095 - przesunięcia wydatków (+ / - 150,00 zł) pomiędzy paragrafami w planie finansowym UM, przeznaczonych dla Osiedla Nr 3

Dział 751, rozdział 75107 - zwiększenie środków o **33.760,00 zł** na wybory Prezydenta RP – środki na diety komisji wyborczych. Zadanie zlecone.

Dział 758, rozdział 75818 - rozdysponowanie kwoty **10.000,00 zł z rezerwy ogólnej** do działu 710 rozdziału 71004 i przeznacza się ją na zwiększenie planu środków umożliwiające przeprowadzenie konkursu zagospodarowania terenu dworca PKP

Dział 801, rozdział 80110, 80150 – korekty dotacji przeznaczonych na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, gimnazjach, dla niepublicznych placówek oświatowych

Dział 852, rozdział 85206 – zwiększenie wydatków o kwotę **50.110,00 zł** na zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny.

Dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie wydatków o kwotę **52.000,00 zł** na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”