

**ZARZĄDZENIE NR 78/15
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 31 lipca 2015 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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:

- 1) kwoty **5.104,50 zł z rezerwy na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp.** i przeznaczenie jej na uzupełnienie wydatków związanych na 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;
- 2) kwoty **97.113,20 zł z rezerwy na zadania budżetu obywatelskiego** i przeznaczenie jej na uzupełnienie wydatków projektu „Plac Trzech Pokoleń”;
- 3) kwoty **1.100,00 zł z rezerwy ogólnej** i przeznaczenie jej na uzupełnienie składek do różnych organizacji w których uczestniczy Gmina Miasto Kołobrzeg.

§ 4. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, Gimnazjum Nr 3 oraz Przedszkola Nr 1 i 6. 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 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/68/15 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 27.05.2015 r., uchwałą Rady Miasta Nr IX/84/15 z 25.06.2015 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 67/15 z dnia 30.06.2015 r. i tym zarządzeniem, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	392 352,00	130 914,00	523 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 592,00	130 914,00	379 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 342,00	130 914,00	379 256,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	248 342,00	130 914,00	379 256,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 760,00	26 965,00	160 725,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 052,00	-2 996,00	118 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 052,00	-2 996,00	118 056,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	121 052,00	-2 996,00	118 056,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	29 961,00	29 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 961,00	29 961,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	29 961,00	29 961,00
852			Pomoc społeczna	11 258 587,69	130 505,50	11 389 093,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	153 200,00	14 200,00	167 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 200,00	14 200,00	64 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	50 200,00	14 200,00	64 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 225,69	6 190,50	30 416,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 761,69	6 190,50	22 952,19
			Urząd Miasta Kołobrzeg	16 761,69	6 190,50	22 952,19
	85216		Zasiłki stałe	895 000,00	5 000,00	900 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 000,00	5 000,00	10 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 200,00	12 015,00	164 215,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	12 015,00	64 015,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	52 000,00	12 015,00	64 015,00
85295		Pozostała działalność	446 310,00	93 100,00	539 410,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00	93 100,00	523 100,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	430 000,00	93 100,00	523 100,00
Razem:			205 005 301,40	288 384,50	205 293 685,90

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 342,00	130 914,00	379 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 342,00	130 914,00	379 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 342,00	130 914,00	379 256,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 760,00	26 965,00	160 725,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 052,00	-2 996,00	118 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 052,00	-2 996,00	118 056,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	29 961,00	29 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 961,00	29 961,00
852			Pomoc społeczna	8 274 271,69	32 405,50	8 306 677,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 200,00	14 200,00	64 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 200,00	14 200,00	64 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 761,69	6 190,50	22 952,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 761,69	6 190,50	22 952,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	12 015,00	64 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	12 015,00	64 015,00
Razem:				8 661 736,42	190 284,50	8 852 020,92

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 245 284,00	132 014,00	20 377 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 342,00	130 914,00	379 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 342,00	130 914,00	379 256,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	248 342,00	130 914,00	379 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 650 640,00	0,00	16 650 640,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	-600,00	77 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	78 000,00	-600,00	77 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	600,00	200 600,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	200 000,00	600,00	200 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	-30 000,00	138 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	168 000,00	-30 000,00	138 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	75095		Pozostała działalność	601 374,00	1 100,00	602 474,00
		4430	Różne opłaty i składki	443 100,00	1 100,00	444 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	443 100,00	1 100,00	444 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 760,00	26 965,00	160 725,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 052,00	-2 996,00	118 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 520,00	-2 400,00	65 120,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	67 520,00	-2 400,00	65 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,00	-467,00	4 450,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 917,00	-467,00	4 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-129,00	571,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	700,00	-129,00	571,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	29 961,00	29 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 762,00	2 762,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 762,00	2 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	394,00	394,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	394,00	394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 070,00	16 070,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	16 070,00	16 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 585,00	7 585,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	7 585,00	7 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 150,00	3 150,00
758			Różne rozliczenia	1 293 211,24	-103 317,70	1 189 893,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 258 211,24	-103 317,70	1 154 893,54
		4810	Rezerwy	563 211,24	-6 204,50	557 006,74
			Rezerwa celowa na projekty dofinansowane ze środków obcych	27 500,00	-5 104,50	22 395,50
			Rezerwa ogólna	335 711,24	-1 100,00	334 611,24

		Urząd Miasta Kołobrzeg	563 211,24	-6 204,50	557 006,74
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 000,00	-97 113,20	597 886,80
		Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	245 000,00	-97 113,20	597 886,80
		Urząd Miasta Kołobrzeg	695 000,00	-97 113,20	597 886,80
801		Oświata i wychowanie	53 316 248,67	5 104,50	53 321 353,17
	80104	Przedszkola	13 467 733,00	9 000,00	13 476 733,00
	4260	Zakup energii	261 500,00	9 000,00	270 500,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	37 500,00	4 000,00	41 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	0,00	234 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 650,00	-2 000,00	69 650,00
		Gimnazjum Nr 3	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 088,00	2 000,00	108 088,00
		Gimnazjum Nr 3	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	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	1 323 057,00	-9 000,00	1 314 057,00
	4260	Zakup energii	20 700,00	-9 000,00	11 700,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
	80195	Pozostała działalność	226 911,00	5 104,50	232 015,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 604,50	5 104,50
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 500,00	2 604,50	5 104,50
	2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	20 777 127,69	130 505,50	20 907 633,19
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	170 000,00	2 370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	170 000,00	2 370 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 200 000,00	170 000,00	2 370 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 556 700,00	0,00	8 556 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 655 500,00	-90 000,00	7 565 500,00
		Świadczenia rodzinne	5 232 250,00	-90 000,00	5 142 250,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 655 500,00	-90 000,00	7 565 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 963,00	90 000,00	416 963,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	326 963,00	90 000,00	416 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-300,00	7 700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	8 000,00	-300,00	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	300,00	525,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	225,00	300,00	525,00
	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.	153 200,00	14 200,00	167 400,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 200,00	14 200,00	166 400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	152 200,00	14 200,00	166 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 626 132,00	-170 000,00	1 456 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 621 132,00	-170 000,00	1 451 132,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 621 132,00	-170 000,00	1 451 132,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 687 225,69	6 190,50	1 693 416,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 686 433,04	6 069,12	1 692 502,16
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 686 433,04	6 069,12	1 692 502,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,08	101,23	375,31
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	274,08	101,23	375,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,86	17,67	65,53
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	47,86	17,67	65,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,71	2,48	9,19
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6,71	2,48	9,19
85216		Zasiłki stałe	895 000,00	5 000,00	900 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	0,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	-370,00	5 030,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 400,00	-370,00	5 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	370,00	970,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	600,00	370,00	970,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 450,00	12 015,00	827 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 154,00	12 015,00	169 169,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	157 154,00	12 015,00	169 169,00
85295		Pozostała działalność	828 310,00	93 100,00	921 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	790 800,00	93 100,00	883 900,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	788 800,00	93 100,00	881 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 042 995,33	0,00	21 042 995,33
	90002	Gospodarka odpadami	6 582 795,33	0,00	6 582 795,33
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
926		Kultura fizyczna	8 452 961,80	97 113,20	8 550 075,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 070 550,00	0,00	3 070 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	600,00	5 600,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	600,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-600,00	14 400,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	-600,00	14 400,00
	92695	Pozostała działalność	1 262 986,80	97 113,20	1 360 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 886,80	97 113,20	980 000,00
		Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III	822 886,80	97 113,20	920 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	882 886,80	97 113,20	980 000,00
Razem:			205 299 762,49	288 384,50	205 588 146,99

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 342,00	130 914,00	379 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 342,00	130 914,00	379 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 342,00	130 914,00	379 256,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 760,00	26 965,00	160 725,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 052,00	- 2 996,00	118 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 520,00	- 2 400,00	65 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,00	- 467,00	4 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 129,00	571,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	29 961,00	29 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 762,00	2 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	394,00	394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 070,00	16 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 585,00	7 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00
852			Pomoc społeczna	8 274 271,69	32 405,50	8 306 677,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 232 250,00	- 90 000,00	5 142 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 513,00	90 000,00	372 513,00
	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.	50 200,00	14 200,00	64 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 200,00	14 200,00	64 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 761,69	6 190,50	22 952,19
		3110	Świadczenia społeczne	16 433,04	6 069,12	22 502,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,08	101,23	375,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,86	17,67	65,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,71	2,48	9,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	12 015,00	64 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 074,00	12 015,00	63 089,00
Razem:				8 661 736,42	190 284,50	8 852 020,92

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/15
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 31 lipca 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	13 400 093,33
	63095		Pozostała działalność				40 818,00	13 400 093,33
		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	I	inwestycja	6001	Rewitalizacja moła spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół moła			10 876 093,33
		I	inwestycja	6032	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego budowa moła 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	6031	Projekt i budowa tarasu widokowo -wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego)			250 000,00
		I	inwestycja	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)			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	

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				1 215 168,60	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				540 000,00	0,00
		UA		1017	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg i opracowania specjalistyczne: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego		350 000,00	
		UA		1018	Konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenie - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - od ul. Okopowej do ul. Solnej		110 000,00	
		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:	środków zagraniczne budżet państwa środki własne	340 110,47 60 019,50 71 738,63	
					w tym, Gmina Ustronie Morskie i Gmina Kołobrzeg		40 474,44	
720			INFORMATYKA				4 350,00	0,00
	72095		Pozostała działalność				4 350,00	0,00
		INF		1000	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				19 677 298,00	700 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie				379 256,00	0,00
		OR,BK			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:		379 256,00	
			16.1.1.1 W	2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych		52 677,00	
			16.1.1.4 W	2002	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności		101 332,00	
			16.1.1.6 W	2003	Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji		111 947,00	
			16.1.2.1 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego		113 300,00	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne		379 256,00	
	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,		2 767 600,00	
				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	10 333 000,00 24 400,00 170 600,00	10 528 000,00	
		D	wynagrodzenia	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej		2 146 000,00	
		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
		R		1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	30 000,00		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	900 000,00		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00 5 000,00 9 575,00		
75095			Pozostała działalność				602 474,00	0,00
		PNW			Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		444 200,00	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 857,60		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	14 100,00		
				1036	Związek Miast Polskich	14 049,00		
				1037	Euroregion Pomerania	28 032,00		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	203 012,00		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00		
				1040	Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	97 679,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	68 854,00		
				1044	Inne oraz wzrost stawek	76,40		
		OR	świadczenia		Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		38 274,00	
				1045	Osiedle Nr 1	4 336,00		
				1046	Osiedle Nr 2	5 036,00		
				1047	Osiedle Nr 3	4 586,00		
				1048	Osiedle Nr 4	4 036,00		
				1049	Osiedle Nr 5	5 036,00		
				1050	Osiedle Nr 6	3 736,00		
				1051	Osiedle Nr 7	4 536,00		
				1052	Osiedle Nr 8	3 436,00		
				1053	Osiedle Nr 9	3 536,00		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		120 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				160 725,00	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	118 056,00	
			świadczenia wynagrodzenia	2007	druga tura w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	50 095,00 32 320,00 11 338,00		
	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	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				29 961,00	0,00
		OR	świadczenia wynagrodzenia	2009	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00 19 226,00	29 961,00	

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				3 217 158,76	278 800,00
	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				33 500,00	6 000,00
		WZK	inwestycje	1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		33 500,00	
				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)				1 849 258,76	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		69 288,76	
	75495		Pozostała działalność				12 200,00	7 800,00
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego -udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików na terenie miasta,		12 200,00	
			inwestycje	6609	zakup klatek			7 800,00

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				5 045 591,65	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				1 673 238,90	0,00
					Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		1 673 238,90	
		FN		1058	od kredytu - 3 mln zł (2011-2016) PEKAO S.A.	61 800,00		
				1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP	238 138,90		
				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				592 006,74	597 886,80
	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				557 006,74	597 886,80
		FN		1064	Rezerwa ogólna		334 611,24	
					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.		22 395,50	
		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			147 886,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				52 400 353,17	921 000,00
	80101		Szkoły podstawowe				19 220 339,41	72 000,00
		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	
		SP4	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakup mobilnej pracowni komputerowej zakupy majątkowe zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 141 809,88 8 700,00 512 950,00	3 663 459,88	50 000,00 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 8 000,00 569 129,67	3 322 041,67	

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	
		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 12 000,00 450 380,00	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				12 676 733,00	800 000,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	997 733,00 1 675,00 130 857,00	1 130 265,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 173 724,00 2 660,00 166 192,00	1 342 576,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 079 540,00 1 608,00 149 595,00	1 230 743,00	
			inwestycje		modernizacja obiektu przedszkola - wykonanie instalacji p.poż			50 000,00
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	975 619,00 1 847,00 153 779,00	1 131 245,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 337 414,00 2 725,00 168 927,00	1 509 066,00	

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		Stołówki szkolne i przedszkolne				1 026 463,00	0,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	164 882,00 200,00 28 782,00	193 864,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	102 448,00 500,00 38 282,00	141 230,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	86 710,00 700,00 36 735,00	124 145,00	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	71 939,00 350,00 39 788,00	112 077,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	102 181,00 600,00 38 782,00	141 563,00	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	106 035,00 200,00 38 632,00	144 867,00	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 735,00 700,00 57 282,00	168 717,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 314 057,00	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 33 927,00	368 578,00	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	356 719,00 34 427,00	391 146,00	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	21 714,00 2 797,00	24 511,00	
			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:					
		EKS	dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		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				232 015,50	0,00
		SZKOŁY			W planach szkół: Szkoła Podstawowa 4 Gimnazjum Nr 1	300,00 400,00	700,00	
					Dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach			
		SZKOŁY			W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3	6 305,00 7 579,00 4 661,00 7 195,00 7 055,00 2 738,00 2 190,00 6 240,00 6 037,00	50 000,00	
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	50 176,00		
					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		7 604,50	
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,		386 256,00		
					zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego i dotacje dla:	43 000,00			
		PU	dotacja	1101	a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	107 820,00			
			dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	7 000,00			
			dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	180 000,00			
			dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	30 000,00			
		MOPS			W planie finansowym MOPS, w tym: 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				20 907 633,19	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej				2 370 000,00	0,00
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 370 000,00	

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	7 565 500,00 584 500,00 563 326,00 340 000,00 21 174,00	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				167 400,00	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	64 400,00 102 000,00	166 400,00	
		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				1 456 132,00	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa ze środków własnych	612 332,00 838 800,00	1 451 132,00	
		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				1 693 416,19	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	22 502,16 450,03 0,00	22 952,19	
		D	dotacje odsetki	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	455,00 9,00	464,00	
	85216		Zasiłki stałe				900 000,00	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		10 000,00	
	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				827 465,00	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	64 015,00 0,00	64 015,00	
	85295		Pozostała działalność				921 410,00	0,00
	MOPS		świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	352 000,00	875 100,00	
			świadczenia		b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	523 100,00		
	WS		świadczenia	1000	W planie finansowym UM Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		2 000,00	
	MOPS		świadczenia		W planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00	
	MOPS				W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta		30 000,00	
	D		dotacje	1000	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		4 000,00	

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	
				1000	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	
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				167 669,00	0,00	
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	54 933,00 15 093,00	70 026,00		
		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		
			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 Kanału Drzewnego			35 000,00
		I		6018	Odwodnienie (regulacja) terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej – projekt			33 000,00
		I		6019	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, 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		44 000,00	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconymi zaniedbywanym		7 600,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		67 400,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 937 450,00	245 000,00
		K-IO		1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych, iluminacje obiektów		2 887 450,00	
		K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię ciepłą 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 Kołobrzieskiego 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				7 534 075,00	1 016 000,00
92604			Instytucje kultury fizycznej				4 083 425,00	36 000,00
		EKS	dotacja	1125	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów : a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ obiektów sportowych boiska Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego j/ 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 samojednej 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	

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	183 750,00		
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		16 250,00		
	92695		Pozostała działalność				380 100,00	980 000,00	
		SZKOŁY	wynagrodzenia		Program "Potrafię pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu Plany jednostek: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół (Podczele) w tym wynagrodzenia (razem)	79 510,00 84 955,00 37 985,00 79 023,00 83 510,00 15 117,00 135 402,00	380 100,00		
		I		6017	Budżet obywatelski : Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III			920 000,00	
				6025	Streetworkout park „ w Parku im. Stefana Żeromskiego.			60 000,00	
Razem								164 066 149,17	41 521 997,82
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)								205 588 146,99	

UZASADNIENIE do ZP 78/15 z 31.07.2015

DOCHODY

Dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji o kwotę:

a) **83.714,00 zł** wynikające z zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 420/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r.

b) **47.200,00 zł** wynikające z zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 455/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r.

Dotacje przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji tj. ewidencję ludności, działalność USC, ewidencję działalności gospodarczej i inne.

Dział 751, rozdział 75107 – zmniejszenie dochodów o kwotę **2.996,00 zł** wynikające z Informacji Nr 20c Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej związane z rozliczeniem wydatków na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. w I głosowaniu w dniu 10.05.2015 r. i II głosowaniu w dniu 24.05.2015 r.

Dział 751, rozdział 75110 – przyznanie dotacji w kwocie **29.961,00 zł** (Informacja Nr 20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 20 lipca 2015 r.) na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

Dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dotacji o kwotę **14.200,00 zł** (zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 434/2015 z dnia 17 lipca 2015 r.) na zadanie zlecone – 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.

Dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji o kwotę **6.190,50 zł** (zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 416/2015 z dnia 8 lipca 2015 r.) na zadania zlecone na dodatek mieszkaniowy „energetyczny”.

Dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dochodów w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu o kwotę **5.000,00 zł** wynikające ze zwrotów nienależnych świadczeń (zasiłków) wypłaconych podopiecznym ze środków budżetu państwa

Dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji o kwotę **12.015,00 zł** (zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 445/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.) w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji o kwotę **93.100,00 zł** (zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 448/2015 z dnia 21 lipca 2015 r) na zadania własne- realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

WYDATKI

Dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę **130.914,00 zł** na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, USC i inne (środki dotacyjne).

Dział 750, rozdział 75023 – przeniesienie wydatków między paragrafami +/- **30.600,00 zł**:

- a) +/- 600 zł w związku z obowiązkiem odprowadzania składek na fundusz pracy od umów zlecenia inkasentów opłaty targowej;
- b) +/- 30.000 zł na realizację prac konserwatorskich i restauratorskich w budynku Ratusza . Złożono wnioski o dofinansowanie prac z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Zmiana w budżecie umożliwi podpisanie umów z wykonawcami.

Dział 751, rozdział 75107 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.996 zł** na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (środki dotacyjne z Krajowego Biura Wyborczego – dostosowano do kwoty wydatków wykonanych).

Dział 751, rozdział 75110 – ustalenie planu wydatków w kwocie **29.961,00 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (środki dotacyjne).

Dział 758, rozdział 75818:

- a) rozdysonowuje się rezerwę celową na projekty dofinansowane ze środków obcych w kwocie **5.104,50 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” w **dziale 801, rozdziale 80195, § 2900 i 2906**;
- b) rozdysonowuje się rezerwę na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie **97.113,20 zł** z przeznaczeniem na zadanie: „Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego *Placu Trzech Pokoleń* na osiedlu Radzikowo III w **dziale 926, rozdziale 92695, § 6050**;
- c) rozdysonowuje się rezerwę ogólną w kwocie **1.100,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie składek członkowskich w **dziale 750, rozdziale 75095, § 4430**.

Dział 801, rozdział 80104, 80146, 80149 – przeniesienia wydatków w ramach budżetu poszczególnych jednostek (Przedszkole Nr 1 i 6 – rozdz. 80104 i 80149) oraz Gimnazjum Nr 3 (rozdz. 80146) na bieżące potrzeby jednostek.

Dział 852 (MOPS):

- a) przeniesienie wydatków między **rozdz. 85202, 85212, 85214 i 85220** – w ramach bieżących potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu;
- b) **rozdz. 85213** – zwiększenie wydatków o kwotę **14.200 zł** na ubezpieczenia zdrowotne (środki dotacyjne);
- c) **rozdz. 85215** - zwiększenie wydatków o kwotę **6.190,50 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (środki dotacyjne);
- d) **rozdz. 85216** – zwiększenie wydatków o kwotę **5.000 zł** z tytułu zwrotu środków dotacyjnych do budżetu państwa;
- e) **rozdz. 85228** - zwiększenie wydatków o kwotę **12.15,00 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (środki dotacyjne);
- f) **rozdz. 85295** - zwiększenie wydatków o kwotę **93.100,00 zł** na program: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki dotacyjne).

Dział 900, rozdział 90002 – przeniesienie wydatków między paragrafami +/- **6.000,00 zł** na nagrody w konkursie: „Zbieramy Zużyte Baterie” i „Zbieramy Plastikowe Nakrętki”.

Dział 926, rozdział 92605 - przeniesienie wydatków między paragrafami +/- **600,00 zł** na nagrody dla uczestników imprezy sportowo-rekreacyjnej: „Jazda rowerem po desce na wodzie”.