



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 czerwca 2016 r.

Poz. 2467

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2015 rok

**Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015r.
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące 2015	majątkowe 2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 172,43	4 172,43	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 172,43	4 172,43	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 172,43	4 172,43	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
600			Transport i łączność	9 155 825,60	8 897 375,17	306 365,01	8 617 236,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	162 938,90	162 938,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 938,90	141 938,90	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		21 000,00	21 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 287,33	1 300 898,00	9 434,90	1 300 898,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	470,55	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 264,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00		140 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 582 287,33	1 160 898,00		1 160 898,00
	60017		Drogi wewnętrzne	102 000,00	102 000,00	93 674,23	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
			dzierżawy w drogach wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	93 564,67	
		0920	Pozostałe odsetki				
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	2 000,00	2 000,00	109,56	
	60041		Infrastruktura portowa	7 331 538,27	7 331 538,27	40 316,98	7 316 338,30
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 054,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 262,98	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	7 331 538,27	7 331 538,27		7 316 338,30
			Poprawa dostępności do portu - Etap I	7 331 538,27	7 331 538,27		7 316 338,30
			Poprawa dostępności do portu - Etap II	0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące 2015	majątkowe 2015
630			Turystyka	6 363 513,00	1 193 477,88	8 648,35	915 683,15
	63095		Pozostała działalność	6 363 513,00	1 193 477,88	8 648,35	915 683,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 443,85	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 204,50	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 363 513,00	1 193 477,88		915 683,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 655 295,46	25 772 167,47	13 196 909,42	10 474 690,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 481 800,00	14 880 667,31	5 625 052,43	8 079 190,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 201 500,00	3 201 500,00	2 917 331,12	
			wieczyste użytkowanie			2 895 284,12	
			służebność			22 047,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	297,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	300,00	300,00	351,20	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 657 000,00	3 070 101,73	2 646 973,23	
			wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN	3 383 000,00	3 070 101,73	2 646 973,23	
			służebność	20 000,00	0,00	0,00	
			wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K	254 000,00	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	213 000,00	213 000,00		312 752,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300 000,00	8 285 765,58		7 766 438,51
			lokale mieszkalne	300 000,00	300 000,00		366 934,31
			lokale użytkowe	0,00	0,00		7 088,40
			grunty	18 000 000,00	7 985 765,58		7 392 415,80
		0830	Wpływy z usług				
			rozliczenia wycen i kosztów hipotek	20 000,00	20 000,00	17 170,73	
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	40 367,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 561,13	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 173 495,46	10 891 500,16	7 571 856,99	2 395 500,16
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			zwroty kosztów sądowych	157 000,00	157 000,00	140 244,35	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
			wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS	8 010 000,00	8 010 000,00	7 220 269,64	
		0830	Wpływy z usług				
			wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców	7 000,00	7 000,00	-662,29	
		0920	Pozostałe odsetki				
			za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności	292 000,00	292 000,00	202 787,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	9 217,78	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 677 495,46	2 395 500,16		2 395 500,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
710			Działalność usługowa	463 604,19	463 604,19	463 986,74	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
	71095		Pozostała działalność	440 604,19	440 604,19	440 986,74	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 010,54	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 110,47	340 110,47	337 027,33	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 019,50	60 019,50	59 475,41	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 474,22	40 474,22	40 473,46	
720			Informatyka	0,00	12 800,00	5 080,00	7 720,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 800,00	5 080,00	7 720,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 080,00	5 080,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 720,00		7 720,00
750			Administracja publiczna	349 610,00	788 429,00	793 207,58	7 682,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 850,00	644 669,00	643 824,75	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym na:	205 600,00	644 419,00	643 618,60	
			<i>Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych</i>	26 400,00	94 299,00	93 871,95	
			<i>Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności</i>	49 800,00	220 098,00	249 175,29	
			<i>Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji</i>	63 300,00	216 722,00	187 271,36	
			<i>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego</i>	66 100,00	113 300,00	113 300,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	206,15	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 760,00	138 760,00	140 023,95	7 682,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	98,40	
		0830	Wpływy z usług,	50 050,00	50 050,00	49 023,87	
			<i>refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	50 000,00	50 000,00	49 023,87	
			<i>specyfikacje przetargowe</i>	50,00	50,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
			<i>meble, urządzenia, telefony, inne</i>	1 000,00	1 000,00		7 682,92
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	163,37	
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	5 192,49	
			<i>prowinizje,</i>	500,00	500,00	4 205,69	
			<i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	10 000,00	10 000,00	986,80	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące 2015	majątkowe 2015
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 000,00	77 000,00	75 545,40	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 358,88	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	9 358,88	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	261 466,00	257 262,51	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	7 773,51	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 914,00	7 914,00	7 773,51	
	75107		Wybory Prezydenta RP	0,00	118 056,00	118 055,45	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	118 056,00	118 055,45	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 041,00	68 575,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	70 041,00	68 575,92	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 794,00	4 435,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 794,00	4 435,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	60 661,00	58 422,63	
		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	60 661,00	58 422,63	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 821,00	332 561,39	318 949,13	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	6 740,39	4 646,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 740,39	4 646,63	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące 2015	majątkowe 2015
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	47 062,50	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	62,50	
	75416		Straż Miejska	317 221,00	317 221,00	263 640,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 221,00	317 221,00	263 640,00	
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 204 227,00	92 954 227,00	93 753 659,24	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	464 000,00	464 000,00	480 371,60	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	476 769,01	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 602,59	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 967 915,00	21 967 915,00	21 831 402,09	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 447 000,00	21 447 000,00	21 121 505,21	
		0320	Podatek rolny	7 000,00	7 000,00	6 708,00	
		0330	Podatek leśny	4 300,00	4 300,00	2 617,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	366 968,05	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	144 961,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	500,00	500,00	5 940,02	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	45 000,00	45 000,00	127 746,81	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 115,00	54 115,00	54 956,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 428 200,00	27 228 200,00	27 239 979,54	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 250 000,00	11 250 000,00	9 926 824,50	
		0320	Podatek rolny	23 000,00	23 000,00	22 526,11	
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	376 842,26	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	124 960,11	
		0370	Opłata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	44 503,94	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	9 700 000,00	12 500 000,00	11 983 334,70	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	420 154,54	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	3 983 462,04	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	13,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	32 622,82	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	105 000,00	105 000,00	324 734,82	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 167 500,00	6 117 500,00	6 184 072,82	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	3 395,04	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	540 277,48	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	12 018,60	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące 2015	majątkowe 2015
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 214 102,19	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 145 000,00	3 095 000,00	3 219 430,09	
			opłata adiacencka	25 000,00	25 000,00	36 454,44	
			za zajęcie pasa drogowego i reklamy	750 000,00	750 000,00	735 724,62	
			opłata parkingowa	2 300 000,00	2 300 000,00	2 421 113,47	
			opłata za przystanki	20 000,00	20 000,00	26 137,56	
			opłata planistyczna	0,00	0,00	0,00	
			opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 050 000,00	0,00	0,00	
			inne	0,00	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	101 521,04	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 800,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje Za wydanie licencji na transport drogowy	6 000,00	6 000,00	16 002,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	68 674,85	
			koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych				
			koszty upomnień inne	30 000,00	30 000,00	10 233,11	
			zwrot kosztów sądowych	50 000,00	50 000,00	58 441,74	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłata prolongacyjna	3 500,00	3 500,00	2 985,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 866,26	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 176 612,00	37 176 612,00	38 017 833,19	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 931 612,00	35 931 612,00	36 243 312,00	
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 245 000,00	1 245 000,00	1 774 521,19	
758			Różne rozliczenia	35 608 833,00	35 725 589,00	35 714 912,13	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 826 087,00	26 942 843,00	26 942 843,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 826 087,00	26 942 843,00	26 942 843,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 644 400,00	8 644 400,00	8 633 723,13	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	80 664,09	
	0970		Wpływy z różnych dochodów				
			zwrot podatku Vat	5 000,00	5 000,00	13 817,04	
	2870		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	8 539 400,00	8 539 400,00	8 539 242,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 346,00	138 346,00	138 346,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 346,00	138 346,00	138 346,00	
801			Oświata i wychowanie	5 093 176,00	4 961 256,14	4 965 577,98	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 010 152,00	899 427,33	934 023,77	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	242,72	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	5 677,68	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	172 677,33	171 809,85	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 150,00	12 150,00	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 852,00	713 300,00	713 284,00	
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	300,00	20 783,12	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 030,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 416,00	456 754,00	456 909,38	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	452,40	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 304,00	293 304,00	293 304,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 812,00	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		163 150,00	163 152,98	
	80104		Przedszkola	2 630 948,00	2 789 985,00	2 785 341,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	5 301,20	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	15,62	
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	29,30	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji	0,00	0,00	6 390,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	2 332,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 582 872,00	1 670 935,00	1 670 935,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 188,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 850,00	34 850,00	10 115,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	283 838,00	1 061 000,00	1 058 143,71	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32 079,12	
	80110		Gimnazja	769 160,00	695 771,81	701 260,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	6 060,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	121 371,81	120 896,87	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 960,00	574 200,00	574 200,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	103,59	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	107,49	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	37,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	69,53	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące 2015	majątkowe 2015
	80195		Pozostała działalność	60 400,00	119 218,00	87 935,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	
		0921	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 150,00	25 300,00	25 267,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		62 668,00	62 668,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 300,00	29 300,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	9 000,00	11 358,53	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	556,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	306,56	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	250,00	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	10 801,97	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji	0,00	0,00	13,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	9 000,00	7 769,39	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 019,41	
852			Pomoc społeczna	11 105 586,99	12 657 979,93	12 414 738,14	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	3 139,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 139,38	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	50 110,00	49 030,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 110,00	49 030,64	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 358 300,00	9 200 300,00	9 074 337,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	402,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	4 547,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	37 215,20	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	105 063,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 150 000,00	8 990 000,00	8 870 056,81	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące 2015	majątkowe 2015
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	22 517,45	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	34 534,46	
	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.	138 000,00	193 000,00	173 243,96	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	90 000,00	86 356,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	86 197,15	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	690,01	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 000,00	806 964,00	743 948,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	7 905,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00	795 964,00	735 228,07	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	814,92	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 764,99	31 724,93	27 645,32	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	8,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	4 535,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 764,99	24 260,93	22 623,98	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	455,00	454,96	
	85216		Zasiłki stałe	895 000,00	1 065 568,00	1 032 093,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 000,00	1 055 568,00	1 025 096,60	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	6 996,52	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 910,00	608 805,00	619 906,65	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	139,09	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1 082,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	10 789,65	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000,00	607 895,00	607 895,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące 2015	majątkowe 2015
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 200,00	154 170,00	157 697,94	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	103 383,80	
		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	53 970,00	53 970,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	200,00	200,00	344,14	
	85295		Pozostała działalność	389 412,00	542 338,00	533 695,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	4 276,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412,00	5 122,00	2 874,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378 000,00	526 216,00	526 216,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	328,32	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 729,83	412 521,83	403 821,80	0,00
	85305		Żłobki	309 700,00	403 992,00	395 787,80	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 900,00	208 900,00	207 607,20	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	93 095,40	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	39,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	254,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	94 792,00	94 792,00	
	85395		Pozostałe wydatki	8 029,83	8 529,83	8 034,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	4,17	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt mowaw art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 591,75	7 591,75	8 029,83	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	438,08	438,08	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150,00	148 915,00	121 773,41	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 150,00	148 915,00	121 773,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	142,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	101 000,00	84 353,72	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	46 765,00	36 707,59	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	569,68	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące 2015	majątkowe 2015
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 787,87	6 617 999,20	6 211 475,82	348 320,04
	90002		Gospodarka odpadami	215 647,87	6 196 795,33	5 983 520,30	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 050 000,00	5 778 906,16	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 650,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 723,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 586,32	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	147 583,87	78 731,33	76 510,42	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 064,00	68 064,00	66 144,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	619,68	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	619,68	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	43 088,12	53 752,30	232 713,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 354,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 480,86	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 088,12	42 916,70	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	232 713,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 640,00	48 615,75	10 124,69	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 840,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	284,69	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 640,00	48 615,75	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	56 877,46	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	780,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	56 097,46	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	320,77	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	10 000,00	10 000,00	320,77	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	101 616,52	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	382,74	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące 2015	majątkowe 2015
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	21 643,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	79 126,67	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	463,60	
	90095		Pozostała działalność	139 500,00	139 500,00	4 644,10	115 606,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	750,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	18,54	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	39 500,00	39 500,00		16 080,16
			<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>		<i>8 388,66</i>
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>7 691,50</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	3 875,56	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00		99 526,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 836,81	90 837,81	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	60 836,81	60 837,81	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 836,81	60 836,81	
926			Kultura fizyczna	146 800,00	146 800,00	440 229,88	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	303 051,38	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	303 051,38	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	176,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,00	
	92695		Pozostała działalność	146 800,00	146 800,00	137 002,50	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 800,00	146 800,00	137 002,50	
Razem:				204 628 873,94	193 651 178,44	171 682 965,91	20 376 333,21
						192 059 299,12	

**Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015r.
(wg źródeł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY WŁASNE	140 291 735,55	131 927 641,24	120 087 855,43	10 643 453,88	99,09%
	1. Podatki	36 541 500,00	36 541 500,00	36 554 156,99	0,00	100,03%
	1.1. od nieruchomości	32 697 000,00	32 697 000,00	31 048 329,71		94,96%
	1.2 rolny	30 000,00	30 000,00	29 234,11		97,45%
	1.3 leśny	4 300,00	4 300,00	2 617,00		60,86%
	1.4 od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	743 810,31		106,26%
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	476 769,01		103,65%
	1.6 od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	124 960,11		62,48%
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 450 000,00	2 450 000,00	4 128 423,04		168,51%
	1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych	200,00	200,00	13,70		6,85%
	2. Opłaty	22 058 000,00	24 857 500,00	24 235 110,01	0,00	97,50%
	2.1 targowa	350 000,00	350 000,00	420 154,54		120,04%
	2.2 uzdrowskowa	9 700 000,00	12 500 000,00	11 983 334,70		95,87%
	2.3 skarbowa	750 000,00	750 000,00	540 277,48		72,04%
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	2 000 000,00	2 000 000,00	2 214 102,19		110,71%
	2.5 eksploatacyjna	15 000,00	15 000,00	12 018,60		80,12%
	2.6 od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	44 503,94		80,92%
	2.7 za wydanie licencji	6 000,00	6 000,00	16 002,27		266,70%
	2.8 adiacencka	25 000,00	25 000,00	36 454,44		145,82%
	2.9 planistyczna	0,00	0,00	0,00		
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00	2 300 000,00	2 421 113,47		105,27%
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	750 000,00	750 000,00	735 724,62		98,10%
	2.12 opłata za przystanki	20 000,00	20 000,00	26 137,56		130,69%
	2.13 produktowa	3 000,00	3 000,00	3 395,04		113,17%
	2.14 prolongacyjna	3 500,00	3 500,00	2 985,00		85,29%
	2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 050 000,00	6 050 000,00	5 778 906,16		95,52%
	2.16 za wcinę drzew	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00%
	2.17 inne	500,00	0,00	0,00		
	3. Odsetki	649 920,00	652 420,00	800 803,16	0,00	122,74%
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	108 920,00	109 420,00	85 438,32		78,08%
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	3 000,00	5 000,00	10 966,11		219,32%
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	154 000,00	154 000,00	461 134,14		299,44%
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	384 000,00	384 000,00	243 264,59		63,35%
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 176 612,00	37 176 612,00	38 017 833,19	0,00	102,26%
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 931 612,00	35 931 612,00	36 243 312,00		100,87%
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 245 000,00	1 245 000,00	1 774 521,19		142,53%
	5. Dochody z majątku gminy	33 522 000,00	22 920 867,31	12 878 138,66	8 102 953,72	91,54%
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 201 500,00	3 201 500,00	2 917 331,12		91,12%
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	18 300 000,00	8 285 765,58	0,00	7 766 438,51	93,73%
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366 934,31</i>	<i>122,31%</i>
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 088,40</i>	
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>7 985 765,58</i>	<i>0,00</i>	<i>7 392 415,80</i>	<i>92,57%</i>
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	93 564,67		93,56%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	5.4 wpływ z dzierżaw nieruchomości	3 657 000,00	3 070 101,73	2 646 973,23		86,22%
	5.5 wpływ z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	213 000,00	213 000,00	0,00	312 752,13	146,83%
	5.6. wpływ z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 010 000,00	8 010 000,00	7 220 269,64		90,14%
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	40 500,00	40 500,00		23 763,08	58,67%
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	709 650,00	715 114,00	969 277,95	0,00	135,54%
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0690, 0830, 0900, 0970, 2910,) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	180 350,00	185 814,00	174 834,03		94,09%
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	309 100,00	309 100,00	300 956,60		97,37%
	6.3 Przedszkola i Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich - różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0690, 0830, 0970)	20 350,00	20 350,00	8 171,35		40,15%
	6.4. Szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0690, 0830 i 0970)	700,00	700,00	11 784,41		1683,49%
	6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104, 80110	35 150,00	35 150,00	30 898,12		87,90%
	6.6. wpływ z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	164 000,00	164 000,00	139 582,06		85,11%
	6.7 Wpływy z rozliczeń z MOSiR - § 02370	0,00	0,00	303 051,38		
	7. Pozostałe dochody	3 064 083,87	3 202 747,43	3 309 443,36	0,00	103,33%
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	161 900,00	161 900,00	218 457,19		134,93%
	7.2 Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023, 90002	36 000,00	36 000,00	56 072,54		155,76%
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	50 000,00	50 000,00	58 441,74		116,88%
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w rozdziałach 60004, 70021, 75023, 75075, 75415, 75814, 85154, 90004, 90015, 90095, 92195)	72 500,00	280 016,10	295 319,51		105,47%
	7.5 Wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495, 90013)	128 650,00	128 650,00	125 892,06		97,86%
	7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	160 450,00	160 450,00	165 346,25		103,05%
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228, 85212)	25 450,00	25 450,00	23 067,74		90,64%
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	35 000,00	35 000,00	37 215,20		106,33%
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	100 000,00	100 000,00	105 063,31		105,06%
	7.7 Prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	7 000,00	7 000,00	4 276,98		61,10%
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		100,00%
	7.9 Darowizny w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu oraz firmy na zakup sprzętu na plażę)	147 583,87	78 731,33	106 510,42		135,28%
	7.10. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § 0690	100 000,00	100 000,00	79 126,67		79,13%
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2330, 2710, 2900,6300	3 691 559,22	3 090 645,22	2 898 520,03	145 000,00	98,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin § 2310 , 2900, w tym:	3 125 800,00	2 536 950,00	2 534 047,69	0,00	99,89%
	a) w szkołach podstawowych	1 008 852,00	713 300,00	713 284,00		100,00%
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	328 812,00	163 150,00	163 152,98		100,00%
	c) w przedszkolach	706 188,00	0,00	0,00		
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	283 838,00	1 061 000,00	1 058 143,71		99,73%
	e) w gimnazjach	768 960,00	574 200,00	574 200,00		100,00%
	f) za naukę pływania w szkołach	29 150,00	25 300,00	25 267,00		99,87%
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	317 221,00	317 221,00	263 640,00		83,11%
	8.3 Środki z Gminy Kołobrzeg i Gminy Ustronie Morskie na realizację na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz. 71095 § 2909	40 474,22	40 474,22	40 473,46		100,00%
	8.4 Dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego na renowację zabytkowych drzwi Ratusza	0,00	30 000,00	30 000,00		
	8.5. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Wiosenna § 6300 rozdz. 60016	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%
	8.6 Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM	68 064,00	0,00	0,00	0,00	
	8.7. Porozumienie Starostwo Powiatowe - zakup sprzętu dla OSP - rozdz. 71412 § 6300	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	8.8 Rozliczenie składki do ZMiGDP w części dotyczącej rezerwy ogólnej Związku	0,00	0,00	9 358,88		
	8.9 Pomoc z Gminy Kołobrzeg na funkcjonowanie pasażerskiego transportu miejskiego	0,00	21 000,00	21 000,00		100,00%
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 878 410,46	2 770 235,28	424 572,08	2 395 500,16	101,80%
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	54 115,00	54 115,00	54 956,00		101,55%
	9.2. Dotacje otrzymane z innych państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 rozdz. 92695, 90002, 75075 w tym na:	2 824 295,46	2 542 300,16	137 002,50	2 395 500,16	99,61%
	a) Środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK za realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej	2 677 495,46	2 395 500,16		2 395 500,16	100,00%
	b) Środki na program powszechnej nauki pływania z Funduszu Zajęć Sportowych Dla Uczniów	146 800,00	146 800,00	137 002,50		93,33%
	9.3.1 Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM (§ 2440, 2460)	0,00	68 064,00	66 144,00		97,18%
	9.3.2 Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego (§ 2440, 2460)		43 088,12	42 916,70		
	9.4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - § 2700 PZU, na szkolenie pracowników	0,00	0,00	10 000,00		
	9.5 Refundacja wydatków za realizację programu Fair Friends w 2014 - środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania	0,00	62 668,00	62 668,00		100,00%
	9.6 Zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych- § 2910	0,00	0,00	45 441,03		
	9.7 Rozliczenie nakładów własnych na realizację projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny w ramach którego opracowano projekt ścieżki rowerowej w Podczelu otrzymane ze ZMiGDP (§ 0970)	0,00	0,00	5 443,85		
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	26 964 433,00	27 081 189,00	27 081 189,00	0,00	100,00%
	Subwencja oświatowa	26 826 087,00	26 942 843,00	26 942 843,00		100,00%
	Subwencja równoważąca	138 346,00	138 346,00	138 346,00		100,00%
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	23 055 011,90	25 529 714,08	24 090 114,42	1 168 618,00	98,94%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	8 462 690,99	10 376 459,50	10 241 411,24	0,00	98,70%
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	205 600,00	644 419,00	643 618,60		99,88%
	1.1.1 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	26 400,00	94 299,00	93 871,95		99,55%
	1.1.2 Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	49 800,00	220 098,00	249 175,29		113,21%
	1.1.3 Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji	63 300,00	216 722,00	187 271,36		86,41%
	1.1.4 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	66 100,00	113 300,00	113 300,00		100,00%
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców, wybory uzupełniające do rad gmin, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, referenda	7 914,00	261 466,00	257 262,51		98,39%
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	7 769,39		86,33%
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 150 000,00	8 990 000,00	8 870 056,81		98,67%
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	90 000,00	86 356,80		95,95%
	1.6 Dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	7 764,99	24 260,93	22 623,98		93,25%
	1.7 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	53 970,00	53 970,00		100,00%
	1.8 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	4 172,43	4 172,43		100,00%
	1.9 Na zakup bezpłatnych podręczników	0,00	294 049,14	292 706,72		
	1.10 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	412,00	5 122,00	2 874,00		56,11%
	2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw.zadania powierzone)	23 000,00	28 080,00	28 080,00	0,00	100,00%
	2.1 Na koszty utrzymania cmentarza wojennego) § 2020 (tzw.zadania powierzone)	23 000,00	23 000,00	23 000,00		
	2.2 Na utworzenie punktu potwierdzania podpisu kwalifikowanego	0,00	5 080,00	5 080,00		
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030 i programów rządowych §2040	4 387 176,00	5 356 699,00	5 221 905,77	0,00	97,48%
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	102 000,00	102 000,00	86 197,15		84,51%
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	591 000,00	795 964,00	735 228,07		92,37%
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	890 000,00	1 055 568,00	1 025 096,60		97,11%
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	550 000,00	607 895,00	607 895,00		100,00%
	3.5 Na dożywianie	378 000,00	526 216,00	526 216,00		100,00%
	3.6 Dotacja uzupełniająca wpływów od rodziców w przedszkolach, odpowiednio w rozdziałach 80103,80104	1 876 176,00	1 964 239,00	1 964 239,00		100,00%
		293 304,00	293 304,00	293 304,00		100,00%
		1 582 872,00	1 670 935,00	1 670 935,00		100,00%
	3.7 Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny	0,00	50 110,00	49 030,64		97,85%
	3.8 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00	101 000,00	84 353,72		83,52%
	3.9 Zakup książek do szkół innych niż podręczniki	0,00	12 150,00	12 150,00		
	3.10 Dotacja dla złobka na program Maluch	0,00	94 792,00	94 792,00		100,00%
	3.11 Program rządowy - pomoc uczniom "wyprawka szkolna"	0,00	46 765,00	36 707,59		
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	8 539 400,00	8 539 400,00	8 539 242,00	0,00	100,00%
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	60 457,58	60 457,58	59 475,41	0,00	98,38%
	5.1. Zaliczki na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz. 71095 § 2009	60 019,50	60 019,50	59 475,41		99,09%
	5.2 Na realizację programu " Jesteśmy aktywni" w MOPS	438,08	438,08	0,00		0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6320 i § 6330	1 582 287,33	1 168 618,00	0,00	1 168 618,00	100,00%
	6.1. Dotacja na przebudowę ul. Wiosennej - "schetyńówka"	1 582 287,33	1 160 898,00	0,00	1 160 898,00	100,00%
	6.2 Na utworzenie punktu potwierdzania podpisu kwalifikowanego	0,00	7 720,00		7 720,00	100,00%
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	14 317 693,49	9 112 634,12	423 807,06	8 564 261,33	98,63%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	106 300,00	106 300,00	75 545,40	0,00	71,07%
	1.1 Na realizację programu "Erasmus" w SP nr 6	29 300,00	29 300,00	0,00		0,00%
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	77 000,00	77 000,00	75 545,40		98,11%
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007 i 2008	431 342,22	396 317,97	345 057,16	0,00	87,07%
	2.1 Na opracowanie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", rozdz.90005 § 2007	83 640,00	48 615,75	0,00		0,00%
	2.2. Zaliczka na program "Miejskie obszary funkcjonalne" § 2008	340 110,47	340 110,47	337 027,33	0,00	99,09%
	2.3. Na realizację programu " Jesteśmy aktywni" w MOPS	7 591,75	7 591,75	8 029,83		105,77%
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	13 695 051,27	8 525 016,15	0,00	8 464 735,12	99,29%
	3.1. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	7 331 538,27	7 331 538,27	0,00	7 316 338,30	99,79%
	3.2 Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" -	0,00	0,00		232 713,67	
	3.3 Na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu" rozdz. 63095	6 363 513,00	1 193 477,88	0,00	915 683,15	76,72%
	4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów bieżących i kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 097x, § 628x	85 000,00	85 000,00	3 204,50	99 526,21	120,86%
	4.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP jako rozliczenie nakładów na realizację projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny w ramach którego opracowano projekt ścieżki rowerowej w Podczelu	0,00	0,00	3 204,50		
	4.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,6) w tym kolektory słoneczne § 6617	85 000,00	85 000,00	0,00	99 526,21	117,09%
	DOCHODY	204 628 873,94	193 651 178,44	171 682 965,91	20 376 333,21	99,18%
	OGÓŁEM DOCHODY			192 059 299,12		

Wykonanie wydatków w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	750,00	4 922,43	4 752,33	96,5%	4 752,33	0,00
	01030		Izby rolnicze	750,00	750,00	579,90	77,3%	579,90	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	750,00	579,90	77,3%	579,90	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 172,43	4 172,43	100,0%	4 172,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,81	81,81	100,0%	81,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 090,62	4 090,62	100,0%	4 090,62	0,00
600			Transport i łączność	28 813 357,69	26 055 503,87	24 552 623,54	94,2%	11 113 809,16	13 438 814,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 450 000,00	4 946 000,00	4 606 300,00	93,1%	4 571 000,00	35 300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 300 000,00	4 896 000,00	4 571 000,00	93,4%	4 571 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	35 300,00	70,6%		35 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 778 000,00	11 924 146,18	10 913 539,80	91,5%	6 039 859,31	4 873 680,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	60 000,00	35 239,50	58,7%	35 239,50	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 038,97	39,1%	7 038,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450 000,00	1 460 000,00	1 210 008,13	82,9%	1 210 008,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350 000,00	5 360 000,00	4 770 783,21	89,0%	4 770 783,21	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	16 789,50	83,9%	16 789,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845 000,00	4 991 146,18	4 860 301,78	97,4%	0,00	4 860 301,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 378,71	89,2%	0,00	13 378,71
	60017		Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	850 000,00	700 415,68	82,4%	475 590,96	224 824,72
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	432 927,45	92,1%	432 927,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 663,51	85,3%	42 663,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	330 000,00	224 824,72	68,1%	0,00	224 824,72
	60041		Infrastruktura portowa	8 335 357,69	8 335 357,69	8 332 368,06	100,0%	27 358,89	8 305 009,17
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 358,89	91,2%	27 358,89	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 095,00	7 046 095,00	7 046 094,78	100,0%	0,00	7 046 094,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 262,69	1 259 262,69	1 258 914,39	100,0%	0,00	1 258 914,39
630			Turystyka	13 070 911,33	12 194 228,65	11 744 920,08	96,3%	15 870,61	11 729 049,47
	63095		Pozostała działalność	13 070 911,33	12 194 228,65	11 744 920,08	96,3%	15 870,61	11 729 049,47
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	318,00	318,00	318,00	100,0%	318,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 461,24	48,7%	1 461,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	4 636,82	22,6%	4 636,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 454,55	63,0%	9 454,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 822,33	3 583 220,62	3 195 100,45	89,2%	0,00	3 195 100,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 325,20	6 427 642,52	6 400 461,77	99,6%	0,00	6 400 461,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 945,80	2 142 547,51	2 133 487,25	99,6%	0,00	2 133 487,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 748 900,17	17 963 900,17	16 715 871,07	93,1%	11 849 210,76	4 866 660,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 353 400,00	15 568 400,00	14 320 370,90	92,0%	11 848 710,59	2 471 660,31
		4260	Zakup energii	2 650 000,00	2 545 000,00	2 266 006,09	89,0%	2 266 006,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900 000,00	2 925 000,00	2 907 008,10	99,4%	2 907 008,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 100,00	2 768 100,00	2 593 005,94	93,7%	2 593 005,94	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 500,00	126 500,00	50 688,97	40,1%	50 688,97	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800 000,00	3 800 000,00	3 771 662,48	99,3%	3 771 662,48	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	19 647,85	54,6%	19 647,85	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 536,32	55,4%	5 536,32	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	55 075,74	27,5%	55 075,74	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	237 800,00	237 800,00	180 079,10	75,7%	180 079,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	505 000,00	501 625,12	99,3%	0,00	501 625,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 415 000,00	1 970 035,19	81,6%	0,00	1 970 035,19

70095		Pozostała działalność	2 395 500,17	2 395 500,17	2 395 500,17	100,0%	500,17	2 395 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500,17	500,17	500,17	100,0%	500,17	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	100,0%	0,00	2 395 000,00
710		Działalność usługowa	1 205 168,60	785 168,60	589 789,45	75,1%	589 789,45	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	110 000,00	25 521,47	23,2%	25 521,47	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	84 000,00	25 521,47	30,4%	25 521,47	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 300,00	73 300,00	21 017,63	28,7%	21 017,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	205,00	8,2%	205,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	12 586,63	22,1%	12 586,63	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	8 226,00	59,6%	8 226,00	0,00
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	71 397,75	54,9%	71 397,75	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 602,05	86,0%	8 602,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	62 795,70	66,1%	62 795,70	0,00
	71095	Pozostała działalność	471 868,60	471 868,60	471 852,60	100,0%	471 852,60	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	340 110,47	131 758,13	131 757,20	100,0%	131 757,20	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	131 758,13	340 110,47	340 095,40	100,0%	340 095,40	0,00
720		Informatyka	4 350,00	20 350,00	20 350,00	100,0%	10 700,00	9 650,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	20 350,00	20 350,00	100,0%	10 700,00	9 650,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0%	1 350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 650,00	9 650,00	100,0%		9 650,00
750		Administracja publiczna	20 230 542,00	20 987 928,43	18 460 395,12	88,0%	17 776 602,91	683 792,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 600,00	644 419,00	643 618,60	99,9%	643 618,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	642 426,00	641 626,00	99,9%	641 626,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 993,00	1 992,60	100,0%	1 992,60	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 353,00	445 353,00	331 219,25	74,4%	331 219,25	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 174,00	342 174,00	306 252,27	89,5%	306 252,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	3 309,05	45,1%	3 309,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 390,00	40 390,00	12 921,00	32,0%	12 921,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 149,00	3 149,00	29,93	1,0%	29,93	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	52 000,00	8 707,00	16,7%	8 707,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 660 640,00	16 980 542,05	14 822 149,84	87,3%	14 138 357,63	683 792,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	11 764,30	53,5%	11 764,30	0,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	1 436,00	59,8%	1 436,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000,00	7 900 000,00	6 962 956,91	88,1%	6 962 956,91	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,0%	44 100,00	0,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	13 440,00	13 440,00	100,0%	13 440,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 000,00	611 000,00	598 978,60	98,0%	598 978,60	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	97 400,00	85 464,76	87,7%	85 464,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 000,00	1 435 000,00	1 396 100,84	97,3%	1 396 100,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	201 100,00	136 615,28	67,9%	136 615,28	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	762,00	762,00	100,0%	762,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	189 496,23	94,7%	189 496,23	0,00
	4191	Nagrody konkursowe	0,00	1 981,89	1 981,89	100,0%	1 981,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	500 000,00	267 706,47	53,5%	267 706,47	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 639,76	15 631,26	99,9%	15 631,26	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	8 654,20	41,2%	8 654,20	0,00
	4260	Zakup energii	485 000,00	485 000,00	391 615,87	80,7%	391 615,87	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	128 000,00	51 061,52	39,9%	51 061,52	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 671,00	66,7%	6 671,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 928 000,00	3 471 766,00	3 066 451,62	88,3%	3 066 451,62	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 469,00	12 469,00	100,0%	12 469,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	3 300,00	3 300,00	100,0%	3 300,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00	93 000,00	74 773,77	80,4%	74 773,77	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	75,00	0,9%	75,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	36 293,00	72,6%	36 293,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 200,00	167 200,00	161 074,79	96,3%	161 074,79	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	37 134,93	61,9%	37 134,93	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	350,20	350,20	100,0%	350,20	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 822,77	12,2%	1 822,77	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 059,15	1 059,15	100,0%	1 059,15	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	263 000,00	182 371,17	69,3%	182 371,17	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	211 000,00	211 000,00	190 154,12	90,1%	190 154,12	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	537,00	107,4%	537,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	352,59	35,3%	352,59	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4580			384,00	383,36	99,8%	383,36	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	156 350,00	140 384,85	89,8%	140 384,85	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	69 000,00	44 933,18	65,1%	44 933,18	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	480 000,00	474 621,00	98,9%	0,00	474 621,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	217 840,05	209 171,21	96,0%	0,00	209 171,21
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 279 575,00	2 323 575,00	2 176 889,20	93,7%	2 176 889,20	0,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	1 375,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	18 000,00	10 492,00	58,3%	10 492,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	76 011,67	84,5%	76 011,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000,00	2 203 820,00	2 084 700,41	94,6%	2 084 700,41	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 653,26	33,1%	1 653,26	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 851,86	77,0%	3 851,86	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00	100,0%	180,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	639 374,00	594 039,38	486 518,23	81,9%	486 518,23	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	25 189,38	25 189,38	100,0%	25 189,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 765,00	19 378,47	47,5%	19 378,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 550,00	62 885,00	44 714,78	71,1%	44 714,78	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	3 885,00	77,7%	3 885,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	471 100,00	459 200,00	393 350,60	85,7%	393 350,60	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	261 466,00	257 262,51	98,4%	257 262,51	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	7 773,51	98,2%	7 773,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00	3 436,36	96,7%	3 436,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	590,66	96,7%	590,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,00	3 751,00	3 746,49	99,9%	3 746,49	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	118 056,00	118 055,45	100,0%	118 055,45	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 120,00	65 120,00	100,0%	65 120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 450,00	4 449,69	100,0%	4 449,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	571,00	570,76	100,0%	570,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 605,00	28 605,00	100,0%	28 605,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 610,00	14 610,00	100,0%	14 610,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0%	4 700,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 041,00	68 575,92	97,9%	68 575,92	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 760,00	33 120,00	98,1%	33 120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 771,00	3 056,56	81,1%	3 056,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	537,00	426,15	79,4%	426,15	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 940,00	21 940,00	100,0%	21 940,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 033,00	7 033,21	100,0%	7 033,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 794,00	4 435,00	92,5%	4 435,00	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 105,00	3 105,00	100,0%	3 105,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 389,00	1 030,00	74,2%	1 030,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	60 661,00	58 422,63	96,3%	58 422,63	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 700,00	28 600,00	93,2%	28 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 662,00	2 587,12	97,2%	2 587,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	394,00	330,51	83,9%	330,51	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 170,00	16 170,00	100,0%	16 170,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 585,00	7 585,00	100,0%	7 585,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00	100,0%	3 150,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 070,00	3 496 158,39	2 861 512,79	81,8%	2 672 570,55	188 942,24
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	64 999,39	100,0%	64 999,39	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	64 999,39	100,0%	64 999,39	0,00

75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	152 500,00	152 485,71	100,0%	2 485,71	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 485,71	99,4%	2 485,71	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	150 000,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	36 000,00	45 000,00	44 072,83	97,9%	39 072,83	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 500,00	21 371,38	99,4%	21 371,38	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 433,00	98,1%	3 433,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 500,00	5 802,98	89,3%	5 802,98	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 500,00	8 465,47	99,6%	8 465,47	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%		5 000,00
75414		Obrona cywilna	36 000,00	38 240,39	34 794,67	91,0%	34 794,67	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11,70	11,70	100,0%	11,70	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 634,95	81,7%	1 634,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 540,39	15 428,67	99,3%	15 428,67	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 750,00	365,17	13,3%	365,17	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 568,00	91,4%	4 568,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	12 750,00	12 726,02	99,8%	12 726,02	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,30	60,16	31,9%	60,16	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 293 100,00	1 296 200,00	1 175 300,00	90,7%	1 163 000,00	12 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 100,00	1 186 200,00	1 143 000,00	96,4%	1 143 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	12 300,00	13,7%	0,00	12 300,00
75416		Straż gminna (miejaska)	1 799 970,00	1 866 218,00	1 357 977,19	72,8%	1 341 017,95	16 959,24
	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	0,00	69 288,76	69 288,76	100,0%	69 288,76	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 976,00	9 726,00	6 710,50	69,0%	6 710,50	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 537,00	1 117 537,00	832 633,90	74,5%	832 633,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	70 548,45	92,2%	70 548,45	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 018,00	203 018,00	148 534,77	73,2%	148 534,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 939,00	28 939,00	20 747,95	71,7%	20 747,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	36 181,75	48,2%	36 181,75	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	17 082,86	61,0%	17 082,86	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	29 957,45	57,6%	29 957,45	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	6 150,00	4 910,00	79,8%	4 910,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	69 950,00	27 128,82	38,8%	27 128,82	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	6 350,00	385,22	6,1%	385,22	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	41 429,20	94,2%	41 429,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	855,00	19,9%	855,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	10 550,00	5 562,00	52,7%	5 562,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	20 906,82	77,4%	20 906,82	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	322,00	16,1%	322,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 012,50	72,3%	1 012,50	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	2 350,00	1 825,00	77,7%	1 825,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 100,00	4 995,00	41,3%	4 995,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 959,24	16 959,24	100,0%	0,00	16 959,24
75495		Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00	16 883,00	93,8%	12 200,00	4 683,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 117,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6060	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 683,00	4 683,00	100,0%	0,00	4 683,00

757		Obsługa długu publicznego	5 058 652,75	1 560 000,00	1 518 692,99	97,4%	1 518 692,99	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 686 300,00	1 560 000,00	1 518 692,99	97,4%	1 518 692,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 686 300,00	1 550 000,00	1 518 692,99	98,0%	1 518 692,99	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 372 352,75	0,00	0,00		0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 372 352,75	0,00	0,00		0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 715 000,00	1 007 289,37	27 550,39	2,7%	27 550,39	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	57 500,00	27 550,39	47,9%	27 550,39	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	907,32	6,0%	907,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 500,00	26 643,07	62,7%	26 643,07	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 680 000,00	949 789,37	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 230 000,00	506 701,86	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	443 087,51	0,00	0,0%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	52 584 202,00	52 734 360,72	51 465 262,93	97,6%	50 458 010,97	1 007 251,96
	80101	Szkoły podstawowe	21 023 143,00	20 144 383,36	19 817 151,07	98,4%	19 737 483,69	79 667,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 790,00	595 656,00	595 655,59	100,0%	595 655,59	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 440,17	6 440,17	100,0%	6 440,17	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 760,00	36 660,00	25 069,46	68,4%	25 069,46	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 200,00	18 474,00	15 099,00	81,7%	15 099,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 611 468,00	12 957 069,85	12 839 389,64	99,1%	12 839 389,64	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 080 767,00	938 622,65	938 618,75	100,0%	938 618,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 034,00	2 342 775,18	2 273 689,99	97,1%	2 273 689,99	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	356 233,00	271 813,52	251 592,13	92,6%	251 592,13	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	17 950,00	17 440,00	97,2%	17 440,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 200,00	102 200,00	95 361,08	93,3%	95 361,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 100,00	280 790,40	279 806,59	99,6%	279 806,59	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 300,00	232 478,34	231 199,53	99,4%	231 199,53	0,00
	4260	Zakup energii	815 130,00	710 604,40	644 365,50	90,7%	644 365,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 600,00	310 450,20	307 600,68	99,1%	307 600,68	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	21 426,00	16 280,00	76,0%	16 280,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 870,00	263 146,96	257 347,21	97,8%	257 347,21	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 970,00	33 935,75	29 411,37	86,7%	29 411,37	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	6 800,00	3 862,27	56,8%	3 862,27	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	500,00	395,34	79,1%	395,34	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 250,00	16 028,00	12 823,53	80,0%	12 823,53	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 471,00	888 061,94	885 304,00	99,7%	885 304,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 500,00	10 731,86	85,9%	10 731,86	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	80 000,00	79 667,38	99,6%	0,00	79 667,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 416,00	1 487 657,17	1 447 469,37	97,3%	1 447 469,37	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	4 633,41	4 323,67	93,3%	4 323,67	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113,00	2 113,00	790,00	37,4%	790,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 881,00	906 483,00	890 744,10	98,3%	890 744,10	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100 620,00	68 085,47	68 082,24	100,0%	68 082,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 863,00	156 230,00	143 070,98	91,6%	143 070,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 589,00	21 926,00	19 318,82	88,1%	19 318,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 800,00	18 790,58	99,9%	18 790,58	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 100,00	9 064,16	99,6%	9 064,16	0,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	81 200,00	78 684,29	96,9%	78 684,29	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	4 200,00	4 199,93	100,0%	4 199,93	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	250,00	48,1%	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	150 600,00	147 001,38	97,6%	147 001,38	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	879,57	73,3%	879,57	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 000,00	5 703,36	95,1%	5 703,36	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 430,00	56 566,29	56 566,29	100,0%	56 566,29	0,00

80104		Przedszkola	14 440 577,00	12 815 568,00	12 398 581,83	96,7%	11 519 654,22	878 927,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 901,00	2 480 116,00	2 480 082,66	100,0%	2 480 082,66	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	419 160,00	405 200,00	405 198,36	100,0%	405 198,36	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 874,00	12 774,00	11 934,19	93,4%	11 934,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764 294,00	6 101 512,00	5 940 754,71	97,4%	5 940 754,71	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	542 289,00	450 243,00	441 650,92	98,1%	441 650,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 253,00	1 131 029,00	1 048 552,17	92,7%	1 048 552,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 188,00	163 567,00	121 692,25	74,4%	121 692,25	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	29 400,00	24 209,00	82,3%	24 209,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	58 100,00	47 107,60	81,1%	47 107,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	100 800,00	99 786,67	99,0%	99 786,67	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	9 000,00	8 942,18	99,4%	8 942,18	0,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	283 100,00	252 312,09	89,1%	252 312,09	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	103 500,00	99 981,70	96,6%	99 981,70	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	14 600,00	9 130,00	62,5%	9 130,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	101 250,00	90 948,01	89,8%	90 948,01	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	29 940,00	20 892,85	69,8%	20 892,85	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 350,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 210,00	4 952,52	68,7%	4 952,52	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 368,00	421 377,00	409 170,80	97,1%	409 170,80	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	8 250,00	705,54	8,6%	705,54	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 250,00	1 650,00	50,8%	1 650,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	900 000,00	878 927,61	97,7%	0,00	878 927,61
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 216,00	6 253,00	6 252,84	100,0%	6 252,84	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 216,00	6 253,00	6 252,84	100,0%	6 252,84	0,00
80110		Gimnazja	13 147 436,00	12 165 383,81	12 050 734,09	99,1%	12 002 077,12	48 656,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 591,00	647 402,00	647 400,87	100,0%	647 400,87	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 663,14	8 235,01	95,1%	8 235,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 620,00	14 196,00	13 433,98	94,6%	13 433,98	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 350,00	21 350,00	20 550,00	96,3%	20 550,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 323 830,00	7 468 550,43	7 445 335,65	99,7%	7 445 335,65	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	681 700,00	582 899,00	582 890,16	100,0%	582 890,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 618,00	1 321 231,66	1 311 716,82	99,3%	1 311 716,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217 797,00	152 615,61	146 152,29	95,8%	146 152,29	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	6 804,00	6 750,39	99,2%	6 750,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	139 920,00	139 865,72	100,0%	139 865,72	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 900,00	151 946,97	151 643,81	99,8%	151 643,81	0,00
	4260	Zakup energii	489 800,00	452 413,00	403 454,06	89,2%	403 454,06	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	349 085,00	348 614,68	99,9%	348 614,68	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	6 520,00	5 370,00	82,4%	5 370,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 400,00	259 810,00	243 889,07	93,9%	243 889,07	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 160,00	21 594,00	19 086,20	88,4%	19 086,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	5 395,00	3 334,05	61,8%	3 334,05	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	5 587,00	4 876,65	87,3%	4 876,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 870,00	491 391,00	491 386,00	100,0%	491 386,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	645,00	644,21	99,9%	644,21	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	8 365,00	7 447,50	89,0%	7 447,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 689,97	99,3%	0,00	44 689,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 967,00	99,2%	0,00	3 967,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	60 143,00	50 111,13	83,3%	50 111,13	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	979,20	49,0%	979,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 143,00	49 131,93	84,5%	49 131,93	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 808,00	470 808,00	435 196,75	92,4%	435 196,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	900,00	26,9%	900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 885,00	297 885,00	289 657,72	97,2%	289 657,72	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 580,00	26 580,00	23 454,02	88,2%	23 454,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 840,00	57 840,00	52 252,76	90,3%	52 252,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,00	8 245,00	7 594,39	92,1%	7 594,39	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 609,00	55,1%	6 609,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 344,00	17 344,00	17 291,71	99,7%	17 291,71	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 440,33	28,8%	1 440,33	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	160,00	20,0%	160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 820,33	99,3%	24 820,33	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	2 263,52	39,7%	2 263,52	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	125,39	25,1%	125,39	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 563,58	100,0%	6 563,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 064,00	68,8%	2 064,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	234 562,00	222 003,01	94,6%	222 003,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 989,00	22 928,00	22 379,25	97,6%	22 379,25	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 671,00	1 671,00	1 354,23	81,0%	1 354,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 450,00	65 905,00	63 743,08	96,7%	63 743,08	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 364,00	30 055,00	23 751,41	79,0%	23 751,41	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 088,00	114 003,00	110 775,04	97,2%	110 775,04	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 563,00	1 075 963,00	991 851,46	92,2%	991 851,46	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 750,00	1 743,24	63,4%	1 743,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 061,00	622 061,00	603 178,45	97,0%	603 178,45	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 095,00	42 045,00	40 379,67	96,0%	40 379,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 352,00	113 352,00	96 504,08	85,1%	96 504,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 022,00	15 472,00	6 117,69	39,5%	6 117,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	58 000,00	56 441,56	97,3%	56 441,56	0,00
	4260	Zakup energii	132 500,00	128 000,00	113 582,33	88,7%	113 582,33	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 500,00	26 068,87	85,5%	26 068,87	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 490,00	43,8%	1 490,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 000,00	22 845,03	63,5%	22 845,03	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,00	22 333,00	22 250,54	99,6%	22 250,54	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 050,00	1 250,00	61,0%	1 250,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 379 394,00	1 292 309,42	93,7%	1 292 309,42	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	215 397,00	215 392,21	100,0%	215 392,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	829 977,00	792 329,01	95,5%	792 329,01	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 476,00	61 175,05	96,4%	61 175,05	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166 011,00	128 651,72	77,5%	128 651,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 820,00	14 344,34	72,4%	14 344,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 282,00	3 577,76	83,6%	3 577,76	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 200,00	3 173,41	99,2%	3 173,41	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	9 700,00	6 392,54	65,9%	6 392,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	13 346,38	98,1%	13 346,38	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53 931,00	53 927,00	100,0%	53 927,00	0,00
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	0,00	2 757 565,88	2 687 669,64	97,5%	2 687 669,64	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	82 136,00	82 129,31	100,0%	82 129,31	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,0%	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 947 516,73	1 902 871,58	97,7%	1 902 871,58	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	146 615,78	146 362,53	99,8%	146 362,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342 316,72	322 541,66	94,2%	322 541,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45 441,90	41 249,25	90,8%	41 249,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 425,00	99,0%	7 425,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 409,60	13 304,82	99,2%	13 304,82	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 864,15	20 824,15	99,8%	20 824,15	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	29 240,60	29 240,27	100,0%	29 240,27	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	179,47	179,47	100,0%	179,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 533,04	9 533,01	100,0%	9 533,01	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	434,25	434,25	100,0%	434,25	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	111 177,64	111 176,34	100,0%	111 176,34	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	198,00	19,8%	198,00	0,00

80195		Pozostała działalność	199 481,00	136 679,50	65 932,32	48,2%	65 932,32	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	0,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 604,50	7 604,50	100,0%	7 604,50	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 227,00	36 027,00	31 030,77	86,1%	31 030,77	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	8 092,00	4 068,96	50,3%	4 068,96	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 122,50	1 158,50	545,49	47,1%	545,49	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,50	16 336,50	10 296,28	63,0%	10 296,28	0,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	300,00	12,0%	300,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 176,00	12 119,00	5 855,06	48,3%	5 855,06	0,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	4 216,00	1 526,68	36,2%	1 526,68	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 845,00	2 704,58	55,8%	2 704,58	0,00
4301		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4411		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	33 781,00	33 781,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 648 000,00	2 851 000,00	2 803 085,57	98,3%	1 015 519,96	1 787 565,61
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	54 031,18	90,1%	54 031,18	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	376,00	94,0%	376,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 355,68	94,2%	2 355,68	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	25 799,50	81,6%	25 799,50	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 000,00	2 380 000,00	2 342 219,40	98,4%	834 653,79	1 507 565,61
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	179 999,26	100,0%	179 999,26	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 820,00	174 820,00	174 820,00	100,0%	174 820,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	151,46	75,7%	151,46	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 380,00	104 680,00	101 802,14	97,3%	101 802,14	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 067,07	95,8%	3 067,07	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211,00	24 088,00	23 507,58	97,6%	23 507,58	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	2 146,00	1 985,64	92,5%	1 985,64	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	760,00	723,55	95,2%	723,55	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	107 265,00	104 065,00	99 005,27	95,1%	99 005,27	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 530,00	44 370,00	43 684,98	98,5%	43 684,98	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,0%	7 400,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 429,00	197 997,00	177 555,54	89,7%	177 555,54	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 758,31	58,6%	1 758,31	0,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 190,99	97,2%	3 190,99	0,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	52,00	52,00	100,0%	52,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	13 000,00	8 450,00	65,0%	8 450,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 500 000,00	1 499 570,61	100,0%	0,00	1 499 570,61
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	8 440,00	7 995,00	94,7%	0,00	7 995,00
85195		Pozostała działalność	408 000,00	411 000,00	406 834,99	99,0%	126 834,99	280 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 761,44	99,8%	99 761,44	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	1 305,00	1 138,25	87,2%	1 138,25	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	73,00	175,00	61,94	35,4%	61,94	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	7 470,00	6 519,20	87,3%	6 519,20	0,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 184,47	584,47	49,3%	584,47	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	20 365,53	18 269,67	89,7%	18 269,67	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,02	100,0%	500,02	0,00
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	200 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	80 000,00

852		Pomoc społeczna	20 624 126,99	21 799 199,93	21 375 059,43	98,1%	21 370 095,15	4 964,28
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 350 000,00	2 322 440,89	98,8%	2 322 440,89	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 350 000,00	2 322 440,89	98,8%	2 322 440,89	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000,00	305 380,00	296 984,88	97,3%	296 984,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 768,00	164 768,00	163 406,72	99,2%	163 406,72	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	12 514,00	12 513,58	100,0%	12 513,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 395,00	30 305,00	30 064,98	99,2%	30 064,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	4 253,00	3 907,17	91,9%	3 907,17	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	3 648,76	95,0%	3 648,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 156,28	92,8%	3 156,28	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	650,00	614,80	94,6%	614,80	0,00
	4260	Zakup energii	58 040,00	58 040,00	55 140,34	95,0%	55 140,34	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 000,00	1 841,11	92,1%	1 841,11	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,0%	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	15 790,00	13 435,79	85,1%	13 435,79	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	787,00	546,12	69,4%	546,12	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	97,51	48,8%	97,51	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	100,0%	4 375,72	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 107,00	4 107,00	4 106,00	100,0%	4 106,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	50,00	71,4%	50,00	0,00
	85206	Wsparanie rodziny	397 800,00	347 910,00	333 095,45	95,7%	333 095,45	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	595,93	99,3%	595,93	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 272,00	100 891,00	97 060,15	96,2%	97 060,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,00	2 490,00	2 489,46	100,0%	2 489,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 672,00	17 790,00	16 832,08	94,6%	16 832,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	2 497,00	2 361,93	94,6%	2 361,93	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	2 834,00	2 808,57	99,1%	2 808,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	457,00	129,99	28,4%	129,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	280,00	190,00	67,9%	190,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	350,00	87,5%	350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 000,00	1 072,52	53,6%	1 072,52	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	309 000,00	213 000,00	205 434,68	96,4%	205 434,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	3 671,00	3 670,14	100,0%	3 670,14	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0%	100,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 556 700,00	9 347 700,00	9 198 040,09	98,4%	9 198 040,09	0,00
	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	45 000,00	45 000,00	34 534,46	76,7%	34 534,46	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 655 500,00	8 355 020,00	8 242 530,74	98,7%	8 242 530,74	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 848,00	373 079,00	365 745,49	98,0%	365 745,49	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 598,00	30 133,00	30 132,84	100,0%	30 132,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 963,00	437 286,00	428 119,04	97,9%	428 119,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 943,00	8 914,00	8 656,91	97,1%	8 656,91	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 080,00	9 380,00	9 290,41	99,0%	9 290,41	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 378,00	15 378,00	14 659,20	95,3%	14 659,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 870,00	4 516,28	92,7%	4 516,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	1 300,00	31,0%	1 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	525,00	230,00	43,8%	230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 468,00	25 468,00	23 075,74	90,6%	23 075,74	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	251,08	35,9%	251,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	13 627,00	13 626,27	100,0%	13 626,27	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	4 547,94	91,0%	4 547,94	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	279,47	99,8%	279,47	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	13 500,00	13 160,22	97,5%	13 160,22	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	3 390,00	3 384,00	99,8%	3 384,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 000,00	193 000,00	173 243,96	89,8%	173 243,96	0,00
	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	1 000,00	1 000,00	690,01	69,0%	690,01	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	192 000,00	172 553,95	89,9%	172 553,95	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 604 800,00	1 599 764,00	1 534 842,99	95,9%	1 534 842,99	0,00
	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	814,92	16,3%	814,92	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 599 800,00	1 594 764,00	1 534 028,07	96,2%	1 534 028,07	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 677 764,99	1 494 194,93	1 481 655,12	99,2%	1 481 655,12	0,00
	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	0,00	455,00	454,96	100,0%	454,96	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 677 612,74	1 493 255,25	1 480 748,55	99,2%	1 480 748,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,97	396,70	369,93	93,3%	369,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,17	69,27	64,60	93,3%	64,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,11	9,71	9,08	93,5%	9,08	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	8,00	88,9%	8,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	895 000,00	1 065 568,00	1 032 093,12	96,9%	1 032 093,12	0,00
	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	10 000,00	6 996,52	70,0%	6 996,52	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	1 055 568,00	1 025 096,60	97,1%	1 025 096,60	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	3 376 405,00	3 311 824,22	98,1%	3 306 859,94	4 964,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	8 800,00	5 354,13	60,8%	5 354,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 690,00	2 203 585,00	2 191 644,87	99,5%	2 191 644,87	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 594,00	176 663,00	176 662,09	100,0%	176 662,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 507,00	405 688,00	401 473,09	99,0%	401 473,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 341,00	35 391,00	33 308,03	94,1%	33 308,03	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 880,00	45 505,00	43 030,38	94,6%	43 030,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	31 100,00	28 233,00	90,8%	28 233,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 150,00	86 340,00	85 543,52	99,1%	85 543,52	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 550,00	81 550,00	67 181,04	82,4%	67 181,04	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 195,00	62 795,00	55 526,26	88,4%	55 526,26	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 800,00	1 720,00	95,6%	1 720,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 661,00	121 661,00	112 207,07	92,2%	112 207,07	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 557,00	11 557,00	9 877,60	85,5%	9 877,60	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 402,00	13 402,00	11 963,00	89,3%	11 963,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 589,42	72,2%	1 589,42	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 437,00	60 712,00	60 711,72	100,0%	60 711,72	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 622,00	9 622,00	9 396,00	97,7%	9 396,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 205,12	81,2%	2 205,12	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	577,60	72,2%	577,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	9 200,00	8 656,00	94,1%	8 656,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 970,00	4 964,28	99,9%	0,00	4 964,28
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	4 673,78	75,4%	4 673,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 030,00	3 736,72	74,3%	3 736,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	970,00	909,06	93,7%	909,06	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	28,00	100,0%	28,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 450,00	818 740,00	798 874,11	97,6%	798 874,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 931,00	6 031,00	4 274,45	70,9%	4 274,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 414,00	474 184,00	465 032,11	98,1%	465 032,11	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 577,00	36 422,00	36 421,37	100,0%	36 421,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 412,00	102 499,00	99 620,18	97,2%	99 620,18	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 847,00	7 219,00	6 808,93	94,3%	6 808,93	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	12 680,00	11 329,33	89,3%	11 329,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 154,00	160 050,00	156 534,80	97,8%	156 534,80	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	720,00	630,00	87,5%	630,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 270,08	84,7%	1 270,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	16 865,00	16 477,86	97,7%	16 477,86	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	475,00	83,3%	475,00	0,00
85295		Pozostała działalność	771 412,00	894 338,00	887 290,82	99,2%	887 290,82	0,00
	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	4 000,00	4 000,00	328,32	8,2%	328,32	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	737 400,00	887 416,00	886 288,50	99,9%	886 288,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	2 443,83	563,35	23,1%	563,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	419,42	97,22	23,2%	97,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,75	13,43	22,9%	13,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 649,83	2 009 441,83	1 900 005,11	94,6%	1 900 005,11	0,00
	85305	Złobki	1 885 620,00	1 980 412,00	1 871 074,46	94,5%	1 871 074,46	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00	252 000,00	240 000,00	95,2%	240 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 520,00	1 049 600,00	1 021 636,11	97,3%	1 021 636,11	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	67 600,00	67 035,08	99,2%	67 035,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 600,00	187 439,00	179 830,07	95,9%	179 830,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	25 521,00	13 997,59	54,8%	13 997,59	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	35 560,00	32 683,00	91,9%	32 683,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0%	3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	44 692,00	40 957,29	91,6%	40 957,29	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	92 162,24	92,2%	92 162,24	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	597,98	99,7%	597,98	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	90 400,00	65 802,45	72,8%	65 802,45	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 379,86	99,0%	11 379,86	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 480,00	1 360,00	91,9%	1 360,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	36 120,00	33 606,81	93,0%	33 606,81	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	2 481,61	73,0%	2 481,61	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	15,50	3,1%	15,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	481,87	48,2%	481,87	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	41 000,00	35 188,00	85,8%	35 188,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 400,00	27 400,00	27 329,00	99,7%	27 329,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	930,00	93,0%	930,00	0,00
85395		Pozostała działalność	29 029,83	29 029,83	28 930,65	99,7%	28 930,65	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 903,39	99,0%	9 903,39	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 345,34	6 345,34	6 345,34	100,0%	6 345,34	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366,16	366,16	366,16	100,0%	366,16	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,88	1 107,88	1 107,88	100,0%	1 107,88	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,93	63,93	63,93	100,0%	63,93	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	138,53	138,53	138,53	100,0%	138,53	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,99	7,99	7,99	100,0%	7,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 998,75	99,9%	1 998,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	8 998,68	100,0%	8 998,68	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 712,00	1 586 065,00	1 501 031,69	94,6%	1 401 031,69	100 000,00
	85401	Świetlice szkolne	1 262 015,00	1 321 821,00	1 279 765,13	96,8%	1 179 765,13	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	737,00	145,00	19,7%	145,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 034,00	889 534,00	861 743,01	96,9%	861 743,01	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 898,00	56 846,00	56 577,16	99,5%	56 577,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 174,00	161 574,00	152 481,38	94,4%	152 481,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 532,00	22 082,00	19 600,85	88,8%	19 600,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 847,18	98,8%	12 847,18	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	7 098,68	100,0%	7 098,68	0,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 099,94	100,0%	8 099,94	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 717,07	97,0%	2 717,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 490,00	59 898,00	58 454,86	97,6%	58 454,86	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	100 000,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	85 129,00	73 447,14	86,3%	73 447,14	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	28 000,00	27 948,46	99,8%	27 948,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 878,00	25 752,42	86,2%	25 752,42	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 386,00	7 190,00	97,3%	7 190,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 014,00	3 940,71	39,4%	3 940,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 311,00	508,35	38,8%	508,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 180,50	99,1%	2 180,50	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 900,00	2 881,70	99,4%	2 881,70	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	55,00	36,7%	55,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 990,00	2 990,00	100,0%	2 990,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 600,00	174 015,00	142 719,42	82,0%	142 719,42	0,00
	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	1 000,00	1 000,00	569,68	57,0%	569,68	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 070,00	123 950,00	103 732,15	83,7%	103 732,15	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	530,00	49 065,00	38 417,59	78,3%	38 417,59	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	5 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	5 100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 269 847,87	20 712 290,33	18 515 589,68	89,4%	16 659 201,49	1 856 388,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 082 400,00	2 628 400,00	2 355 785,32	89,6%	659 947,13	1 695 838,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	115 946,00	113 607,30	98,0%	113 607,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 900,00	657 900,00	499 160,00	75,9%	499 160,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	12 236,79	68,0%	12 236,79	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	794,14	79,4%	794,14	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	34 148,90	94,9%	34 148,90	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 000,00	1 789 054,00	1 695 838,19	94,8%	0,00	1 695 838,19
90002		Gospodarka odpadami	5 871 647,87	7 137 795,33	7 089 714,97	99,3%	7 089 714,97	0,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	190 000,00	190 000,00	100,0%	190 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 985,51	99,8%	5 985,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 550,00	1 024,90	3,6%	1 024,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 811 647,87	6 908 415,33	6 891 474,56	99,8%	6 891 474,56	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	1 230,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 215 000,00	2 215 000,00	2 097 161,69	94,7%	2 097 161,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 532,50	63,6%	9 532,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 087 629,19	94,9%	2 087 629,19	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 726 000,00	2 726 000,00	2 051 219,50	75,2%	2 041 256,50	9 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	14 000,00	823,55	5,9%	823,55	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 464 000,00	2 484 000,00	1 902 899,83	76,6%	1 902 899,83	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000,00	152 000,00	137 533,12	90,5%	137 533,12	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	9 963,00	13,3%	0,00	9 963,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 900,00	57 195,00	57 195,00	100,0%	57 195,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 640,00	48 615,75	48 615,75	100,0%	48 615,75	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 260,00	8 579,25	8 579,25	100,0%	8 579,25	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	349 130,30	93,4%	349 130,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	349 130,30	93,4%	349 130,30	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 182 450,00	2 602 450,00	2 238 059,41	86,0%	2 209 695,41	28 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 827,30	52,8%	15 827,30	0,00
	4260	Zakup energii	1 490 000,00	1 090 000,00	1 071 736,71	98,3%	1 071 736,71	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 183 450,00	1 003 450,00	935 472,07	93,2%	935 472,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 300,00	228 300,00	186 659,33	81,8%	186 659,33	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	28 364,00	11,6%	0,00	28 364,00
90018		Ochrona brzegów morskich	0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 450,00	339 450,00	88 192,76	26,0%	88 192,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	29 072,69	64,6%	29 072,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	276 000,00	40 670,07	14,7%	40 670,07	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	18 450,00	0,00

90095		Pozostała działalność	2 437 000,00	2 522 000,00	2 189 130,73	86,8%	2 066 907,73	122 223,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	66 859,99	68,9%	66 859,99	0,00
4260		Zakup energii	64 000,00	64 000,00	41 193,70	64,4%	41 193,70	0,00
4270		Zakup usług remontowych	440 000,00	590 000,00	412 648,62	69,9%	412 648,62	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	424 000,00	324 000,00	258 270,42	79,7%	258 270,42	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 293 000,00	1 293 000,00	1 287 935,00	99,6%	1 287 935,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	46 113,00	15 336,00	33,3%	0,00	15 336,00
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 033,05	16 033,05	100,0%	0,00	16 033,05
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	90 853,95	90 853,95	100,0%	0,00	90 853,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 000,00	5 426 536,81	5 330 026,29	98,2%	5 285 026,29	45 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	3 250 000,00	3 310 836,81	3 310 836,81	100,0%	3 265 836,81	45 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 205 000,00	3 205 000,00	3 205 000,00	100,0%	3 205 000,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 836,81	60 836,81	100,0%	60 836,81	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,00	45 000,00
92116		Biblioteki	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,0%	1 380 000,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,0%	1 380 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	187 700,00	161 995,51	86,3%	161 995,51	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	70,39	8,8%	70,39	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	183,27	6,1%	183,27	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 500,00	21 700,00	15 221,85	70,1%	15 221,85	0,00
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	161 700,00	146 370,00	90,5%	146 370,00	0,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	150,00	30,0%	150,00	0,00
92195		Pozostała działalność	548 000,00	548 000,00	477 193,97	87,1%	477 193,97	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	183 350,00	91,7%	183 350,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	11 950,00	91,9%	11 950,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	6 400,00	24,6%	6 400,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	10 000,00	8 337,38	83,4%	8 337,38	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	10 700,17	71,3%	10 700,17	0,00
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 950,00	99,9%	49 950,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	221 000,00	228 500,00	202 006,42	88,4%	202 006,42	0,00
926		Kultura fizyczna	7 764 179,80	8 489 829,00	8 379 197,17	98,7%	7 380 697,50	998 499,67
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 956 193,00	4 050 862,00	4 050 462,00	100,0%	4 014 862,00	35 600,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 920 193,00	4 014 862,00	4 014 862,00	100,0%	4 014 862,00	0,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00	36 000,00	35 600,00	98,9%	0,00	35 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 050 000,00	3 070 550,00	3 042 142,17	99,1%	3 042 142,17	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	115 550,00	114 385,03	99,0%	114 385,03	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750 000,00	2 755 000,00	2 745 287,51	99,6%	2 745 287,51	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 052,00	73,7%	11 052,00	0,00
3250		Stypendia różne	35 000,00	32 500,00	25 400,00	78,2%	25 400,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	10 600,00	8 297,66	78,3%	8 297,66	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 450,00	9 449,96	100,0%	9 449,96	0,00
4260		Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 700,00	130 150,00	128 270,01	98,6%	128 270,01	0,00
4430		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	757 986,80	1 368 417,00	1 286 593,00	94,0%	323 693,33	962 899,67
Razem:			203 591 335,03	199 945 639,53	188 022 978,14	94,0%	151 306 399,82	36 716 578,32

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	4 922,43	4 922,43	4 922,43	0,00	4 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	4 752,33	4 752,33	4 752,33	0,00	4 752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	750,00	750,00	750,00		750,00						0,00						
		plan po zmianach	750,00	750,00	750,00		750,00						0,00						
		wykonanie	579,90	579,90	579,90		579,90						0,00						
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00						
		plan po zmianach	4 172,43	4 172,43	4 172,43		4 172,43						0,00						
		wykonanie	4 172,43	4 172,43	4 172,43		4 172,43						0,00						
600		Transport i łączność	28 813 357,69	11 768 000,00	11 768 000,00	0,00	11 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 357,69	17 045 357,69	8 305 357,69	0,00			
		plan po zmianach	26 055 503,87	12 364 000,00	12 364 000,00	0,00	12 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691 503,87	13 691 503,87	8 305 357,69	0,00			
		wykonanie	24 552 623,54	11 113 809,16	11 113 809,16	0,00	11 113 809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438 814,38	13 438 814,38	8 305 009,17	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 450 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00						150 000,00	150 000,00					
		plan po zmianach	4 946 000,00	4 896 000,00	4 896 000,00		4 896 000,00						50 000,00	50 000,00					
		wykonanie	4 606 300,00	4 571 000,00	4 571 000,00		4 571 000,00						35 300,00	35 300,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	14 778 000,00	6 918 000,00	6 918 000,00		6 918 000,00						7 860 000,00	7 860 000,00					
		plan po zmianach	11 924 146,18	6 918 000,00	6 918 000,00		6 918 000,00						5 006 146,18	5 006 146,18					
		wykonanie	10 913 539,80	6 039 859,31	6 039 859,31		6 039 859,31						4 873 680,49	4 873 680,49					
	60017	Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00						730 000,00	730 000,00					
		plan po zmianach	850 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00						330 000,00	330 000,00					
		wykonanie	700 415,68	475 590,96	475 590,96		475 590,96						224 824,72	224 824,72					
	60041	Infrastruktura portowa	8 335 357,69	30 000,00	30 000,00		30 000,00						8 305 357,69	8 305 357,69	8 305 357,69				
		plan po zmianach	8 335 357,69	30 000,00	30 000,00		30 000,00						8 305 357,69	8 305 357,69	8 305 357,69				
		wykonanie	8 332 368,06	27 358,89	27 358,89		27 358,89						8 305 009,17	8 305 009,17	8 305 009,17				
630		Turystyka	13 070 911,33	40 818,00	40 818,00	0,00	40 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030 093,33	13 030 093,33	8 712 271,00	0,00			
		plan po zmianach	12 194 228,65	40 818,00	40 818,00	0,00	40 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 153 410,65	12 153 410,65	8 570 190,03	0,00			
		wykonanie	11 744 920,08	15 870,61	15 870,61	0,00	15 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 049,47	11 729 049,47	8 533 949,02	0,00			
	63095	Pozostała działalność	13 070 911,33	40 818,00	40 818,00		40 818,00						13 030 093,33	13 030 093,33	8 712 271,00				
		plan po zmianach	12 194 228,65	40 818,00	40 818,00		40 818,00						12 153 410,65	12 153 410,65	8 570 190,03				
		wykonanie	11 744 920,08	15 870,61	15 870,61		15 870,61						11 729 049,47	11 729 049,47	8 533 949,02				
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 748 900,17	12 753 900,17	12 753 900,17	0,00	12 753 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	1 600 000,00	0,00	2 395 000,00			
		plan po zmianach	17 963 900,17	12 648 900,17	12 648 900,17	0,00	12 648 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	2 920 000,00	0,00	2 395 000,00			
		wykonanie	16 715 871,07	11 849 210,76	11 849 210,76	0,00	11 849 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 660,31	2 471 660,31	0,00	2 395 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 353 400,00	12 753 400,00	12 753 400,00		12 753 400,00						1 600 000,00	1 600 000,00					
		plan po zmianach	15 568 400,00	12 648 400,00	12 648 400,00		12 648 400,00						2 920 000,00	2 920 000,00					
		wykonanie	14 320 370,90	11 848 710,59	11 848 710,59		11 848 710,59						2 471 660,31	2 471 660,31					
	70095	Pozostała działalność	2 395 500,17	500,17	500,17		500,17						2 395 000,00			2 395 000,00			
		plan po zmianach	2 395 500,17	500,17	500,17		500,17						2 395 000,00			2 395 000,00			
		wykonanie	2 395 500,17	500,17	500,17		500,17						2 395 000,00			2 395 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	1 205 168,60	1 205 168,60	732 300,00	40 000,00	692 300,00	0,00	1 000,00	471 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	785 168,60	785 168,60	312 300,00	40 000,00	272 300,00	0,00	1 000,00	471 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	589 789,45	589 789,45	117 936,85	0,00	117 936,85	0,00	0,00	471 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	530 000,00	529 000,00	15 000,00	514 000,00		1 000,00				0,00							
		plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	109 000,00	15 000,00	94 000,00		1 000,00				0,00							
		wykonanie	25 521,47	25 521,47	25 521,47	0,00	25 521,47		0,00				0,00							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 300,00	73 300,00	73 300,00		73 300,00						0,00							
		plan po zmianach	73 300,00	73 300,00	73 300,00		73 300,00						0,00							
		wykonanie	21 017,63	21 017,63	21 017,63		21 017,63						0,00							
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	25 000,00	105 000,00						0,00							
		plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	25 000,00	105 000,00						0,00							
		wykonanie	71 397,75	71 397,75	71 397,75	0,00	71 397,75						0,00							
	71095	Pozostała działalność	471 868,60	471 868,60	0,00		0,00			471 868,60			0,00							
		plan po zmianach	471 868,60	471 868,60	0,00		0,00			471 868,60			0,00							
		wykonanie	471 852,60	471 852,60	0,00		0,00			471 852,60			0,00							
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	20 350,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00				
		wykonanie	20 350,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00				
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00							
		plan po zmianach	20 350,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00						9 650,00	9 650,00						
		wykonanie	20 350,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00						9 650,00	9 650,00						
750		Administracja publiczna	20 230 542,00	19 530 542,00	19 050 304,00	10 639 175,00	8 411 129,00	0,00	391 198,00	89 040,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	20 987 928,43	20 290 088,38	19 809 285,00	11 106 501,00	8 702 784,00	0,00	391 763,38	89 040,00	0,00	0,00	697 840,05	697 840,05	0,00	0,00				
		wykonanie	18 460 395,12	17 776 602,91	17 342 929,46	10 021 730,62	7 321 198,84	0,00	344 641,95	89 031,50	0,00	0,00	683 792,21	683 792,21	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00						0,00							
		plan po zmianach	644 419,00	644 419,00	644 419,00	642 426,00	1 993,00						0,00							
		wykonanie	643 618,60	643 618,60	643 618,60	641 626,00	1 992,60						0,00							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 353,00	445 353,00	103 179,00		103 179,00		342 174,00				0,00							
		plan po zmianach	445 353,00	445 353,00	103 179,00		103 179,00		342 174,00				0,00							
		wykonanie	331 219,25	331 219,25	24 966,98		24 966,98		306 252,27				0,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 660 640,00	15 960 640,00	15 847 200,00	10 424 000,00	5 423 200,00		24 400,00	89 040,00			700 000,00	700 000,00						
		plan po zmianach	16 980 542,05	16 282 702,00	16 169 262,00	10 444 500,00	5 724 762,00		24 400,00	89 040,00			697 840,05	697 840,05						
		wykonanie	14 822 149,84	14 138 357,63	14 036 125,83	9 369 612,62	4 666 513,21		13 200,30	89 031,50			683 792,21	683 792,21						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 279 575,00	2 279 575,00	2 279 575,00	9 575,00	2 270 000,00						0,00							
		plan po zmianach	2 323 575,00	2 323 575,00	2 323 575,00	19 575,00	2 304 000,00						0,00							
		wykonanie	2 176 889,20	2 176 889,20	2 176 889,20	10 492,00	2 166 397,20						0,00							
	75095	Pozostała działalność	639 374,00	639 374,00	614 750,00		614 750,00		24 624,00				0,00							
		plan po zmianach	594 039,38	594 039,38	568 850,00		568 850,00		25 189,38				0,00							
		wykonanie	486 518,23	486 518,23	461 328,85		461 328,85		25 189,38				0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	261 466,00	261 466,00	128 781,00	83 263,00	45 518,00	0,00	132 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	257 262,51	257 262,51	127 317,51	82 162,81	45 154,70	0,00	129 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00						0,00					
		plan po zmianach	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00						0,00					
		wykonanie	7 773,51	7 773,51	7 773,51	4 027,02	3 746,49						0,00					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00					
		plan po zmianach	118 056,00	118 056,00	52 936,00	33 626,00	19 310,00		65 120,00				0,00					
		wykonanie	118 055,45	118 055,45	52 935,45	33 625,45	19 310,00		65 120,00				0,00					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00					
		plan po zmianach	70 041,00	70 041,00	36 281,00	26 248,00	10 033,00		33 760,00				0,00					
		wykonanie	68 575,92	68 575,92	35 455,92	25 422,71	10 033,21		33 120,00				0,00					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00					
		plan po zmianach	4 794,00	4 794,00	1 689,00		1 689,00		3 105,00				0,00					
		wykonanie	4 435,00	4 435,00	1 330,00		1 330,00		3 105,00				0,00					
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00					
		plan po zmianach	60 661,00	60 661,00	29 961,00	19 226,00	10 735,00		30 700,00				0,00					
		wykonanie	58 422,63	58 422,63	29 822,63	19 087,63	10 735,00		28 600,00				0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 070,00	3 139 070,00	3 098 994,00	1 425 994,00	1 673 000,00	30 000,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	3 496 158,39	3 229 516,15	3 188 678,45	1 425 994,00	1 762 684,45	30 000,00	10 837,70	0,00	0,00	0,00	266 642,24	266 642,24	0,00	0,00		
		wykonanie	2 861 512,79	2 672 570,55	2 620 848,35	1 072 465,07	1 548 383,28	30 000,00	6 722,20	0,00	0,00	0,00	188 942,24	188 942,24	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00					
		plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00					
		wykonanie	64 999,39	64 999,39	64 999,39		64 999,39						0,00					
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00					
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00					
		wykonanie		15 000,00														
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00		0,00						150 000,00	150 000,00				
		plan po zmianach	152 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						150 000,00	150 000,00				
		wykonanie	152 485,71	2 485,71	2 485,71		2 485,71						150 000,00	150 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00					
		plan po zmianach	45 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						5 000,00	5 000,00				
		wykonanie	44 072,83	39 072,83	39 072,83		39 072,83						5 000,00	5 000,00				
	75414	Obrona cywilna	36 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						6 000,00	6 000,00				
		plan po zmianach	38 240,39	38 240,39	38 228,69		38 228,69		11,70				0,00	0,00				
		wykonanie	34 794,67	34 794,67	34 782,97		34 782,97		11,70				0,00	0,00				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 293 100,00	1 203 100,00	1 183 100,00		1 183 100,00	20 000,00					90 000,00	90 000,00				
		plan po zmianach	1 296 200,00	1 206 200,00	1 186 200,00		1 186 200,00	20 000,00					90 000,00	90 000,00				
		wykonanie	1 175 300,00	1 163 000,00	1 143 000,00		1 143 000,00	20 000,00					12 300,00	12 300,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	1 799 970,00	1 779 970,00	1 769 894,00	1 425 994,00	343 900,00		10 076,00				20 000,00	20 000,00				
		plan po zmianach	1 866 218,00	1 849 258,76	1 838 432,76	1 425 994,00	412 438,76		10 826,00				16 959,24	16 959,24				
		wykonanie	1 357 977,19	1 341 017,95	1 334 307,45	1 072 465,07	261 842,38		6 710,50				16 959,24	16 959,24				
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00				
		plan po zmianach	18 000,00	13 317,00	3 317,00		3 317,00	10 000,00					4 683,00	4 683,00				
		wykonanie	16 883,00	12 200,00	2 200,00		2 200,00	10 000,00					4 683,00	4 683,00				
757		Obsługa długu publicznego	5 058 652,75	5 058 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 352,75	1 686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	1 560 000,00	1 560 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 518 692,99	1 518 692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 692,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 686 300,00	1 686 300,00	0,00		0,00					1 686 300,00	0,00					
		plan po zmianach	1 560 000,00	1 560 000,00	10 000,00		10 000,00					1 550 000,00	0,00					
		wykonanie	1 518 692,99	1 518 692,99	0,00		0,00					1 518 692,99	0,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 372 352,75	3 372 352,75	0,00						3 372 352,75		0,00					
		plan po zmianach	0,00		0,00		0,00						0,00					
		wykonanie	0,00		0,00		0,00						0,00					
758		Różne rozliczenia	2 715 000,00	1 265 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	1 007 289,37	564 201,86	549 201,86	0,00	549 201,86	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	443 087,51	443 087,51	0,00	0,00		
		wykonanie	27 550,39	27 550,39	26 643,07	0,00	26 643,07	0,00	907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	20 000,00		20 000,00		15 000,00				0,00					
		plan po zmianach	57 500,00	57 500,00	42 500,00		42 500,00		15 000,00				0,00					
		wykonanie	27 550,39	27 550,39	26 643,07		26 643,07		907,32				0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 680 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00		1 230 000,00						1 450 000,00	1 450 000,00				
		plan po zmianach	949 789,37	506 701,86	506 701,86		506 701,86						443 087,51	443 087,51				
		wykonanie	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	52 584 202,00	51 958 202,00	46 809 622,00	40 090 128,00	6 719 494,00	4 983 282,00	123 517,00	41 781,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	52 734 360,72	51 705 360,72	47 509 402,41	40 027 526,50	7 481 875,91	4 037 810,31	113 867,00	44 281,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	51 465 262,93	50 458 010,97	46 327 476,08	39 201 110,11	7 126 365,97	4 037 335,82	90 699,07	2 500,00	0,00	0,00	1 007 251,96	1 007 251,96	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	21 023 143,00	21 001 143,00	20 120 393,00	17 641 702,00	2 478 691,00	825 790,00	54 960,00				22 000,00	22 000,00				
		plan po zmianach	20 144 383,36	20 064 383,36	19 407 153,19	16 612 481,20	2 794 671,99	602 096,17	55 134,00				80 000,00	80 000,00				
		wykonanie	19 817 151,07	19 737 483,69	19 095 219,47	16 398 651,59	2 696 567,88	602 095,76	40 168,46				79 667,38	79 667,38				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 416,00	2 000 416,00	1 998 303,00	1 639 953,00	358 350,00		2 113,00				0,00					
		plan po zmianach	1 487 657,17	1 487 657,17	1 485 544,17	1 152 724,47	332 819,70		2 113,00				0,00					
		wykonanie	1 447 469,37	1 447 469,37	1 446 679,37	1 121 216,14	325 463,23		790,00				0,00					
	80104	Przedszkola	14 440 577,00	13 840 577,00	10 402 802,00	8 807 024,00	1 595 778,00	3 420 901,00	16 874,00				600 000,00	600 000,00				
		plan po zmianach	12 815 568,00	11 915 568,00	9 422 678,00	7 904 451,00	1 518 227,00	2 480 116,00	12 774,00				900 000,00	900 000,00				
		wykonanie	12 398 581,83	11 519 654,22	9 027 637,37	7 599 757,65	1 427 879,72	2 480 082,66	11 934,19				878 927,61	878 927,61				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 216,00	45 216,00	45 216,00		45 216,00						0,00					
		plan po zmianach	6 253,00	6 253,00	6 253,00		6 253,00						0,00					
		wykonanie	6 252,84	6 252,84	6 252,84		6 252,84						0,00					
	80110	Gimnazja	13 147 436,00	13 143 436,00	12 370 875,00	10 770 845,00	1 600 030,00	734 591,00	37 970,00				4 000,00	4 000,00				
		plan po zmianach	12 165 383,81	12 116 383,81	11 424 772,67	9 532 100,70	1 892 671,97	656 065,14	35 546,00				49 000,00	49 000,00				
		wykonanie	12 050 734,09	12 002 077,12	11 312 457,26	9 492 845,31	1 819 611,95	655 635,88	33 983,98				48 656,97	48 656,97				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	40 000,00		40 000,00		5 000,00				0,00					
		plan po zmianach	60 143,00	60 143,00	58 143,00		58 143,00		2 000,00				0,00					
		wykonanie	50 111,13	50 111,13	49 131,93		49 131,93		979,20				0,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 808,00	470 808,00	467 458,00	402 550,00	64 908,00		3 350,00				0,00					
		plan po zmianach	470 808,00	470 808,00	467 458,00	402 550,00	64 908,00		3 350,00				0,00					
		wykonanie	435 196,75	435 196,75	434 296,75	379 567,89	54 728,86		900,00				0,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	234 562,00	234 562,00		234 562,00						0,00					
		plan po zmianach	234 562,00	234 562,00	234 562,00		234 562,00						0,00					
		wykonanie	222 003,01	222 003,01	222 003,01		222 003,01						0,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	977 563,00	977 563,00	974 313,00	684 530,00	289 783,00		3 250,00				0,00					
		plan po zmianach	1 075 963,00	1 075 963,00	1 073 213,00	792 930,00	280 283,00		2 750,00				0,00					
		wykonanie	991 851,46	991 851,46	990 108,22	746 179,89	243 928,33		1 743,24				0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
		plan po zmianach	1 379 394,00	1 379 394,00	1 163 997,00	1 079 284,00	84 713,00	215 397,00					0,00					
		wykonanie	1 292 309,42	1 292 309,42	1 076 917,21	996 500,12	80 417,09	215 392,21					0,00					
	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	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
		plan po zmianach	2 757 565,88	2 757 565,88	2 675 229,88	2 489 391,13	185 838,75	82 136,00	200,00				0,00					
		wykonanie	2 687 669,64	2 687 669,64	2 605 340,33	2 420 450,02	184 890,31	82 129,31	200,00				0,00					
	80195	Pozostała działalność	199 481,00	199 481,00	155 700,00	143 524,00	12 176,00	2 000,00		41 781,00			0,00					
		plan po zmianach	136 679,50	136 679,50	90 398,50	61 614,00	28 784,50	2 000,00		44 281,00			0,00					
		wykonanie	65 932,32	65 932,32	61 432,32	45 941,50	15 490,82	2 000,00		2 500,00			0,00					
851		Ochrona zdrowia	2 648 000,00	1 061 140,00	581 820,00	246 569,00	335 251,00	478 820,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 586 860,00	1 586 860,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	2 851 000,00	1 062 560,00	583 040,00	247 529,00	335 511,00	478 820,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 788 440,00	1 788 440,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 803 085,57	1 015 519,96	536 787,80	237 463,09	299 324,71	478 580,70	151,46	0,00	0,00	0,00	1 787 565,61	1 787 565,61	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00					0,00					
		plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00					0,00					
		wykonanie	54 031,18	54 031,18	30 031,18	376,00	29 655,18	24 000,00					0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 000,00	873 140,00	517 820,00	242 219,00	275 601,00	354 820,00	500,00				1 306 860,00	1 306 860,00				
		plan po zmianach	2 380 000,00	871 560,00	516 040,00	238 179,00	277 861,00	354 820,00	700,00				1 508 440,00	1 508 440,00				
		wykonanie	2 342 219,40	834 653,79	479 683,07	229 367,70	250 315,37	354 819,26	151,46				1 507 565,61	1 507 565,61				
	85195	Pozostała działalność	408 000,00	128 000,00	28 000,00	3 950,00	24 050,00	100 000,00					280 000,00	280 000,00				
		plan po zmianach	411 000,00	131 000,00	31 000,00	8 950,00	22 050,00	100 000,00					280 000,00	280 000,00				
		wykonanie	406 834,99	126 834,99	27 073,55	7 719,39	19 354,16	99 761,44					280 000,00	280 000,00				
852		Pomoc społeczna	20 624 126,99	20 624 126,99	8 051 383,25	4 709 145,25	3 342 238,00	0,00	12 572 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	21 799 199,93	21 794 229,93	8 391 225,68	4 836 496,68	3 554 729,00	0,00	13 403 004,25	0,00	0,00	0,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00		
		wykonanie	21 375 059,43	21 370 095,15	8 191 178,18	4 772 805,63	3 418 372,55	0,00	13 178 916,97	0,00	0,00	0,00	4 964,28	4 964,28	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00						0,00					
		plan po zmianach	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00		2 350 000,00						0,00					
		wykonanie	2 322 440,89	2 322 440,89	2 322 440,89		2 322 440,89						0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000,00	306 000,00	306 000,00	212 460,00	93 540,00						0,00						
		plan po zmianach	305 380,00	305 380,00	305 380,00	211 840,00	93 540,00						0,00						
		wykonanie	296 984,88	296 984,88	296 984,88	209 892,45	87 092,43						0,00						
	85206	Wsparcie rodziny	397 800,00	397 800,00	397 800,00	80 155,00	317 645,00						0,00						
		plan po zmianach	347 910,00	347 910,00	347 310,00	123 668,00	223 642,00		600,00				0,00						
		wykonanie	333 095,45	333 095,45	332 499,52	118 743,62	213 755,90		595,93				0,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 556 700,00	8 556 700,00	899 650,00	777 730,00	121 920,00		7 657 050,00				0,00						
		plan po zmianach	9 347 700,00	9 347 700,00	991 130,00	864 790,00	126 340,00		8 356 570,00				0,00						
		wykonanie	9 198 040,09	9 198 040,09	955 509,35	847 313,48	108 195,87		8 242 530,74				0,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00						0,00						
		plan po zmianach	193 000,00	193 000,00	193 000,00		193 000,00						0,00						
		wykonanie	173 243,96	173 243,96	173 243,96		173 243,96						0,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 604 800,00	1 604 800,00	5 000,00		5 000,00		1 599 800,00				0,00						
		plan po zmianach	1 599 764,00	1 599 764,00	5 000,00		5 000,00		1 594 764,00				0,00						
		wykonanie	1 534 842,99	1 534 842,99	814,92		814,92		1 534 028,07				0,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 677 764,99	1 677 764,99	152,25	152,25	0,00		1 677 612,74				0,00						
		plan po zmianach	1 494 194,93	1 494 194,93	939,68	475,68	464,00		1 493 255,25				0,00						
		wykonanie	1 481 655,12	1 481 655,12	906,57	443,61	462,96		1 480 748,55				0,00						
	85216	Zasiłki stałe	895 000,00	895 000,00	5 000,00		5 000,00		890 000,00				0,00						
		plan po zmianach	1 065 568,00	1 065 568,00	10 000,00		10 000,00		1 055 568,00				0,00						
		wykonanie	1 032 093,12	1 032 093,12	6 996,52		6 996,52		1 025 096,60				0,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	3 255 000,00	3 248 050,00	2 860 232,00	387 818,00		6 950,00				0,00						
		plan po zmianach	3 376 405,00	3 371 435,00	3 362 635,00	2 852 427,00	510 208,00		8 800,00				4 970,00	4 970,00					
		wykonanie	3 311 824,22	3 306 859,94	3 301 505,81	2 831 321,08	470 184,73		5 354,13				4 964,28	4 964,28					

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00						0,00					
		plan po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00						0,00					
		wykonanie	4 673,78	4 673,78	4 673,78		4 673,78						0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 450,00	815 450,00	811 519,00	778 404,00	33 115,00		3 931,00				0,00					
		plan po zmianach	818 740,00	818 740,00	812 709,00	780 374,00	32 335,00		6 031,00				0,00					
		wykonanie	798 874,11	798 874,11	794 599,66	764 417,39	30 182,27		4 274,45				0,00					
	85295	Pozostała działalność	771 412,00	771 412,00	34 012,00	12,00	34 000,00		737 400,00				0,00					
		plan po zmianach	894 338,00	894 338,00	6 922,00	2 922,00	4 000,00		887 416,00				0,00					
		wykonanie	887 290,82	887 290,82	1 002,32	674,00	328,32		886 288,50				0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 649,83	1 914 649,83	1 644 620,00	1 259 320,00	385 300,00	262 000,00	0,00	8 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	2 009 441,83	2 009 441,83	1 739 412,00	1 333 760,00	405 652,00	262 000,00	0,00	8 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 900 005,11	1 900 005,11	1 642 071,89	1 286 098,85	355 973,04	249 903,39	0,00	8 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305	Żłobki	1 885 620,00	1 885 620,00	1 633 620,00	1 259 320,00	374 300,00	252 000,00					0,00					
		plan po zmianach	1 980 412,00	1 980 412,00	1 728 412,00	1 333 760,00	394 652,00	252 000,00					0,00					
		wykonanie	1 871 074,46	1 871 074,46	1 631 074,46	1 286 098,85	344 975,61	240 000,00					0,00					
	85395	Pozostała działalność	29 029,83	29 029,83	11 000,00		11 000,00	10 000,00		8 029,83			0,00					
		plan po zmianach	29 029,83	29 029,83	11 000,00		11 000,00	10 000,00		8 029,83			0,00					
		wykonanie	28 930,65	28 930,65	10 997,43		10 997,43	9 903,39		8 029,83			0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 712,00	1 301 712,00	1 268 375,00	1 175 735,00	92 640,00	0,00	33 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	1 586 065,00	1 486 065,00	1 284 313,00	1 183 725,00	100 588,00	28 000,00	173 752,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 501 031,69	1 401 031,69	1 230 788,49	1 132 893,88	97 894,61	27 948,46	142 294,74	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	1 262 015,00	1 262 015,00	1 261 278,00	1 169 638,00	91 640,00		737,00				0,00					
		plan po zmianach	1 321 821,00	1 221 821,00	1 221 084,00	1 130 036,00	91 048,00		737,00				100 000,00	100 000,00				
		wykonanie	1 279 765,13	1 179 765,13	1 179 620,13	1 090 402,40	89 217,73		145,00				100 000,00	100 000,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
		plan po zmianach	85 129,00	85 129,00	57 129,00	48 589,00	8 540,00	28 000,00					0,00					
		wykonanie	73 447,14	73 447,14	45 498,68	37 391,48	8 107,20	27 948,46					0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 600,00	33 600,00	1 000,00		1 000,00		32 600,00				0,00					
		plan po zmianach	174 015,00	174 015,00	1 000,00		1 000,00		173 015,00				0,00					
		wykonanie	142 719,42	142 719,42	569,68		569,68		142 149,74				0,00					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00					
		plan po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00						0,00					
		wykonanie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00						0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 269 847,87	17 613 847,87	17 516 947,87	1 000,00	17 515 947,87	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	100 000,00	0,00			
		plan po zmianach	20 712 290,33	18 450 236,33	18 393 041,33	4 600,00	18 388 441,33	0,00	0,00	57 195,00	0,00	0,00	2 262 054,00	2 262 054,00	106 887,00	0,00			
		wykonanie	18 515 589,68	16 659 201,49	16 602 006,49	0,00	16 602 006,49	0,00	0,00	57 195,00	0,00	0,00	1 856 388,19	1 856 388,19	106 887,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 082 400,00	864 400,00	864 400,00		864 400,00						2 218 000,00	2 218 000,00					
		plan po zmianach	2 628 400,00	839 346,00	839 346,00		839 346,00						1 789 054,00	1 789 054,00					
		wykonanie	2 355 785,32	659 947,13	659 947,13		659 947,13						1 695 838,19	1 695 838,19					
	90002	Gospodarka odpadami	5 871 647,87	5 871 647,87	5 871 647,87		5 871 647,87						0,00						
		plan po zmianach	7 137 795,33	7 137 795,33	7 137 795,33	3 600,00	7 134 195,33						0,00						
		wykonanie	7 089 714,97	7 089 714,97	7 089 714,97	0,00	7 089 714,97						0,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00		2 215 000,00						0,00						
		plan po zmianach	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00		2 215 000,00						0,00						
		wykonanie	2 097 161,69	2 097 161,69	2 097 161,69		2 097 161,69						0,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 726 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00		2 651 000,00						75 000,00	75 000,00					
		plan po zmianach	2 726 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00		2 651 000,00						75 000,00	75 000,00					
		wykonanie	2 051 219,50	2 041 256,50	2 041 256,50		2 041 256,50						9 963,00	9 963,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	96 900,00	96 900,00	0,00		0,00			96 900,00			0,00						
		plan po zmianach	57 195,00	57 195,00	0,00		0,00			57 195,00			0,00						
		wykonanie	57 195,00	57 195,00	0,00		0,00			57 195,00			0,00						
	90013	Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00						0,00						
		plan po zmianach	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00						0,00						
		wykonanie	349 130,30	349 130,30	349 130,30		349 130,30						0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 182 450,00	2 937 450,00	2 937 450,00	1 000,00	2 936 450,00						245 000,00	245 000,00					
		plan po zmianach	2 602 450,00	2 357 450,00	2 357 450,00	1 000,00	2 356 450,00						245 000,00	245 000,00					
		wykonanie	2 238 059,41	2 209 695,41	2 209 695,41	0,00	2 209 695,41						28 364,00	28 364,00					
	90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00					
		plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00						
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 450,00	284 450,00	284 450,00		284 450,00						0,00						
		plan po zmianach	339 450,00	339 450,00	339 450,00		339 450,00						0,00						
		wykonanie	88 192,76	88 192,76	88 192,76		88 192,76						0,00						
	90095	Pozostała działalność	2 437 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00		2 319 000,00						118 000,00	118 000,00	100 000,00				
		plan po zmianach	2 522 000,00	2 369 000,00	2 369 000,00		2 369 000,00						153 000,00	153 000,00	106 887,00				
		wykonanie	2 189 130,73	2 066 907,73	2 066 907,73		2 066 907,73						122 223,00	122 223,00	106 887,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 000,00	5 169 000,00	374 000,00	27 000,00	347 000,00	4 785 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	5 426 536,81	5 381 536,81	518 200,00	27 000,00	491 200,00	4 850 336,81	13 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 330 026,29	5 285 026,29	439 389,48	6 400,00	432 989,48	4 833 686,81	11 950,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 250 000,00	3 205 000,00	0,00		0,00	3 205 000,00					45 000,00	45 000,00			
		plan po zmianach	3 310 836,81	3 265 836,81	0,00		0,00	3 265 836,81					45 000,00	45 000,00			
		wykonanie	3 310 836,81	3 265 836,81	0,00		0,00	3 265 836,81					45 000,00	45 000,00			
	92116	Biblioteki	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00		0,00	1 380 000,00					0,00				
		plan po zmianach	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00		0,00	1 380 000,00					0,00				
		wykonanie	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00		0,00	1 380 000,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00				
		plan po zmianach	187 700,00	187 700,00	187 700,00		187 700,00						0,00				
		wykonanie	161 995,51	161 995,51	161 995,51		161 995,51						0,00				
	92195	Pozostała działalność	548 000,00	548 000,00	338 000,00	27 000,00	311 000,00	200 000,00	10 000,00				0,00				
		plan po zmianach	548 000,00	548 000,00	330 500,00	27 000,00	303 500,00	204 500,00	13 000,00				0,00				
		wykonanie	477 193,97	477 193,97	277 393,97	6 400,00	270 993,97	187 850,00	11 950,00				0,00				
926		Kultura fizyczna i sport	7 764 179,80	7 350 293,00	480 100,00	137 302,00	342 798,00	6 820 193,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	413 886,80	413 886,80	0,00	0,00	
		plan po zmianach	8 489 829,00	7 433 769,00	500 857,00	102 953,00	397 904,00	6 885 412,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	1 056 060,00	1 056 060,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 379 197,17	7 380 697,50	469 710,96	95 923,71	373 787,25	6 874 534,54	36 452,00	0,00	0,00	0,00	998 499,67	998 499,67	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 956 193,00	3 920 193,00	0,00		0,00	3 920 193,00					36 000,00	36 000,00			
		plan po zmianach	4 050 862,00	4 014 862,00	0,00		0,00	4 014 862,00					36 000,00	36 000,00			
		wykonanie	4 050 462,00	4 014 862,00	0,00		0,00	4 014 862,00					35 600,00	35 600,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 050 000,00	3 050 000,00	100 000,00	1 900,00	98 100,00	2 900 000,00	50 000,00				0,00				
		plan po zmianach	3 070 550,00	3 070 550,00	152 500,00	1 900,00	150 600,00	2 870 550,00	47 500,00				0,00				
		wykonanie	3 042 142,17	3 042 142,17	146 017,63	0,00	146 017,63	2 859 672,54	36 452,00				0,00				
	92695	Pozostała działalność	757 986,80	380 100,00	380 100,00	135 402,00	244 698,00						377 886,80	377 886,80			
		plan po zmianach	1 368 417,00	348 357,00	348 357,00	101 053,00	247 304,00						1 020 060,00	1 020 060,00			
		wykonanie	1 286 593,00	323 693,33	323 693,33	95 923,71	227 769,62						962 899,67	962 899,67			
Wydatki razem:			203 591 335,03	161 767 137,21	125 434 198,29	59 755 531,25	65 678 667,04	17 359 295,00	13 207 371,74	707 619,43	3 372 352,75	1 686 300,00	41 824 197,82	39 429 197,82	17 117 628,69	2 395 000,00	
		plan po zmianach	199 945 639,53	161 082 981,21	127 987 078,33	60 419 348,18	67 567 730,15	16 572 379,12	14 303 109,33	670 414,43	0,00	1 550 000,00	38 862 658,32	36 467 658,32	16 982 434,72	2 395 000,00	
		wykonanie	188 022 978,14	151 306 399,82	118 669 427,47	57 909 053,77	60 760 373,70	16 531 989,72	13 942 680,71	628 608,93	0,00	1 518 692,99	36 716 578,32	34 321 578,32	16 945 845,19	2 395 000,00	

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015 r.
zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	17 045 357,69	13 691 503,87	13 438 814,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	50 000,00	35 300,00
			Baza komunikacji miejskiej- projekt	150 000,00	50 000,00	35 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	35 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 860 000,00	5 006 146,18	4 873 680,49
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	400 000,00	10 000,00	4 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 000,00	4 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ul. Cisowej		30 000,00	18 623,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	18 623,36
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	2 000 000,00	1 350 000,00	1 327 413,82
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 350 000,00	1 327 413,82
			Budowa ul. Orłowskiego	300 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	100 000,00	67 530,00	67 530,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 530,00	67 530,00
			Przebudowa ul. Radomskiej etap II	350 000,00	430 000,00	393 433,88
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	430 000,00	393 433,88
			Przebudowa ulicy Krzemienieckiej	0,00	18 000,00	18 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	95 000,00	95 000,00	89 893,63
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	89 893,63
			Przebudowa ul. Wiosennej	3 600 000,00	2 440 616,18	2 440 616,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	2 440 616,18	2 440 616,18
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego, Rafińskiego, Krakusa i Wandy	1 000 000,00	550 000,00	500 790,91
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	550 000,00	500 790,91
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	13 378,71
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 378,71
	60017		Drogi wewnętrzne	730 000,00	330 000,00	224 824,72
			Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej	350 000,00	10 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 000,00	0,00
			Budowa (z płyt) ul. Stańczyka	30 000,00	30 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	350 000,00	249 900,00	184 745,62
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	249 900,00	184 745,62
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Koniecpolskiego w Kołobrzegu	0,00	40 100,00	40 079,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 100,00	40 079,10
	60041		Infrastruktura portowa	8 305 357,69	8 305 357,69	8 305 009,17
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony ładunku (drogi i kolej) - etap I	8 289 524,00	8 289 524,00	8 289 523,27
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 095,00	7 046 095,00	7 046 094,78
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 429,00	1 243 429,00	1 243 428,49
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony ładunku (drogi i kolej) - etap II	15 833,69	15 833,69	15 485,90
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 833,69	15 833,69	15 485,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
630			Turystyka	13 030 093,33	12 153 410,65	11 729 049,47
	63095		Pozostała działalność	13 030 093,33	12 153 410,65	11 729 049,47
			Modernizacja kołobrzesckiego molo	11 216 093,33	10 774 410,65	10 511 691,31
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 822,33	2 204 220,62	1 977 742,29
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 325,20	6 427 642,52	6 400 461,77
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 945,80	2 142 547,51	2 133 487,25
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	500 000,00	910 000,00	898 685,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	910 000,00	898 685,43
			Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	19 000,00	19 000,00	7 380,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	7 380,00
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	400 000,00	300 000,00	278 934,55
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	278 934,55
			Budowa sanitarnej infrastruktury plaż	250 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
			Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego	300 000,00	50 000,00	358,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	358,18
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)	200 000,00	100 000,00	32 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	32 000,00
			Koncepcja budowy molo i promenady w dzielnicy zachodniej	145 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 000,00	5 315 000,00	4 866 660,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	2 920 000,00	2 471 660,31
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00	505 000,00	501 625,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	505 000,00	501 625,12
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 200 000,00	2 415 000,00	1 970 035,19
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 415 000,00	1 970 035,19
	70095		Pozostała działalność	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
			Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
720			Informatyka	0,00	9 650,00	9 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 650,00	9 650,00
			Baza komunikacji miejskiej- projekt	0,00	9 650,00	9 650,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 650,00	9 650,00
750			Administracja publiczna	700 000,00	697 840,05	683 792,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	697 840,05	683 792,21
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	550 000,00	480 000,00	474 621,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	480 000,00	474 621,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	150 000,00	217 840,05	209 171,21
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	217 840,05	209 171,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	266 642,24	188 942,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup sonaru dla Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej "TRYTON"	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00
			Zakupy majątkowe	6 000,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000,00	90 000,00	12 300,00
			Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	90 000,00	90 000,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	12 300,00
	75416		Straże gminne (miejskie)	20 000,00	16 959,24	16 959,24
			Monitoring tv miasta - zakup monitorów do obsługi kamer	20 000,00	16 959,24	16 959,24
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 959,24	16 959,24
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	4 683,00	4 683,00
			Zakup klatek na dziki	10 000,00	4 683,00	4 683,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 683,00	4 683,00
758			Różne rozliczenia	1 450 000,00	443 087,51	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000,00	443 087,51	0,00
			Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	100 000,00	85 200,71	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	85 200,71	0,00
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	1 000 000,00	7 886,80	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	7 886,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	626 000,00	1 029 000,00	1 007 251,96
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	80 000,00	79 667,38
			Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakupy majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup mobilnej pracowni komputerowej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Szkoła podstawowa nr 5 - zakup z komputerów		8 000,00	8 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zespół Szkół (Podczele) - zakup kosiarki i kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	11 667,38
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 667,38
	80104		Przedszkola	600 000,00	900 000,00	878 927,61
			Przedszkole Miejskie Nr 3 -modernizacja obiektu przedszkola - wykonanie instalacji p.poż	0,00	50 000,00	49 767,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 767,61
			Przebudowa Przedszkola Nr 10	600 000,00	850 000,00	829 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	850 000,00	829 160,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	80110		Gimnazja	4 000,00	49 000,00	48 656,97
			Zespół Szkół Nr 2 - modernizacja obiektu szkoły - wykonanie instalacji p.poż	0,00	45 000,00	44 689,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 689,97
			Zespół Szkół Nr 2 - zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji)	4 000,00	4 000,00	3 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 967,00
851			Ochrona zdrowia	1 586 860,00	1 788 440,00	1 787 565,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 306 860,00	1 508 440,00	1 507 565,61
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 300 000,00	1 500 000,00	1 499 570,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 500 000,00	1 499 570,61
			Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji	6 860,00	8 440,00	7 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	8 440,00	7 995,00
	85195		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	280 000,00
			Dotacja celowa na budowę hospicjum	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			pomoc finansowa dla województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 970,00	4 964,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 970,00	4 964,28
			Rozbudowa centrali telefonicznej w MOPS	0,00	4 970,00	4 964,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 970,00	4 964,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	100 000,00	100 000,00
			Szkoła Podstawowa 8. Adaptacja pomieszczeń w tym na świetlicę	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 000,00	2 262 054,00	1 856 388,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 218 000,00	1 789 054,00	1 695 838,19
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry	1 900 000,00	1 690 000,00	1 682 338,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 690 000,00	1 682 338,19
			Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze w rejonie ul.Łopuskiego	35 000,00	35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
			Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul.Orlej i Kaszubskiej	50 000,00	50 000,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	13 500,00
			Odwodnienie deszczowe w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbawidowców, Kolumba.	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	0,00	12 054,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 054,00	0,00
			Odwodnienie terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej	33 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	9 963,00
			Rewitalizacja parków miejskich	75 000,00	75 000,00	9 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	9 963,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	245 000,00	28 364,00
			Budowa nowych punktów świetlnych, modernizacja oświetlenia	245 000,00	245 000,00	28 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	28 364,00
	90095		Pozostała działalność	118 000,00	153 000,00	122 223,00
			Rewitalizacja parków miejskich	0,00	35 000,00	15 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	15 336,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	118 000,00	118 000,00	106 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 113,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 033,05	16 033,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	90 853,95	90 853,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			Dotacja celowa dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	413 886,80	1 056 060,00	998 499,67
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	35 600,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup odśnieżarki	11 000,00	11 000,00	10 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 600,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	377 886,80	1 020 060,00	962 899,67
			Projekt i budowa "Streetworkout park" w Parku im. St. Żeromskiego	0,00	60,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60,00	60,00
			Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III	377 886,80	1 020 000,00	962 839,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 886,80	1 020 000,00	962 839,67
Razem				41 824 197,82	38 862 658,32	36 716 578,32

w tym wydatki niewygasające

600	60004	6050	Baza komunikacji miejskiej- projekt			35 300,00
700	70005	6050	Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat			1 225 781,10
750	75023	6050	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji			162 000,00
926	92695	6050	Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III			25 515,88

WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach				Wykonanie
1	Dochody , w tym		204 628 873,94	193 651 178,44		zł		192 059 299,12
	dochody bieżące		167 895 539,88	172 792 778,55				171 682 965,91
	dochody majątkowe		36 733 334,06	20 858 399,89				20 376 333,21
2	Wydatki , w tym		203 591 335,03	199 945 639,53		zł		188 022 978,14
	wydatki bieżące		161 767 137,21	161 082 981,21				151 306 399,82
	wydatki majątkowe		41 824 197,82	38 862 658,32				36 716 578,32
3	Deficyt/Nadwyżka budżetowa		1 037 538,91	-6 294 461,09		zł		4 036 320,98
	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
4	Dochody		zł.			zł.		
5	Wydatki		204 628 873,94	193 651 178,44	192 059 299,12	203 591 335,03	199 945 639,53	188 022 978,14
	Rozchody :							
6	Spłata kredytów przypadająca w 2015 r.	992				2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
7	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982				9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
8	Przelewy na rachunki lokat	994						
	Przychody:							
9	Kredyty i pożyczki w 2015 r.	952	4 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00			
10	Inne źródła: wolne środki	955	8 049 277,14	8 165 180,78	8 165 180,78			
11	w tym środki zaangażowane w budżecie	955	6 712 461,09	8 044 461,09	3 713 679,02			
	R A Z E M (lp 4+5+6+7+8+9+11)		215 341 335,03	211 695 639,53	199 772 978,14	215 341 335,03	211 695 639,53	199 772 978,14

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 172,43	4 172,43	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 172,43	4 172,43	100,0%
		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	4 172,43	4 172,43	100,0%
750			Administracja publiczna	205 600,00	644 419,00	643 618,60	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 600,00	644 419,00	643 618,60	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 600,00	644 419,00	643 618,60	99,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	261 466,00	257 262,51	98,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	7 773,51	98,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 914,00	7 914,00	7 773,51	98,2%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	118 056,00	118 055,45	100,0%
		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	118 056,00	118 055,45	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 041,00	68 575,92	97,9%
		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	70 041,00	68 575,92	97,9%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 794,00	4 435,00	92,5%
		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	4 794,00	4 435,00	92,5%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	60 661,00	58 422,63	96,3%
		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	60 661,00	58 422,63	96,3%
801			Oświata i wychowanie	0,00	294 049,14	292 706,72	99,5%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	172 677,33	171 809,85	99,5%
		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	172 677,33	171 809,85	99,5%
	80110		Gimnazja	0,00	121 371,81	120 896,87	99,6%
		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	121 371,81	120 896,87	99,6%

851			Ochrona zdrowia	4 000,00	9 000,00	7 769,39	86,3%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	7 769,39	86,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	9 000,00	7 769,39	86,3%
852			Pomoc społeczna	8 245 176,99	9 163 352,93	9 035 881,59	98,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	8 990 000,00	8 870 056,81	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 150 000,00	8 990 000,00	8 870 056,81	98,7%
	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.	35 000,00	90 000,00	86 356,80	96,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	90 000,00	86 356,80	96,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 764,99	24 260,93	22 623,98	93,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 764,99	24 260,93	22 623,98	93,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	53 970,00	53 970,00	100,0%
		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	53 970,00	53 970,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	412,00	5 122,00	2 874,00	56,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412,00	5 122,00	2 874,00	56,1%
Razem:				8 462 690,99	10 376 459,50	10 241 411,24	98,7%

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 172,43	4 172,43	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 172,43	4 172,43	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,81	81,81	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 090,62	4 090,62	100,0%
750			Administracja publiczna	205 600,00	644 419,00	643 618,60	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 600,00	644 419,00	643 618,60	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	642 426,00	641 626,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 993,00	1 992,60	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	261 466,00	257 262,51	98,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	7 773,51	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00	3 436,36	96,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	590,66	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,00	3 751,00	3 746,49	99,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	118 056,00	118 055,45	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 120,00	65 120,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 450,00	4 449,69	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	571,00	570,76	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 605,00	28 605,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 610,00	14 610,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 041,00	68 575,92	97,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 760,00	33 120,00	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 771,00	3 056,56	81,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	537,00	426,15	79,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 940,00	21 940,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 033,00	7 033,21	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 794,00	4 435,00	92,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 389,00	1 030,00	74,2%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	60 661,00	58 422,63	96,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 700,00	28 600,00	93,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 662,00	2 587,12	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	394,00	330,51	83,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 170,00	16 170,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 585,00	7 585,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	294 049,14	292 681,97	99,5%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	172 677,33	171 785,10	99,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 440,17	6 440,17	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 395,58	1 368,09	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,90	235,18	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,19	33,52	98,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	164 527,49	163 668,14	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,0%

	80110	Gimnazja	0,00	121 371,81	120 896,87	99,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 663,14	8 235,01	95,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 004,43	975,60	97,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,66	167,70	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,61	23,89	97,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	111 506,97	111 494,67	100,0%
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	9 000,00	7 769,39	86,3%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	7 769,39	86,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	1 305,00	1 138,25	87,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	175,00	61,94	35,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	7 470,00	6 519,20	87,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	8 245 176,99	9 163 352,93	9 035 881,59	98,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	8 990 000,00	8 870 056,81	98,7%
	3110	Świadczenia społeczne	7 655 500,00	8 355 020,00	8 242 530,74	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 750,00	185 981,00	185 981,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 513,00	400 871,00	393 420,71	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563,00	5 034,00	5 030,89	99,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 647,00	5 647,00	5 647,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 647,00	6 647,00	6 647,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	8 440,00	8 440,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki		280,00	279,47	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0%
	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.	35 000,00	90 000,00	86 356,80	96,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	90 000,00	86 356,80	96,0%
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	7 764,99	24 260,93	22 623,98	93,3%
	3110	Świadczenia społeczne	7 612,74	23 785,25	22 180,37	93,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,97	396,70	369,93	93,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,17	69,27	64,60	93,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,11	9,71	9,08	93,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	53 970,00	53 970,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 074,00	53 970,00	53 970,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	412,00	5 122,00	2 874,00	56,1%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	2 443,83	563,35	23,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	419,42	97,22	23,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,75	13,43	22,9%
Razem			8 462 690,99	10 376 459,50	10 241 386,49	98,7%

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2015	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2015	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720	72095	2020	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720	72095	6320	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7 720,0
Ogółem			35 800,00	35 800,00	35 800,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	7 720,0

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf (klasyfikacja dotacji)	Dotacje ogółem - plan na 31.12.2015r.	Realizacja planu dotacji na 31.12.2015r.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r. (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty z rozliczenia dotacji za 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416	2310	317 221,00	263 640,00	317 221,00	231 641,95	231 641,95	187 003,99	1 242,10	69 288,76	0,00
						Wydatki wspólnej Straży Miejskiej ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ustalonego w umowie procentowego udziału kosztów funkcjonowania					
801	80101	2310	713 300,00	713 284,00	713 300,00	713 284,00	713 284,00	x	x		0,00
801	80103	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00
801	80104	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00
801	80110	2310	574 200,00	574 200,00	574 200,00	574 200,00	574 200,00	x	x		0,00
801	80195	2310	25 300,00	25 267,00	25 300,00	25 267,00	25 267,00	x	x		0,00
921	92120	2330	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów ryczałtowo					
Ogółem			1 660 021,00	1 606 391,00	1 660 021,00	1 574 392,95	1 574 392,95	187 003,99	1 242,10	69 288,76	0,00

w złotych

**Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2015 r.**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2015	Wykonanie dochodów na 31.12.2015
1	2	3	4
756	75618	2 000 000,00	2 214 102,19
Ogółem		2 000 000,00	2 214 102,19

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2015 po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem (5+14)	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851																
85153		60 000,00	54 031,18	54 031,18	30 031,18	376,00	29 655,18	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																
Urząd Miasta		54 700,00	53 231,68	53 231,68	29 231,68	376,00	28 855,68	24 000,00					0,00			
MOPS		5 300,00	799,50	799,50	799,50		799,50						0,00			
85154		2 380 000,00	2 342 219,40	834 653,79	479 683,07	229 367,70	250 315,37	354 819,26	151,46	0,00	0,00	0,00	1 507 565,61	1 507 565,61	0,00	0,00
w tym:																
Urząd Miasta		2 224 505,00	2 188 188,74	680 623,13	325 803,87	185 775,76	140 028,11	354 819,26	0,00				1 507 565,61	1 507 565,61		
MOPS		109 865,00	108 503,78	108 503,78	108 352,32	42 811,66	65 540,66		151,46				0,00			
Szkoły		39 630,00	39 594,22	39 594,22	39 594,22	780,28	38 813,94						0,00			
Przedszkola		6 000,00	5 932,66	5 932,66	5 932,66	0,00	5 932,66						0,00			
Ogółem		2 440 000,00	2 396 250,58	888 684,97	509 714,25	229 743,70	279 970,55	378 819,26	151,46	0,00	0,00	0,00	1 507 565,61	1 507 565,61	0,00	0,00

**Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2015 r.**

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury	3 205 000,00	3 205 000,00	3 205 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Ogółem					4 585 000,00	4 585 000,00	4 585 000,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 920 193,00	4 014 862,00	4 014 862,00
Ogółem					3 920 193,00	4 014 862,00	4 014 862,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85153	2800	Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , w tym:	24 000,00	24 000,00	24 000,00
				1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				2) Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:	174 820,00	174 820,00	174 820,00
				1) Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	7 000,00	7 000,00	7 000,00
				2) Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych	107 820,00	107 820,00	107 820,00
				3) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				4) Regionalny Szpital w Kołobrzegu	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3	921	92113	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury. Usuwanie usterek po przeglądach gwarancyjnych po inwestycyjnych ze środków uzyskanych od gwaranta	0,00	60 836,81	60 836,81
4	921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00
5	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	36 000,00	36 000,00	35 600,00
				1) Zakup odśnieżarki	11 000,00	11 000,00	10 600,00
				2) Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Ogółem					279 820,00	340 656,81	340 256,81
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	851	85195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4	921	92195	271	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wydatki kompanii honorowej Zespołu Szkół Morskich uczestniczącej w imprezach patriotycznych	0,00	4 500,00	4 500,00
Ogółem					92 000,00	96 500,00	96 500,00

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	750,00	579,90
2	630	63095	2900	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne	318,00	318,00	318,00
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00	4 350,00	4 350,00
4	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	65 000,00	65 000,00	64 999,39
5		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00

6		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7		75416	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji z Gminą Kołobrzeg przekazanej w 2014 na wspólne funkcjonowanie Straży Miejskiej	0,00	69 288,76	69 288,76
8		80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach w tamtych gminach,	15 000,00	4 633,41	4 323,67
9		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	419 160,00	405 200,00	405 198,36
10		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	45 216,00	6 253,00	6 252,84
11		80195	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na projekt "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" realizowany ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0,00	7 604,50	7 605,50
12	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	45 000,00	45 000,00	34 534,46
13		85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	1 000,00	690,01
14		85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00	5 000,00	814,92
15		85215	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	455,00	454,96
16		85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00	10 000,00	6 996,52
17		85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	4 000,00	4 000,00	328,32
18	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	1 000,00	569,68
Ogółem					775 794,00	794 852,67	772 305,29

**Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2015 r.**

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	825 790,00	595 656,00	595 655,59
				Razem	825 790,00	595 656,00	595 655,59
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	673 272,00	448 166,00	448 165,07
3		80104	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	678 240,00	501 085,00	501 082,50
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	752 894,00	548 370,00	548 367,75
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	678 240,00	596 360,00	596 358,75
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	388 150,00	225 135,00	225 134,25
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	250 105,00	161 000,00	160 974,34
				Razem	3 420 901,00	2 480 116,00	2 480 082,66
8		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	297 985,00	215 565,00	215 564,38
9		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	341 706,00	369 604,00	369 603,99
10		80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	94 900,00	62 233,00	62 232,50
				Razem	734 591,00	647 402,00	647 400,87
11		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00	123 020,00	123 018,70
		80149	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	0,00	1 752,00	1 751,16
12		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	0,00	90 625,00	90 622,35
				Razem	0,00	215 397,00	215 392,21
13		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	48 860,00	48 857,31
14		80150	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	0,00	33 276,00	33 272,00
				Razem	0,00	82 136,00	82 129,31
15	854	85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00	18 050,00	18 019,39
16		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	0,00	9 950,00	9 929,07
				Razem	0,00	28 000,00	27 948,46
Ogółem					4 981 282,00	4 048 707,00	4 048 609,10

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75415	2360	Dotacje dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	801	80101	2830	Dotacja podręczniki dla Przedszkola Prywatnego "Morska Kraina"	0,00	6 440,17	6 440,17
3	801	80110	2830	Dotacja podręczniki dla:	0,00	8 663,14	8 235,01

				Spółecznego Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1		1 336,60	1 336,50
				Spółecznego Gimnazjum w Radzikowie		7 326,54	6 898,51
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu), w tym:	180 000,00	180 000,00	179 999,26
				1) PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu		17 245,00	17 245,00
				2) Stowarzyszenie Przyjaciół Uśmiechu		10 000,00	9 999,26
				3) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		10 100,00	10 100,00
				4) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		5 670,00	5 670,00
				5) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		28 920,00	28 920,00
				6) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		40 865,00	40 865,00
				7) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka" w Kołobrzegu		4 000,00	4 000,00
				8) Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura		23 200,00	23 200,00
				9) Dotacja nierozdysponowana z przeznaczeniem na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych		40 000,00	40 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	100 000,00	100 000,00	99 761,44
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		7 610,00	7 610,00
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		3 303,00	3 288,71
				3) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		4 500,00	4 500,00
				4) Polski Związek Niewidomych		11 700,00	11 700,00
				5) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		17 000,00	17 000,00
				6) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		20 000,00	20 000,00
				7) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		13 369,00	13 369,00
				8) Polskie Towarzystwo Stomijne POL– ILKO Oddział Regionalny K-lin		1 368,00	1 368,00
				9) Zachodniopom. Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie		11 650,00	11 650,00
				10) Polski Związek Głuchych		7 000,00	6 775,73
				11) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		2 500,00	2 500,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków, w tym	252 000,00	252 000,00	240 000,00
				Żłobek "Bajlandia"		120 000,00	110 000,00
				Żłobek Mały Poliglota		42 000,00	40 000,00
				Żłobek "Mądrowscy"		90 000,00	90 000,00
6		85395	2360	Dotacje na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	10 000,00	10 000,00	9 903,39
				1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		4 000,00	4 000,00
				2) Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		3 500,00	3 500,00
				3) Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu		2 500,00	2 403,39
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu) w tym:	200 000,00	200 000,00	183 350,00
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów		30 000,00	30 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego		35 000,00	35 000,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg		2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji		1 500,00	1 500,00
				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA		1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Poetów i Innych Twórców w Kołobrzegu AKCEPT		1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów		3 000,00	3 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 1)		2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 2)		18 000,00	18 000,00
				Związek Sybiraków Kolo Terenowe w Kołobrzegu		1 500,00	1 500,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 1)		32 000,00	32 000,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 2)		10 000,00	0,00

				Muzeum Kołobrzekie "Patria Colbergiensis"		7 000,00	7 000,00
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 1)		3 000,00	3 000,00
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 2)		2 500,00	2 500,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP		2 500,00	0,00
				Towarzystwo Opieki nad Zabytkami		10 000,00	10 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR (oferta 1)		5 000,00	5 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR (oferta 2)		3 000,00	3 000,00
				Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		3 000,00	3 000,00
				Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego		20 000,00	20 000,00
				Stowarzyszenie Artysów - Grupa Kołobrzeg		3 000,00	2 850,00
				nierozdysponowane środki		4 000,00	0,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00	115 550,00	114 385,03
				w tym:			
				1) Kołobzieskie Stowarzyszenie Łuczników Mewa" Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny -czerwiec		4 000,00	4 000,00
				2) Kołobzieskie Stowarzyszenie Łuczników Mewa" Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny -wrzesień		4 000,00	4 000,00
				3) Miejski Klub Pływacki - VI Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci		6 000,00	6 000,00
				4) Kołobzieskie Towarzystwo Cyklistów - Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2015		16 000,00	16000
				5) Akademia Akrobatyki La Passion - Zawody Gwiazdkowe		2 000,00	2 000,00
				6) Stowarzyszenie " Bieg Zaślubin" - Międzynarodowy Bieg Zaślubin		50 000,00	50 000,00
				7) Liga Morska i Rzeczna - Zlot Jungów		4 000,00	4 000,00
				8) Szczerek Fight Team -II Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym		5 000,00	5 000,00
				9) UKS Zapasy Kołobrzeg - Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w zapasach w stylu wolnym kadetów		4 000,00	2 905,83
				10) Koło Miejskie PZW - Perla Bałtyku		2 000,00	1 979,20
				11) Uniwertystet II Wieku - Olimpiada - Trzeci Wiek na start		1 500,00	1 500,00
				12)WOPR - Puchar Polski w Kitesurfingu		5 000,00	5 000,00
				13) Stowarzyszenie Kołobrzeg Morzem Sportów - Kołobrzeg Maraton 3		12 000,00	12 000,00
				nierozdysponowane środki		50,00	
9			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 750 000,00	2 755 000,00	2 745 287,51
				w tym:			
				MKP „ Kotwica „- seniorzy		1 400 000,00	1 400 000,00
				Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg		269 000,00	268 997,83
				Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży		50 000,00	49 957,98
				LKS „Viking"		10 000,00	10 000,00
				KMKL „ Sztor " - seniorzy		3 000,00	3 000,00
				KMKL „Sztor"- młodzież		95 000,00	95 000,00
				KŚŁ „ Mewa" -		94 000,00	93 990,00
				Koř. Amat. Stowarzyszenie Piłki Nożnej		15 000,00	15 000,00
				MUKS „ Kotwica 50 " seniorzy		400 000,00	400 000,00
				MUKS „ Kotwica 50 " młodzież		150 000,00	139 788,45
				UKS „ Osemka"		4 000,00	4 000,00
				UKS „ Zapasy Kołobrzeg "		50 000,00	50 000,00
				UKS OPP Powiat		40 000,00	39 987,50
				LUKS" Siódemka"		5 000,00	5 000,00
				KSZS		22 000,00	22 000,00
				Nadmorski Basket Amatorski		7 000,00	7 000,00
				Miejski Klub Pływacki - Kołobrzeg		53 000,00	53 000,00
				Klub Strzelecki		10 000,00	10 000,00
				KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai		12 000,00	12 000,00
				Szczerek Fight Team		17 000,00	17 000,00
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"		4 000,00	4 000,00
				Jacht Klub Kołobrzeg		15 000,00	15 000,00
				Stowarzyszenie Sportowe "Tenis Park Kołobrzeg"		20 000,00	20 000,00
				La Passion		10 000,00	10 565,75
Ogółem					3 862 000,00	3 847 653,31	3 807 361,81

**Realizacja w 2015 r. wydatków
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2015	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2015	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	130 000,00	101 616,52	284 450,00	88 192,76	88 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		130 000,00	101 616,52	284 450,00	88 192,76	88 192,76				0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015 R.
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2015
Zadania ogółem (w tym):		20 347 070,45
Plan	Środki własne kwalifikowalne	3 555 647,12
	Środki własne niekwalifikowalne	2 521 822,33
	Środki unijne	14 209 143,42
	Dotacje z budżetu państwa	60 457,58
Zadania ogółem (w tym):		19 873 287,27
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	3 514 101,13
	Środki własne niekwalifikowalne	2 220 438,12
	Środki unijne	14 078 290,44
	Dotacje z budżetu państwa	60 457,58
Zadania ogółem (w tym):		19 557 300,91
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	3 504 694,31
	Środki własne niekwalifikowalne	1 982 846,79
	Środki unijne	14 009 304,90
	Dotacje z budżetu państwa	60 454,91
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I
Nakłady inwestycyjne (w tym):		8 289 524,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne	1 243 429,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	7 046 095,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		8 289 524,00
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	1 243 429,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	7 046 095,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		8 289 523,27
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	1 243 428,49
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	7 046 094,78
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 833,69
Plan	Środki własne kwalifikowalne	15 833,69
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 833,69
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	15 833,69
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 485,90
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	15 485,90
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2015
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 216 093,33
Plan	Środki własne kwalifikowalne	2 182 945,80
	Środki własne niekwalifikowalne	2 503 822,33
	Środki unijne	6 529 325,20
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 774 410,65
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	2 142 547,51
	Środki własne niekwalifikowalne	2 204 220,62
	Środki unijne	6 427 642,52
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 511 691,31
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	2 133 487,25
	Środki własne niekwalifikowalne	1 977 742,29
	Środki unijne	6 400 461,77
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		118 000,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne	15 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	18 000,00
	Środki unijne	85 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		118 000,00
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	16 033,05
	Środki własne niekwalifikowalne	11 113,00
	Środki unijne	90 853,95
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		106 887,00
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	16 033,05
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	90 853,95
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		89 040,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	75 600,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		89 040,00
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	75 600,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		89 031,50
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	75 591,50
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
wydatki (w tym):		41 781,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		41 781,00
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		0,00
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2015	
Wydatki bieżące (R. 71095)		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	
wydatki (w tym):			471 868,60
Plan	Środki własne kwalifikowalne		71 738,63
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		340 110,47
	Dotacje z budżetu państwa		60 019,50
wydatki (w tym):			471 868,60
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		71 738,63
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		340 110,47
	Dotacje z budżetu państwa		60 019,50
wydatki (w tym):			471 852,60
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne		71 740,37
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		340 095,40
	Dotacje z budżetu państwa		60 016,83
Wydatki bieżące (R. 90005)		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg	
wydatki (w tym):			96 900,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne		13 260,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		83 640,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
wydatki (w tym):			57 195,00
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		8 579,25
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		48 615,75
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
wydatki (w tym):			57 195,00
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne		8 579,25
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		48 615,75
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		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,	
wydatki (w tym):			0,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
wydatki (w tym):			7 604,50
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		2 500,00
	Środki własne niekwalifikowalne		5 104,50
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			7 604,50
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne		2 500,00
	Środki własne niekwalifikowalne		5 104,50
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R. 85395)		Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Program Jesteśmy Aktywni" realizowany przez MOPS	
wydatki (w tym):			8 029,83
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		7 591,75
	Dotacje z budżetu państwa		438,08
wydatki (w tym):			8 029,83
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		7 591,75
	Dotacje z budżetu państwa		438,08
wydatki (w tym):			8 029,83
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		7 591,75
	Dotacje z budżetu państwa		438,08

plan

wydatki
całość

bieżące
majątkowe

707 619,43
19 639 451,02

Lata		2015
		20 347 070,45
	bieżące	707 619,43
	majątkowe	17 117 628,69
	bez niekwalifikowalnych	17 825 248,12
ue	bieżące	548 723,22
	majątkowe	13 660 420,20

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych
w 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem		
				dotacje z budżetu	w tym:				
					bieżące* § 2650	na inwestycje* § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLAN PO ZMIANACH								
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 500,00	8 980 162,00	4 014 862,00	4 014 862,00		8 901 986,00	0	80 676
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	36 000,00		36 000,00	36 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.92604								
	1/ Zakup odśnieżarki					11 000,00			
	2/ Zakup samojazdnej kosiarki rotacyjnej					25 000,00			

[illegible]

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2015
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	WYKONANIE								
II.	Rachunki środków wydzielonych		2 722 473,15	0,00	0,00	0,00	2 722 473,15	31 001,71	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	133 917,43	x	x	x	133 917,43	20 023,50	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	31 983,29	x	x	x	31 983,29	39,04	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	159 995,01	x	x	x	159 995,01	228,34	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	294 431,77	x	x	x	294 431,77	492,24	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	135 059,64	x	x	x	135 059,64	0,00	0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	153 970,03	x	x	x	153 970,03	10,98	0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	226 992,01	x	x	x	226 992,01	0,23	0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	26 688,98	x	x	x	26 688,98	92,38	0,00
9	Zespół Szkół	0,00	193 059,88	x	x	x	193 059,88	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	171 819,93	x	x	x	171 819,93	807,97	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	191 244,29	x	x	x	191 244,29	407,42	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	158 820,08	x	x	x	158 820,08	2 306,52	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	133 859,56	x	x	x	133 859,56	1 479,67	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	240 098,72	x	x	x	240 098,72	1 229,94	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	227 219,78	x	x	x	227 219,78	2 108,32	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	243 312,75	x	x	x	243 312,75	1 775,16	0,00

**Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych
w 2015 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych
Gminy Miasto Kołobrzeg**

w trybie uchwały Nr XLVI/597/14 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. z 2014r. poz. 2433)

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
	Prezydent Miasta						
1		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14				4 902,30 należność główna + 1 458,63 koszty procesu + 4 004,61 odsetki+7481,40 koszty rozbiórki	10
2		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14	2 143,20				
3		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14	4 004,61 odsetki				
4		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14				1 070,60 zł należność główna +375,07 zł	9
5		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14	3 358,92				
6		odroczenie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, przypadającej na dzień 31 marca 2015 r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami art.. 71 ust. 1 pkt 4		600 000,00	po 200 000 zł terminy: 31.07; 31.08; 30.09		
			9 506,73	600 000,00		17 846,94	

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
1	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 10	umorzenie opłaty za świadczone usługi	328,92				
			328,92				
1	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7	umorzenie opłaty za świadczone usługi	2 069,82				
			2 069,82				
1	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	umorzenie opłaty za świadczone usługi	944,87				
			944,87				
1	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3	umorzenie opłaty za świadczone usługi	177,55				
			177,55				
1	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4	należność główna - faktura za sprzedaż surowców wtórnych	27,45				
		umorzenie odsetek - art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny	4,58				
			32,03				
	Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	należność z tytułu dzierżawy pasa technicznego - § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr VI/597/14. Należność główna 362,50 zł odsetki 58,44	420,94				
		należność z tytułu usług hotelowych - § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr VI/597/14. Należność główna 230 zł odsetki 23,26 zł	253,26				
		należność z tytułu wynajmu Euroboiska - § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały nr VI/597/14. Należność główna 2 800 zł odsetki 204,40 zł	3 004,40				
		należność z tytułu zwrotu kosztów energetycznych - § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr VI/597/14. Należność główna 88,70 zł, odsetki 2,90 zł	91,60				
			3 770,20				

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
	Prezydent Miasta w stosunku do należności z zasobów administrowanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego						
1		Zarządzenie Nr 172/04 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 17.12.2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w lokalach użytkowych będących mieniem komunalnym na terenie miasta Kołobrzeg	2000,00 -zaległość podstawowa				
2		jw.		4 839,88	20-12-2015		
3		jw.				575,27	12
4		jw.				573,52	12
5		Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg	1535,96 – w tym zaległość bieżąca – 1418,68zł, odsetki od zaległości bieżącej –117,28zł				
6		jw.	666,72 – odsetki				
7		jw.	292,14 – odsetki				
8		jw.	711,67 – odsetki				
9		jw.	5436,36 – w tym odsetki od zaległości nakazowej z 2002r-2097,36zł, odsetki od zaległości nakazowej z 2005r-1448,23zł, odsetki od zaległości nakazowej z 2008r-1254,20zł, odsetki od zaległości nakazowej z 2012r-636,57zł			5 436,36	109
10		jw.	53297,49 w tym: zaległość nakazowa z 2006r.- zaległość główna -8135,36zł, odsetki -23071,65zł, zaległość nakazowa z 2003r. odsetki -12581,53zł, zaległość nakazowa z 2009r.- zaległość główna -5986,22zł, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji -600,00zł, koszty postępowania egzekucyjnego -17,68zł, odsetki -2905,05zł				

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
11		jw.	COFNIĘCIE UMORZENIA K-L.7141.5.2015.V -53297,49 w tym: zaległość nakazowa z 2006r.- zaległość główna -8135,36zł, odsetki - 23071,65zł, zaległość nakazowa z 2003r. odsetki - 12581,53zł, zaległość nakazowa z 2009r.- zaległość główna - 5986,22zł, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji -600,00zł, koszty postępowania egzekucyjnego - 17,68zł, odsetki -2905,05zł				
12		jw.	420,35 – odsetki				
13		jw.	9030,81 - zaległość nakazowa z 2008r. W tym zaległość główna – 6691,12zł odsetki- 2339,69zł				
14		jw.	11426,31 – w tym zaległość bieżąca – 9150,24zł, odsetki od zaległości bieżącej –2276,07zł				
15		jw.	521,13 – zaległość podstawowa				
16		jw.	5891,77 – w tym odsetki od zaległości nakazowej z 2011r-5270,04zł , odsetki od zaległości bieżącej – 621,73zł				
17		jw.	2033,07 – w tym : zaległość bieżąca – należność główna -1153,69zł, odsetki - 879,38zł				
18		jw.	3498,29 – w tym: odsetki od zaległości nakazowej z 2010r.-2923,62zł, odsetki od zaległości nakazowej z 2012r. - 574,67zł				

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
19		jw.	18606,59 - w tym: zaległość nakazowa z 2004r.- zaległość główna -3659,83zł, zasądzone odsetki -860,01zł, dalsze odsetki -5238,37zł, koszty procesu - 78,95zł, koszty zastępstwa procesowego - 600,00zł, zaległość nakazowa z 2008r.- zaległość główna - 1771,06zł, zasądzone odsetki - 197,12zł, dalsze odsetki -1723,93zł, koszty procesu -30,00zł, koszty zastępstwa procesowego - 180,00zł, koszty klauzuli -6,00zł, koszty postępowania egzekucyjnego -59,57zł, zaległość nakazowa z 2009r.- zaległość główna -1508,21zł, zasądzone odsetki - 503,99zł, dalsze odsetki -1419,68zł, koszty procesu -19,87zł, koszty zastępstwa procesowego - 600,00zł, koszty zastępstwa adwokacyjnego w egzekucji -150,00zł.				
20		jw.	4413,87 – w tym : zaległość bieżąca – należność główna -3910,37zł, odsetki - 503,50zł				
21		jw.	1464,64 – odsetki				
22		jw.	786,57 – odsetki				
23		jw.	2349,26 – odsetki				
24		jw.	190,61 – odsetki				
25		jw.	6340,85 – odsetki od zaległości nakazowej z 2006r.				
26		jw.	2993,42 – odsetki				
27		jw.	4413,93 – zaległość nakazowa z 2006r. W tym zaległość główna – 1109,42zł odsetki- 3304,51zł				
28		jw.	833,74 – w tym : zaległość bieżąca – należność główna -605,99zł, odsetki - 227,75zł				
29		jw.	3333,93 - odsetki od zaległości nakazowej z 2009r.				
30		jw.		1 748,06	15-08-2015	1 748,06	5
31		jw.		4 724,78	27-07-2015		

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
32		jw.		8 600,02	Od 15.02.2015		
33		jw.		4 913,50	30-09-2015		
34		jw.		10 452,54	31-12-2018		
35		jw.		9 276,62	30-09-2015		
36		jw.		945,18	30-11-2015	4 733,10	48
37		jw.		12 520,37	Od 01.03.2015	12 520,37	126
38		jw.		5 939,79	30-06-2015		
39		jw.		6 328,06	31-08-2015		
40		jw.		1 830,45	30-06-2015		
41		jw.		1 830,45	31-08-2015		
42		jw.		1 752,41	31-07-2015	1 752,41	4
43		jw.				2 849,07	29
44		jw.				2 461,93	50
45		jw.				3 486,47	35
46		jw.				9 132,98	183
47		jw.				19 345,88	194
48		jw.				19 345,88	194
49		jw.				342,02	3
50		jw.				2 470,67	25
51		jw.				816,94	17
52		jw.				3 129,45	7
53		jw.				12 427,85	63
54		jw.				3 103,67	32
55		jw.				1 027,49	11
56		jw.				5 519,20	28
57		jw.				2 588,83	7
58		jw.				4 767,18	32
59		jw.				4 805,34	17
60		jw.				17 418,35	88
61		jw.				41 131,56	206
62		jw.				2 800,93	15
63		jw.				8 702,59	117
64		jw.				29 256,26	293
65		jw.				1 061,61	22
66		jw.				11 698,55	117
67		jw.				92 964,39	120
68		jw.				541,35	6
69		jw.				5 511,46	37
70		jw.				797,72	16
71		jw.				1 207,51	25
72		jw.				48 821,62	489
73		jw.				96 305,25	75
74		jw.				10 651,04	36

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
75		jw.				11 703,41	12
76		jw.				1 314,16	27
77		jw.				2 969,61	5
78		jw.				9 844,72	99
79		jw.				1 263,29	26
80		jw.				21 239,21	11
81		jw.				3 134,43	32
82		jw.				4 663,79	16
83		jw.				756,87	16
84		jw.				1 832,25	37
85		jw.				10 530,14	71
86		jw.				406,30	5
87		jw.				761,97	8
88		jw.				2 543,71	7
89		jw.				3 231,21	22
90		jw.				9 954,36	120
91		jw.				74 364,12	744
92		jw.				1 776,56	18
93		jw.				3 267,76	6
94		jw.				1 106,99	12
95		jw.				5 395,55	108
96		jw.				4 038,59	81
97		jw.				1 000,00	5
98		jw.				11 016,96	111
99		jw.				10 145,07	51
100		jw.				583,29	3
101		jw.				767,82	16
102		jw.				1 424,00	15
103		jw.				5 780,29	58
104		jw.				1 274,78	7
105		jw.				491,79	5
106		jw.				149 250,15	427
107		jw.				1 238,87	25
109		jw.				13 745,87	35
108		jw.				1 647,32	33
110		jw.				16 863,52	85
111		jw.				2 906,92	29
112		jw.				3 337,01	67
113		jw.				5 666,52	28
114		jw.				3 670,42	37
115		jw.				3 532,85	36
116		jw.				2 000,00	2
117		jw.				1 672,17	9

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
118		jw.				8 013,83	81
119		jw.				1 028,14	21
120		jw.				1 452,68	30
121		jw.				3 707,90	25
122		jw.				1 732,29	18
123		jw.				949,46	19
124		jw.				7 464,82	150
125		jw.				3 717,27	38
126		jw.				6 213,04	125
127		jw.				6 573,57	22
128		jw.				4 281,05	22
129		jw.				6 350,05	120
130		jw.				3 821,79	39
131		jw.				2 787,04	28
132		jw.				3 333,92	17
133		jw.				8 042,98	5
134		jw.				4 604,49	60
135		jw.				3 812,19	77
136		jw.				9 136,43	61
137		jw.				6 534,70	14
138		jw.				1 862,11	10
139		jw.				9 117,74	92
140		jw.				10 338,66	104
141		jw.				7 195,46	24
142		jw.				40 782,75	41
			89 191,99	75 702,11		1 070 799,11	

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
	Prezydent Miasta:		9 506,73	600 000,00		17 846,94	
	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 10:		328,92				
	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7:		2069,82				
	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2:		944,87				
	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3:		177,55				
	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4:		32,03				
	Dyrektor MOSiR:		3770,2				
	Prezydent Miasta w stosunku do należności KTBS:		89 191,99	75 702,11		1 070 799,11	

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPLĄT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIA

DO 31.12.2015

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 01.01.2015	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 31.12.2015	wzrost / spadek zaległość w %
Osoby prawne	1 940 225,52	601 027,32	0,00	750,00	1 463 163,29	0,00	2 233 778,08	15,13
Podatek od nieruchomości	1 605 275,12	542 282,37	0,00	750,00	1 329 581,00	0,00	1 864 241,78	16,13
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	100,00
Podatek od środków transportowych	22 553,90	15 266,05	0,00	0,00	133 582,29	0,00	21 678,85	-3,88
Oплата za wieczyste użytkowanie gruntu	312 396,50	43 478,90	**	**	0,00	0,00	347 844,45	11,35
Osoby fizyczne	11 801 838,70	1 073 288,79	23 343,37	20 773,01	1 013 177,19	51 650,00	9 280 159,75	-21,37
Podatek od nieruchomości	2 252 284,25	668 793,25	0,00	0,00	903 333,22	0,00	2 483 265,73	10,26
Podatek rolny	2 528,13	343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,86	4,66
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 403,54	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,84	-0,98
Podatek od środków transport.os.fiz..	541 228,79	93 758,90	0,00	0,00	109 843,97	0,00	496 573,09	-8,25
Oплата od psów	8 924,94	2 100,74	0,00	0,00	0,00	51 650,00	8 404,70	-5,83
Oплата targowa	6 341 334,02	13 797,85	21 738,37	20 191,51	0,00	0,00	4 083 052,28	-35,61
Oплата uzdrowiskowa	6 529,30	6 529,30	0,00	581,50	0,00	0,00	161 823,30	2 378,42
Oплата za zezwolenia na obrót alkoholem	1 941,80	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,26	88,19
Oплата za gosp. odpadami komunalnymi	53 037,26	62 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98 888,42	86,45
Mandaty	275 705,21	35 827,42	600,00	0,00	0,00	0,00	163 526,15	-40,69
Oплата przystankowa (75618 § 0490)	942,41	938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	485,61	-48,47
Oплата adiacencka (75618 § 0490)	311 551,69	3 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	307 412,39	-1,33
Oплата za wieczyste użytkowanie gruntu	216 917,88	48 462,34	**	**	0,00	0,00	206 489,39	-4,81
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	41 331,82	1 874,05	**	**	0,00	0,00	42 017,71	1,66
Zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	654 379,03	17 393,35	1 005,00	0,00	0,00	0,00	227 143,56	-65,29
Dzierżawa-pas drogowy	19 345,66	101,37	**	**	0,00	0,00	19 202,79	-0,74
Oплата parkingowa (75618 § 0490)	193 080,86	28 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122 253,23	-36,68
Sprzedaż mienia	56 738,00	0,00	**	**	0,00	0,00	56 688,98	-0,09
Najem, dzierżawa	756 379,52	88 570,09	**	**	0,00	0,00	728 987,87	-3,62
Wpływy z różnych dochodów	66 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 254,59	0,00
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	13 742 064,22	1 674 316,11	23 343,37	21 523,01	2 476 340,48	51 650,00	11 513 937,83	-16,21

TBS (najem)	7 820 356,29	*	**	**	0,00	0,00	5 856 426,59	-25,11
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOPM - Przedszkola	10 934,66	*	**	**	0,00	0,00	11 956,83	9,35
Szkoły podstawowe (dot. Nr 4, Nr 6,Nr 8)	57 553,79	*	**	**	0,00	0,00	59 597,01	3,55
Zespół Szkół	29 163,41	*	**	**	0,00	0,00	30 781,36	5,55
Gimnazja (Nr 3)	26 879,92	*	**	**	0,00	0,00	30 141,27	12,13
MOSiR	331 077,32	*	**	**	0,00	0,00	358 757,33	8,36
MOPS	5 511 897,02	*	**	**	0,00	0,00	6 295 090,14	14,21
Podatek PCC	7 623,95	*	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	-97,29
Podatek od spadków i darowizn	104 853,10	*	6 184,24	0,00	0,00	0,00	12 376,00	-88,20
Podatek - karta podatkowa	920 368,09	*	250,54	0,00	0,00	0,00	769 758,85	-16,36
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki	14 820 707,55	*	6 434,78	0,00	0,00	0,00	13 425 092,37	-9,42
RAZEM Urząd + Jednostki	28 562 771,77	1 674 316,11	29 778,15	21 523,01	2 476 340,48	51 650,00	24 939 030,20	-12,69

* brak danych

** patrz osobny załącznik - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2015 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015 R.

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Plan			Wykonanie		
						Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				4 922,43	0,00		4 752,33	0,00
	01030		Izby rolnicze				750,00	0,00		579,90	0,00
		D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		750,00			579,90	
	01095		Pozostała działalność				4 172,43	0,00		4 172,43	0,00
		D		2000	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		4 172,43			4 172,43	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				12 364 000,00	13 691 503,87		11 113 809,16	13 438 814,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy				4 896 000,00	50 000,00		4 571 000,00	35 300,00
		PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o., zaliczki na poczet wyniku 2015 i pokrycie straty 2014		4 896 000,00			4 571 000,00	
		PNW	inwestycja	6009	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.			50 000,00			35 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne				6 918 000,00	5 006 146,18		6 039 859,31	4 873 680,49
		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			1 504 031,18	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		3 150 000,00			2 667 295,69	
				1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni,		430 000,00			370 888,60	
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, inne		188 000,00			104 384,84	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 400 000,00			1 393 259,00	
		I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			67 530,00			67 530,00
		DR	inwestycja	6038	Przebudowa mostu na ul Łopuskiego (projektowanie)			1 350 000,00			1 327 413,82
		DR	inwestycja	6603	Zakup z montażem wiat przystankowych			15 000,00			13 378,71
		I	inwestycja	6016	Przebudowa ul. Orłowskiego			0,00			0,00
		I	inwestycja	6012	Przebudowa ul. Radomskiej Etap II			430 000,00			393 433,88
		DR	inwestycje	6040	Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m. innymi ul. Korzeniowskiego Krakusa i Wandy, Rafińskiego			550 000,00			500 790,91
		I	inwestycja	6034	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			10 000,00			4 000,00
		I	inwestycja	6010	Przebudowa ul. Wiosennej			2 440 616,18			2 440 616,18
		DR	inwestycja	6007	Budowa miejsc postojowych w ul. Cisowej			30 000,00			18 623,36
		I	inwestycja	6011	Przebudowa ul. Krzemienieckiej - projekt			18 000,00			18 000,00
		I	inwestycja	6014	Przebudowa ul. Rzecznej - roboty dodatkowe			95 000,00			89 893,63
60017		Drogi wewnętrzne				520 000,00	330 000,00			475 590,96	224 824,72
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		520 000,00			475 590,96	
		DR	inwestycja	6026	Budowa (z płyt) ul. Stańczyka			30 000,00			0,00
		I	inwestycja	6015	Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej, projektowanie i roboty			10 000,00			0,00
		I	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych, w tym:			290 000,00			224 824,72
		DR	inwestycja	6063	przy ul. Konięcpolskiego	40 100,00			40 079,10		
60041		Infrastruktura portowa				30 000,00	8 305 357,69			27 358,89	8 305 009,17
UE	I	inwestycja	6081	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			8 289 524,00				8 289 523,27
UE	I	inwestycja	6043	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II			15 833,69				15 485,90
		DR		1128	Administrowanie przejazdami i sygnalizacją		30 000,00			27 358,89	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
630							40 818,00	12 153 410,65		15 870,61	11 729 049,47
	63095		Pozostała działalność				40 818,00	12 153 410,65		15 870,61	11 729 049,47
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami		40 000,00			15 552,61	
		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			318,00	
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji		500,00			0,00	
		I	inwestycja	6003	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: nowe windy			910 000,00			898 685,43
	UE	I	inwestycja	6001	Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół moło			10 774 410,65			10 511 691,31
		I	inwestycja	6032	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego budowa moło i promenady w dzielnicy zachodniej (projekt)			0,00			0,00
		I	inwestycja	6048	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich			50 000,00			358,18
		K	inwestycja	6022	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela			19 000,00			7 380,00
		I	inwestycja	6033	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej			300 000,00			278 934,55
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			0,00			0,00
		I	inwestycja	6031	Projekt i budowa tarasu widokowo -wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego)			0,00			0,00
		I	inwestycja	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)			100 000,00			32 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				12 648 900,17	5 315 000,00		11 849 210,76	4 866 660,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 648 400,00	2 920 000,00		11 848 710,59	2 471 660,31
		GN		1015	Publikacje ogłoszeń		61 000,00			26 237,09	
		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			92 765,23	
		GN	inwestycje	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np...:			2 415 000,00			1 970 035,19
		K		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym remonty		8 045 000,00			7 719 114,63	
		K		1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów TBS		3 800 000,00			3 771 662,48	
		K		1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		210 000,00			60 612,06	
		K		1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		231 000,00			178 319,10	
		K	inwestycje	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych,			505 000,00			501 625,12
	70095		Pozostała działalność				500,17	2 395 000,00		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			2 395 000,00
		PNW		1000	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie dopłaty na kapitał zapasowy		500,17			500,17	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				785 168,60	0,00		589 789,45	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				110 000,00	0,00		25 521,47	0,00
		UA		1017	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg i opracowania specjalistyczne: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego		10 000,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		UA		1018	Konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenie - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - od ul. Okopowej do ul. Solnej		20 000,00			20 000,00	
		UA			Konkurs na opracowanie projektu parkingu skomunikowanego przejściem nad drogą (ul. Kamienna) ze starówką		50 000,00			0,00	
		UA		1131	Ogłoszenia,		10 000,00			5 521,47	
		UA	wynagrodzenia	1000	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym wynagrodzenia	15 000,00	20 000,00		0,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne				73 300,00	0,00		21 017,63	0,00
		UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		5 000,00			1 531,00	
		GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		68 300,00			19 486,63	
71035			Cmentarze				130 000,00	0,00		71 397,75	0,00
				1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne		107 000,00			48 397,75	
				3000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki na podstawie porozumienia z administracji rządowej		23 000,00			23 000,00	
			wynagrodzenia		w tym: umowy o dzieło	25 000,00			0,00		
71095			Pozostała działalność				471 868,60	0,00		471 852,60	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			471 852,60	
	K			1021	1/ opracowanie polityki transportowej dla zdiagnozowanego obszaru, w tym konsultacje społeczne	183 270,00			183 270,00		
	K			1022	2/ opracowanie jednolitego systemu identyfikacji turystycznej, w tym konsultacje społeczne	180 810,00			180 810,00		
	K			1023	3/ opracowanie waloryzacji przyrodniczej dla zdiagnozowanego obszaru, badania	106 887,00			106 887,00		
	WRM			1024	4/ promocja projektu	901,60			885,60		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					Podział środków:	środki 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		340 095,40 60 016,83 71 740,37 40 473,46		
720			INFORMATYKA				10 700,00	9 650,00		10 700,00	9 650,00
	72095		Pozostała działalność				10 700,00	9 650,00		10 700,00	9 650,00
		INF		1000	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00			4 350,00	
		INF			"Centrum Aktywności Cyfrowej" - projekt dofinansowywany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji						
					środki budżetu państwa	5 080,00	6 350,00		5 080,00	6 350,00	
					środki własne	1 270,00			1 270,00		
			inwestycja		środki budżetu państwa	7 720,00		9 650,00	7 720,00		9 650,00
					środki własne	1 930,00			1 930,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				20 290 088,38	697 840,05		17 776 602,91	683 792,21
	75011		Urzędy wojewódzkie				644 419,00	0,00		643 618,60	0,00
		OR,BK			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:		644 419,00			643 618,60	
			16.1.1.1 W	2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	94 299,00			93 499,00		
			16.1.1.4 W	2002	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	220 098,00			220 098,00		
			16.1.1.6 W	2003	Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji	214 729,00			214 729,00		
				2000	Renowacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego	1 993,00			1 992,60		
			16.1.2.1 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	113 300,00			113 300,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	642 426,00					

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75022		Rady gmin				445 353,00	0,00		331 219,25	0,00
		BRM	świadczenia	1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe, ekspertyzy i szkolenia	342 174,00 28 179,00 75 000,00	445 353,00		306 252,27 16 259,98 8 707,00	331 219,25	
	75023		Urzędy gmin				16 282 702,00	697 840,05		14 138 357,63	683 792,21
		OR		1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 533 000,00			1 834 971,68	
				6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			90 000,00			81 331,16
		BK	wynagrodzenia i p świadczenia pozostałe	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia	10 333 000,00 24 400,00 177 262,00	10 534 662,00		9 270 943,69 13 200,30 113 778,98		
		D		1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej		2 706 000,00			2 506 316,23	
			wynagrodzenia i p		w tym wynagrodzenia i pochodne	111 500,00			98 668,93		
		INF		1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		420 000,00			310 115,25	
			inwestycja	6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			127 840,05			127 840,05
UE		WRM		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	13 440,00 75 600,00	89 040,00		13 440,00 75 591,50	89 031,50	
		S,I	inwestycja	6013	Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			480 000,00			474 621,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 323 575,00	0,00		2 176 889,20	0,00
					W planie finansowym Urzędu Miasta Razem zadania, w tym:		2 323 575,00			2 176 889,20	
				1030	Materiały promocyjne i narzędzia do porwania działań promocyjnych	462 000,00			403 865,64		
					w tym wynagrodzenia	10 000,00			10 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		R		1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	912 000,00			896 781,61		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	30 000,00			28 817,68		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	900 000,00			841 427,15		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne	5 000,00			1 653,26		
					Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00			3 851,86		
						9 575,00			492,00		
75095			Pozostała działalność				594 039,38	0,00		486 518,23	0,00
		PNW		1034	Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:	8 857,60	459 200,00		8 857,60	393 350,60	
				1035	Związek Miast i Gmin Morskich	14 100,00			14 100,00		
				1036	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 049,00			14 049,00		
				1037	Związek Miast Polskich	28 032,00			28 032,00		
				1038	Euroregion Pomierania	203 012,00			203 012,00		
				1039	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	4 000,00			4 000,00		
				1040	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	5 040,00			5 040,00		
				1041	Lokalna Grupa Rybacka	97 679,00			97 679,00		
				1042	Lokalna Organizacja Turystyczna	500,00			500,00		
				1043	Stowarzyszenie S-6	68 854,00			3 081,00		
				1044	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	15 000,00			15 000,00		
					Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	76,40			0,00		
					Inne oraz wzrost stawek						
		OR	świadczenia		Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		38 839,38			31 462,31	
				1045	Osiedle Nr 1	4 398,82			2 798,82		
				1046	Osiedle Nr 2	5 098,82			3 573,44		
				1047	Osiedle Nr 3	4 648,82			4 562,85		
				1048	Osiedle Nr 4	4 098,82			3 652,97		
				1049	Osiedle Nr 5	5 098,82			2 798,82		
				1050	Osiedle Nr 6	3 798,82			3 582,28		
				1051	Osiedle Nr 7	4 598,82			3 922,17		
				1052	Osiedle Nr 8	3 498,82			2 973,84		
				1053	Osiedle Nr 9	3 598,82			3 597,12		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	25 189,38			25 189,38		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		96 000,00			61 705,32	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				261 466,00	0,00		257 262,51	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 914,00	0,00		7 773,51	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		4 027,02	7 773,51	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				118 056,00	0,00		118 055,45	0,00
	OR		świadczenia wynagrodzenia	2006	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego pierwsza tura	67 961,00	118 056,00		67 960,70	118 055,45	
					w tym diety	32 800,00			32 800,00		
					w tym wynagrodzenia i pochodne	22 288,00			2 287,70		
			świadczenia wynagrodzenia	2007	druga tura	50 095,00			50 094,75		
					w tym diety	32 320,00			32 320,00		
					w tym wynagrodzenia i pochodne	11 338,00			11 337,75		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu				70 041,00	0,00		68 575,92	0,00
	OR		świadczenia - diety wynagrodzenia	2010	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego	33 760,00	70 041,00		33 120,00	68 575,92	
					w tym diety	26 248,00			25 422,71		
					w tym wynagrodzenia i pochodne						
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		4 435,00	0,00
	OR		świadczenia - diety	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego	3 105,00	4 794,00		3 105,00	4 435,00	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				60 661,00	0,00		58 422,63	0,00
	OR		świadczenia wynagrodzenia	2009	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego	30 700,00	60 661,00		28 600,00	58 422,63	
					w tym diety	19 226,00			19 087,63		
					w tym wynagrodzenia i pochodne						

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 229 516,15	266 642,24		2 672 570,55	188 942,24
	75405		Komendy powiatowe Policji				65 000,00	0,00		64 999,39	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			64 999,39	
	75406		Straż Graniczna				15 000,00	0,00		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			15 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				2 500,00	150 000,00		2 485,71	150 000,00
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej			150 000,00			150 000,00
				1000	Pomoc rzeczowa, zakup paliwa		2 500,00			2 485,71	
	75412		Ochotnicze straże pożarne				40 000,00	5 000,00		39 072,83	5 000,00
		WZK		1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		40 000,00			39 072,83	
				6611	Zakup sonaru			5 000,00			5 000,00
	75414		Obrona cywilna				38 240,39	0,00		34 794,67	0,00
		WZK	świadczenia	1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje, w tym świadczenia	11,70	38 240,39		11,70	34 794,67	
			inwestycje	6604	Zakupy majątkowe			0,00			0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				1 206 200,00	90 000,00		1 163 000,00	12 300,00
		EKS		1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 186 200,00			1 143 000,00	
			dotacje		Dotacje celowe :						
		WZK	dotacja	1055	1. dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00			20 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		I	inwestycja	6050	Dokumentacja budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			90 000,00			12 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)				1 849 258,76	16 959,24		1 341 017,95	16 959,24
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1000	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		989 464,20 6 210,50 150 988,71	1 146 663,41	
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 167,00 750,00 57 950,00	168 867,00		83 000,87 500,00 41 564,91	125 065,78	
			inwestycja	6606	Zakup monitorów obsługujących kamery			16 959,24			16 959,24
		SM, FN	dotacja	1000	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej, wykorzystania na wydatki w roku 2014, po rozliczeniu z rezerwy ogólnej		69 288,76			69 288,76	
	75495		Pozostała działalność				13 317,00	4 683,00		12 200,00	4 683,00
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzecskiego -udział w wydatkach wylapywania i odstrzału dzików na terenie miasta, zakup odłowni		13 317,00			12 200,00	
			inwestycje	6609	zakup klatek			4 683,00			4 683,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				1 560 000,00	0,00		1 518 692,99	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				1 560 000,00	0,00		1 518 692,99	0,00
		FN	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym				1 560 000,00			1 518 692,99	
			1058	od kredytu - 3 mln zł (2011-2016) PEKAO S.A.		50 000,00			48 959,80		
			1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP		200 000,00			193 624,60		
			1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK		1 273 500,00			1 273 500,00		
			1061	od kredytu w rachunku bieżącym oraz prowizja i odsetki z nowego kredytu		36 500,00			2 608,59		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				0,00	0,00		0,00	0,00
		FN		1000	Wyplata potencjalnych poręczeń		0,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				564 201,86	443 087,51		27 550,39	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe				57 500,00	0,00		27 550,39	0,00
		FN		1062	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		42 500,00			26 643,07	
		WZK		1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00			907,32	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				506 701,86	443 087,51		0,00	0,00
		FN		1064	Rezerwa ogólna		306 701,86			0,00	
					Rezerwy celowe:						
		EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		0,00			0,00	
		FN		1067	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków zagranicznych o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 uofp , fundacji, agencji itp.		0,00			0,00	
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000,00			0,00	
			inwestycja	60004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			350 000,00			0,00
		I	inwestycja	6029	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			85 200,71			0,00
		R	inwestycja	6058	Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego			7 886,80			0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				51 705 360,72	1 029 000,00		50 458 010,97	1 007 251,96
	80101		Szkoły podstawowe				20 064 383,36	80 000,00		19 737 483,69	79 667,38
		SP3	wynagrodzenia świadczenia		Szkola Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 036 966,00 8 200,00 445 202,00 2 170,00 545,00	3 490 368,00 2 715,00 32 073,94		3 001 928,05 7 263,98 410 100,54 2 170,00 545,00	3 419 292,57 2 715,00 31 819,34	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP4	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakup mobilnej pracowni komputerowej zakupy majątkowe zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 256 601,88 9 374,00 496 261,50 2 170,00 542,50	3 762 237,38 2 712,50 35 744,82	50 000,00 10 000,00	3 230 524,06 8 880,48 487 525,20 2 170,00 542,50	3 726 929,74 2 712,50 35 401,20	50 000,00 10 000,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, Zakup 2 komputerów zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	2 840 628,00 7 500,00 600 187,17 2 170,00 542,50	3 448 315,17 2 712,50 22 255,87	8 000,00	2 706 154,39 6 335,59 613 035,32 2 170,00 542,50	3 325 525,30 2 712,50 22 254,40	8 000,00
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 399 423,65 13 800,00 457 686,33 2 170,00 542,50	3 870 909,98 2 712,50 35 602,48		3 348 512,07 3 949,27 453 987,08 2 170,00 542,50	3 806 448,42 2 712,50 35 602,48	
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne	3 115 654,00 12 000,00 453 617,50 2 170,00 542,50	3 581 271,50 2 712,50		3 112 470,43 11 043,51 431 372,27 2 170,00 546,61	3 554 886,21 2 716,61	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		32 663,12			32 552,12	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	961 538,00 4 260,00 161 960,00	1 127 758,00		961 116,40 2 695,63 157 954,10	1 121 766,13	
			inwestycja		zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne	1 300,00 325,00	1 625,00		1 300,00 325,52	1 625,52	
					zakupy majątkowe (kserokopiarka i kosiarka)			12 000,00			11 667,38
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		6 227,26			6 078,60	
					środki w planie finansowym UM :						
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		595 656,00			595 655,59	
			dotacja		Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń, w tym:						
				2005	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa)		6 440,17			6 440,17	
				2000	Plan UM Koszty organizacyjne		1 669,67			1 636,79	
					w tym wynagrodzenia	1 669,67			1 636,79		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 487 657,17	0,00		1 447 469,37	0,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	370 596,00 583,00 76 547,00	447 726,00		352 284,36 72 355,65	424 640,01	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	472 299,47 280,00 167 689,29	640 268,76		459 817,20 0,00 167 249,69	627 066,89	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	309 829,00 1 250,00 83 950,00	395 029,00		309 114,58 790,00 81 534,22	391 438,80	
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		4 633,41			4 323,67	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	80104		Przedszkola				11 915 568,00	900 000,00		11 519 654,22	878 927,61
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 022 233,00 1 675,00 141 857,00	1 165 765,00		1 004 198,61 1 674,18 127 312,79	1 133 185,58	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 163 724,00 1 660,00 167 692,00	1 333 076,00		1 115 120,98 1 508,13 163 841,87	1 280 470,98	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia inwestycje		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, modernizacja obiektu przedszkola - wykonanie instalacji p.poż	1 069 540,00 1 608,00 149 595,00	1 220 743,00	50 000,00	1 034 548,49 1 598,94 134 353,33	1 170 500,76	49 767,61
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	946 119,00 1 847,00 164 729,00	1 112 695,00		876 218,81 1 734,00 139 448,14	1 017 400,95	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 319 414,00 2 725,00 168 927,00	1 491 066,00		1 281 996,67 2 710,02 153 608,11	1 438 314,80	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 179 744,00 1 624,00 142 708,00	1 324 076,00		1 152 842,21 1 559,00 139 580,90	1 293 982,11	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 203 677,00 1 635,00 177 519,00	1 382 831,00		1 134 831,88 1 149,92 164 536,22	1 300 518,02	
			W planie finansowym UM :								
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:								
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		448 166,00			448 165,07	
			dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		501 085,00			501 082,50	
		EKS	dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa		548 370,00			548 367,75	
			dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"-dotacja podmiotowa		596 360,00			596 358,75	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		EKS	dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"		225 135,00			225 134,25	
		EKS	dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka		161 000,00			160 974,34	
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		405 200,00			405 198,36	
			środki w planie finansowym UM :								
		I	inwestycja	6023	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10			850 000,00			829 160,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego				6 253,00	0,00		6 252,84	0,00
		EKS	dotacja	1000	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		6 253,00			6 252,84	
80110			Gimnazja				12 116 383,81	49 000,00		12 002 077,12	48 656,97
		G1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 231 360,00 12 000,00 400 690,00 42 597,89	3 644 050,00		3 236 352,52 11 979,00 388 833,61 42 597,86	3 637 165,13	
		G3	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 592 094,00 10 850,00 656 951,00 46 409,67	4 259 895,00		3 575 136,65 10 205,00 620 469,70 46 405,79	4 205 811,35	
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia inwestycje inwestycje		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji) modernizacja obiektu szkoły - wykonanie instalacji p.poż zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	1 984 024,00 8 476,00 620 209,00 17 078,76	2 612 709,00	4 000,00 45 000,00	1 962 672,64 8 389,06 593 186,82 17 077,50	2 564 248,52	3 967,00 44 689,97

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		ZS	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	718 421,00 4 220,00 108 315,00	830 956,00 5 420,65		717 516,31 3 410,92 105 627,15	826 554,38 5 413,52	
		EKS			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych szkół:						
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu - dotacja podmiotowa		215 565,00			215 564,38	
				2011	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		1 336,60			1 336,50	
			dotacja	1076	2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie - dotacja podmiotowa		369 604,00			369 603,99	
				2012	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		7 326,54			6 898,51	
			dotacja	1077	3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" - dotacja podmiotowa		62 233,00			62 232,50	
				2000	zadanie zlecone: plan UM. Koszty organizacyjne w tym wynagrodzenia	1 201,70	1 201,70		1 167,19	1 167,19	
80113			Dowożenie uczniów do szkół				60 143,00	0,00		50 111,13	0,00
		EKS	świadczenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	60 143,00		979,20	50 111,13	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				470 808,00	0,00		435 196,75	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		379 567,89 900,00 54 728,86	435 196,75	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				234 562,00	0,00		222 003,01	0,00
		EKS			Dokształcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym:		234 562,00			222 003,01	
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 8	19 531,00 21 800,00 29 014,00 22 638,00 19 600,00			17 209,69 17 172,44 27 594,13 22 315,97 19 227,81		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	22 300,00 23 000,00 13 752,00 14 200,00			21 252,22 22 479,46 13 576,16 13 891,25		
		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			7 267,44 6 596,61 5 912,74 8 329,72 7 056,65 5 939,42 6 181,30		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne				1 075 963,00	0,00		991 851,46	0,00
	PM 1	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	146 882,00 200,00 30 782,00	177 864,00		133 079,19 198,11 25 308,56	158 585,86	
	PM 2	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	112 448,00 500,00 39 782,00	152 730,00		108 562,20 499,30 36 928,28	145 989,78	
	PM 3	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	96 710,00 200,00 35 235,00	132 145,00		91 215,88 198,08 26 372,21	117 786,17	
	PM 6	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	78 939,00 350,00 39 788,00	119 077,00		72 444,62 0,00 37 725,04	110 169,66	
	PM 7	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 181,00 600,00 38 782,00	149 563,00		107 872,36 348,02 34 826,06	143 046,44	
	PM 8	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	116 035,00 200,00 38 632,00	154 867,00		109 089,29 200,00 35 528,76	144 818,05	
	PM 10	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	131 735,00 700,00 57 282,00	189 717,00		123 916,35 299,73 47 239,42	171 455,50	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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				1 379 394,00	0,00		1 292 309,42	0,00
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	271 978,00 14 200,00	286 178,00		257 222,35 14 200,00	271 422,35	
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	11 722,00 1 362,00	13 084,00		10 887,23 653,76	11 540,99	
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	359 151,00 31 927,00	391 078,00		335 361,38 31 816,35	367 177,73	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	414 719,00 34 427,00	449 146,00		373 450,09 31 747,62	405 197,71	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	21 714,00 2 797,00	24 511,00		19 579,07 1 999,36	21 578,43	
		EKS	W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:								
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		123 020,00			123 018,70	
			dotacja	1074	2/ Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa		90 625,00			90 622,35	
			dotacja	1074	3/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		1 752,00			1 751,16	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				2 757 565,88	0,00		2 687 669,64	0,00
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 089,00 2 853,00	4 942,00		2 084,99 2 722,97	4 807,96	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	28 470,12 2 000,00	30 470,12		28 470,12 2 000,00	30 470,12	
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	1 095 813,00 81 500,00	1 177 313,00		1 047 366,02 81 499,59	1 128 865,61	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	85 327,01 8 680,75	94 007,76		75 124,87 8 680,75	83 805,62	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	96 427,00 12 320,00	108 747,00		95 337,64 12 316,10	107 653,74	
		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		600 290,00 200,00 34 220,00	634 710,00	
		G 3	wynagrodzenia		Gimnazjum Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	51 508,00 3 900,00	55 408,00		50 541,49 3 900,00	54 441,49	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	389 916,00 0,00 31 567,00	421 483,00		382 607,91 0,00 31 554,90	414 162,81	
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	139 551,00 8 798,00	148 349,00		138 626,98 7 996,00	146 622,98	
		EKS	W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych szkół:								
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)		33 276,00			33 272,00	
			dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		48 860,00			48 857,31	
					Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń, w tym:						
				2000	Plan UM Koszty organizacyjne		0,00			0,00	
80195 Pozostała działalność							136 679,50	0,00		65 932,32	0,00
		SZKOŁY			W planach szkół: Szkoła Podstawowa 4 Gimnazjum Nr 1	300,00 400,00	700,00		200,00 296,28	496,28	
					Dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach						

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SZKOŁY			W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3	6 305,00 7 579,00 4 661,00 7 195,00 3 249,00 2 738,00 660,00 6 240,00 6 037,00	44 664,00		6 133,20 6 993,47 3 357,71 4 024,26 1 581,71 1 800,70 555,02 5 982,95 5 216,20	35 645,22	
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	44 664,00					
			w planie UM:								
		EKS		1000	Pozostałe wydatki: drobne, dyplomy, kwiaty, książki, itp..		15 000,00			2 878,64	
			dotacja	1078	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzesckiego na zlot nauczycieli informatyków		2 000,00			2 000,00	
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00		0,00	0,00	
	UE	EKS		1130	Projekt realizowany przez ZMiGDP "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, środki na wpłatę do ZMiGDP zabezpieczono z rozdysponowania rezerwy celowej		7 604,50			7 604,50	
	UE	SP 6			Program Erasmus w planie Szkoły Podstawowej Nr 6		41 781,00			0,00	
			wynagrodzenia		Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego w planie Szkoły Podstawowej Nr 6, w tym wynagrodzenia pozostałe	13 250,00 11 680,00	24 930,00		9 800,00 7 507,68	17 307,68	
851			OCHRONA ZDROWIA				1 062 560,00	1 788 440,00		1 015 519,96	1 787 565,61
	85153		Zwalczanie narkomanii				60 000,00	0,00		54 031,18	0,00
		PU	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:								
			w planie UM, w tym:								
		PU		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			10 000,00	
			dotacja			10 000,00			10 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PU		1095	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		25 000,00			25 000,00	
		PU		1096	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz programach opiekuńczo-wychowawczych dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych i socjoterapeutycznych		2 800,00			1 500,00	
		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		14 000,00 376,00	16 731,68	
		MOPS			w planie MOPS: Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020		5 300,00			799,50	
85154							871 560,00	1 508 440,00		834 653,79	1 507 565,61
		PU				Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:					
		PU	dotacja	1098	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w tym dotacja: dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie,	20 000,00	52 800,00		20 000,00	45 171,32	
		I	inwestycja	6051	Wydatki majątkowe : Budowa Centrum Spraw Społecznych, roboty budowlane			1 500 000,00			1 499 570,61
		PU			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,						
		PU	dotacja	1099	w planie UM, w tym: a/ ferie zimowe b/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	20 000,00 10 000,00	41 294,00		20 000,00 10 000,00	41 193,93	
		MOPS	wynagrodzenia i pochodne		w planie MOPS Zatrudnienie pracownika socjalnego na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych	43 624,00	45 678,00		42 811,66	44 689,80	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:		72 750,00			71 473,36	
		SZKOŁY			W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	45 630,00 3 000,00 4 780,00 4 000,00 6 500,00 3 000,00 4 650,00 5 300,00 6 400,00 2 000,00			45 526,88 3 000,00 4 780,00 4 000,00 6 500,00 3 000,00 4 624,32 5 300,00 6 389,90 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			2 499,56 3 433,10		
		PU		1100	W planie UM. Wydatki bieżące	27 120,00			25 946,48		
		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:		401 096,00			382 535,64	
		PU	dotacja	1101	a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	43 000,00 107 820,00			43 000,00 107 820,00		
		PU	dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	7 000,00			7 000,00		
		PU	dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	180 000,00			179 999,26		
		PU	dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	30 000,00			30 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		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		4 952,99 31 611,00 27 249,99	63 813,98	
		PU	inwestycja	6608	Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji			8 440,00			7 995,00
		BK/FN	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej w tym :		193 755,00			185 775,76	
85195			Pozostała działalność				131 000,00	280 000,00		126 834,99	280 000,00
		MOPS	wynagrodzenia		Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 950,00	9 000,00		7 719,39	7 769,39	
		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 Dofinansowanie kampanii poświęconej profilaktyce nowotworowej realizowanej przez ZSO im. M. Kopernika Inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania		18 000,00 1 500,00 2 500,00 100 000,00			16 804,80 1 499,34 1 000,02 99 761,44	
		WS	dotacja	6005	związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			200 000,00			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			80 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA				21 794 229,93	4 970,00		21 370 095,15	4 964,28
85202			Domy pomocy społecznej				2 350 000,00	0,00		2 322 440,89	0,00
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 350 000,00			2 322 440,89	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	85203		Ośrodki wsparcia				305 380,00	0,00		296 984,88	0,00
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	211 840,00 0,00 93 540,00	305 380,00		209 892,45 0,00 87 092,43	296 984,88	
	85206		Wspieranie rodziny				347 910,00	0,00		333 095,45	0,00
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		213 000,00			205 434,68	
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 110,00 84 800,00 123 668,00 600,00	134 910,00		49 030,64 78 630,13 118 743,62 595,93	127 660,77	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				9 347 700,00	0,00		9 198 040,09	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	8 355 020,00 634 980,00 611 386,00 365 000,00 23 594,00	8 990 000,00		8 242 530,74 627 526,07 603 932,60 357 549,71 23 593,47	8 870 056,81	
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	253 404,00 1 550,00 52 746,00	307 700,00		243 380,88 0,00 45 520,00	288 900,88	
		D	dotacje odsetki	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	45 000,00 5 000,00	50 000,00		34 534,46 4 547,94	39 082,40	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				193 000,00	0,00		173 243,96	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	90 000,00 102 000,00	192 000,00		86 356,80 86 197,15	172 553,95	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		1 000,00			690,01	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 599 764,00	0,00		1 534 842,99	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa ze środków własnych	795 964,00 798 800,00	1 594 764,00		735 228,07 798 800,00	1 534 028,07	
		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			814,92	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 494 194,93	0,00		1 481 655,12	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 469 470,00			1 458 568,18	
		MOPS			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny świadczenie wynagrodzenia pozostałe	23 785,25 475,68 0,00	24 260,93		22 180,37 443,61 0,00	22 623,98	
		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		454,96 8,00	462,96	
	85216		Zasiłki stałe				1 065 568,00	0,00		1 032 093,12	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	1 055 568,00	1 055 568,00		1 025 096,60	1 025 096,60	
		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			6 996,52	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
85219			Ośrodki pomocy społecznej				3 371 435,00	4 970,00		3 306 859,94	4 964,28
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia inne inwestycja		a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne Rozbudowa centrali telefonicznej	8 800,00 2 852 427,00 510 208,00	607 895,00 2 763 540,00		5 354,13 2 831 321,08 470 184,73	607 895,00 2 698 964,94	 4 964,28
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				6 200,00	0,00		4 673,78	0,00
		MOPS			Koszty utrzymania		6 200,00			4 673,78	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				818 740,00	0,00		798 874,11	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	6 031,00 726 404,00 32 335,00	764 770,00		4 274,45 710 447,39 30 182,27	744 904,11	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	53 970,00 0,00	53 970,00		53 970,00 0,00	53 970,00	
85295			Pozostała działalność				894 338,00	0,00		887 290,82	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	352 000,00 526 216,00	878 216,00		352 000,00 526 216,00	878 216,00	
		WS	świadczenia	1000	W planie finansowym UM Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		2 000,00			1 336,50	
		MOPS	świadczenia		W planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00			4 536,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta		0,00			0,00	
		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			328,32	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS. Zadanie zlecone. Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny świadczenia wynagrodzenia pozostałe wydatki	2 200,00 67,00 0,00	2 267,00		2 200,00 67,00 0,00	2 267,00	
		WSO		2000	W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone. Program dla rodzin wielodzietnych w tym wynagrodzenia	2 855,00	2 855,00		607,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 009 441,83	0,00		1 900 005,11	0,00
	85305		Żłobki				1 980 412,00	0,00		1 871 074,46	0,00
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnał" 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		1 286 098,85 344 975,61 94 792,00	1 631 074,46	
		WS	dotacja	1080	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		120 000,00			110 000,00	
		WS	dotacja	1081	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota"		42 000,00			40 000,00	
		WS	dotacja	1082	Dotacja dla Żłobek Rodzinny Mądrzyscy		90 000,00			90 000,00	
	85395		Pozostała działalność				29 029,83	0,00		28 930,65	0,00
		MOPS	wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 000,00		0,00	8 998,68	
	UE	MOPS			Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 1.2 Program Jesteśmy Aktywni ze środków UE ze środków budżetu państwa	7 591,75 438,08	8 029,83		7 591,75 438,08	8 029,83	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		WS	dotacje	1000	W planie finansowym UM: Dotacje dla organizacji pozarządowych		10 000,00			9 903,39	
				1000	Zakup kart seniora		2 000,00			1 998,75	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 486 065,00	100 000,00		1 401 031,69	100 000,00
	85401		Świetlice szkolne				1 221 821,00	100 000,00		1 179 765,13	100 000,00
		SP3	wynagrodzenia		Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	119 750,00 11 200,00	130 950,00		100 753,14 9 767,54	110 520,68	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	157 251,00 10 770,00	168 021,00		154 095,92 13 230,62	167 326,54	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	177 458,00 102,00 16 380,00	193 940,00		173 257,14 16 274,58	189 531,72	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	244 925,00 18 900,00	263 825,00		236 947,98 18 900,00	255 847,98	
		SP8	wynagrodzenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne adaptacja pomieszczeń na świetlicę	180 718,00 18 700,00	199 418,00	100 000,00	183 333,28 14 605,21	197 938,49	100 000,00
		G1	wynagrodzenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	39 910,00 3 360,00	43 270,00		39 819,11 3 359,40	43 178,51	
		G3	wynagrodzenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	52 700,00 4 300,00	57 000,00		51 314,47 4 300,00	55 614,47	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	64 447,00 55,00 4 248,00	68 750,00		59 452,74 0,00 4 247,00	63 699,74	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	89 057,00 580,00 7 010,00	96 647,00		88 952,41 145,00 7 009,59	96 107,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				85 129,00	0,00		73 447,14	0,00
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	23 933,00 4 093,00	28 026,00		18 116,53 4 089,50	22 206,03	
		PM 2	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 052,00 1 400,00	4 452,00		1 797,07 990,80	2 787,87	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	21 604,00 3 047,00	24 651,00		17 477,88 3 026,90	20 504,78	
		EKS	W planie finansowym UM :								
					Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:						
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		18 050,00			18 019,39	
		dotacja	1074	2/ Akademia Małego Europejczyka		9 950,00			9 929,07		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				174 015,00	0,00		142 719,42	0,00
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa zadanie własne ze środków gminy	101 000,00 25 250,00	126 250,00		84 353,72 21 088,43	105 442,15	
			świadczenia		Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawa szkolna”, zadanie własne ze środków budżetu państwa		46 765,00			36 707,59	
		EKS		1000	W planie finansowym UM	27 213,96			17 156,55		
		SZKOŁY			W planach innych jednostek:	19 551,04			19 551,04		
					Szkoła podstawowa Nr 3	2 250,00			2 250,00		
					Szkoła podstawowa Nr 4	2 025,00			2 025,00		
					Szkoła podstawowa Nr 5	4 461,18			4 461,18		
					Szkoła podstawowa Nr 6	1 575,00			1 575,00		
					Szkoła podstawowa Nr 8	2 350,00			2 350,00		
					Gimnazjum Nr 1	3 850,00			3 850,00		
					Gimnazjum Nr 3	314,86			314,86		
					Zespół Szkół	1 675,00			1 675,00		
					Zespół Szkół Nr 2	1 050,00			1 050,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		D	dotacja	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		1 000,00			569,68	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				5 100,00	0,00		5 100,00	0,00
		ZS2	wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 450 236,33	2 262 054,00		16 659 201,49	1 856 388,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				839 346,00	1 789 054,00		659 947,13	1 695 838,19
		K-IO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych,		37 000,00			34 943,04	
		K-IO		1000	Pozostałe wydatki. (Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych, partycypacja w utrzymaniu rz. Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy.		802 346,00			625 004,09	
		K-IO		6027	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D -11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu			12 054,00			0,00
		I	inwestycja	6041	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry; projekt			1 690 000,00			1 682 338,19
		I	inwestycje	6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu			50 000,00			13 500,00
		I	inwestycje	6056	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanalu Drzewnego			35 000,00			0,00
		I		6018	Odwodnienie (regulacja) terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej – projekt			2 000,00			0,00
		I		6019	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców, Kolumba.			0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami				7 137 795,33	0,00		7 089 714,97	0,00
		K-IO		1085	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		5 000,00			0,00	
		K-IO		1086	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej		146 795,33			142 654,00	
		K-IO		1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		100 000,00			94 224,00	
					w tym wynagrodzenia	3 600,00			0,00		
		K-IO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie,		6 770 000,00			6 765 697,39	
		K-IO		1088	Aktualizacja POŚ, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		31 000,00			12 459,61	
		K-IO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, utrzymanie PSZOK-ów oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki skwery) usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne,		85 000,00			74 679,97	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				2 215 000,00	0,00		2 097 161,69	0,00
		K-IO		1089	Zlecanie usług oczyszczania miasta	2 055 000,00	2 215 000,00		1 978 024,79	2 097 161,69	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	40 000,00			33 409,11		
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów	120 000,00			85 727,79		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 651 000,00	75 000,00		2 041 256,50	9 963,00
			Utrzymanie zieleni, w tym				2 651 000,00			2 041 256,50	
		K-IO		1092	Koszenie trawników	610 000,00			609 648,05		
		K-IO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne	1 907 000,00			1 404 804,03		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleni, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	134 000,00			26 804,42		
		I 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	9 963,00		9 963,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				57 195,00	0,00		57 195,00	0,00
	UE	K-IO		1000	Opracowanie" Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", własne UE	8 579,25 48 615,75	57 195,00		8 579,25 48 615,75	57 195,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt				374 000,00	0,00		349 130,30	0,00
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		255 000,00			251 346,72	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		44 000,00			28 765,14	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconymi zaniedbywanym		7 600,00			1 725,00	
		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			67 293,44	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 357 450,00	245 000,00		2 209 695,41	28 364,00
		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		2 357 450,00			2 209 695,41	
		K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię cieplną i energię elektryczną,		0,00			0,00	
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła			245 000,00			28 364,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	90018		Ochrona brzegów morskich				110 000,00	0,00		0,00	0,00
		I		1134	Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej rejonu Kołobrzegu na zachód od ujścia Parsęty"		110 000,00			0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				339 450,00	0,00		88 192,76	0,00
		K-IO		1108	Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin		211 000,00			17 140,66	
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna , w tym edukacja społeczeństwa w zakresie usuwania azbestu (3.000 zł)		80 000,00			52 602,10	
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja ETAP I, w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		48 450,00			18 450,00	
	90095		Pozostała działalność				2 369 000,00	153 000,00		2 066 907,73	122 223,00
			Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:				2 369 000,00			2 066 907,73	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	36 000,00			18 039,92		
		K-L		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	225 000,00			159 405,67		
				6050	Zagospodarowanie podwórek, wydatki majątkowe			35 000,00			15 336,00
		K-DR		1112	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00			49 327,92		
		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			136 331,92		
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego	174 000,00			116 185,00		
		K-IO		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00			29 520,00		
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	169 000,00			64 884,96		
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	23 000,00			22 958,64		
		K-IO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00			8 955,07		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	185 000,00			173 363,63		
		K-IO		1000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym :	1 000,00			0,00		
		FN			podatek od nieruchomości za grunty budynki nieprzekazane pozostające we władaniu Urzędu Miasta,	1 293 000,00			1 287 935,00		
	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			106 887,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 381 536,81	45 000,00		5 285 026,29	45 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki				3 265 836,81	45 000,00		3 265 836,81	45 000,00
		EKS	dotacje	1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		3 205 000,00			3 205 000,00	
		EKS	dotacja	6062	Dotację celową dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy			45 000,00			45 000,00
		I	dotacja	1000	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury na usunięcie usterek ujawnionych w przeglądzie gwarancyjnym obiektu		60 836,81			60 836,81	
	92116		Biblioteki				1 380 000,00	0,00		1 380 000,00	0,00
		EKS	dotacje	1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 380 000,00			1 380 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				187 700,00	0,00		161 995,51	0,00
		UA		1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia		21 000,00			15 555,12	
		OR		1133	Zabiegi konserwatorskie w Ratuszu - renowacja drzwi ratuszowych I pomieszczeń, w tym "gabinetu burmistrza"		161 700,00			146 370,00	
		OR		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		5 000,00			70,39	
	92195		Pozostała działalność				548 000,00	0,00		477 193,97	0,00
		EKS	dotacja	1122	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym pomoc dla Powiatu Kołobrzieskiego na wydatki kompanii honorowej Zespołu Szkół Morskich	4 500,00	91 500,00		4 500,00	80 944,42	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		EKS	wynagrodzenia świadczenia	1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 13 000,00	128 500,00		6 400,00 11 950,00	112 984,03	
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji		200 000,00			183 350,00	
		K-IO		1124	Otrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej w tym: wynagrodzenia	15 000,00	128 000,00			99 915,52	
926			KULTURA FIZYCZNA				7 433 769,00	1 056 060,00		7 380 697,50	998 499,67
	92604		Instytucje kultury fizycznej				4 014 862,00	36 000,00		4 014 862,00	35 600,00
		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 k/ euroboisko RAZEM	779 989,00 1 002 174,00 134 645,00 1 024 717,00 290 108,00 393 499,00 31 160,00 45 685,00 117 508,00 169 407,00 25 970,00 4 014 862,00	4 014 862,00		779 989,00 1 002 174,00 134 645,00 1 024 717,00 290 108,00 393 499,00 31 160,00 45 685,00 117 508,00 169 407,00 25 970,00 4 014 862,00	4 014 862,00	
			dotacja celowa	6059	Zakup odśnieżarki			11 000,00			10 600,00
			dotacja celowa	6060	Zakup samojedznej kosiarki rotacyjnej			25 000,00			25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 070 550,00	0,00		3 042 142,17	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		2 870 550,00			2 859 672,54	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 755 000,00 115 550,00			2 745 287,51 114 385,03		
		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	47 500,00 1 900,00	183 750,00		36 452,00 0,00	166 869,63	
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		16 250,00			15 600,00	
	92695		Pozostała działalność				348 357,00	1 020 060,00		323 693,33	962 899,67
					Program "Potrafię pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu		348 357,00			323 693,33	
		SZKOŁY	wynagrodzenia		Plany jednostek: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół (Podczele) w tym wynagrodzenia (razem)	65 608,00 85 506,00 56 907,00 64 019,00 61 200,00 15 117,00 101 053,00			65 608,00 85 098,74 54 615,23 49 997,84 53 284,42 15 089,10 95 923,71		
		I		6017	Budżet obywatelski : Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III			1 020 000,00			962 839,67
				6025	Streetworkout park „ w Parku im. Stefana Żeromskiego.			60,00			60,00
					Razem		161 082 981,21	38 862 658,32		151 306 399,82	36 716 578,32
					Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		199 945 639,53			188 022 978,14	

Realizacja przedsięwzięć planowanych na lata 2015 - 2018 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

w załączniku Nr 2 do URM Nr XIV/141/15 z dnia 24.11. 2015 w sprawie WPF na lata 2015-2022

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie wydatków przed rokiem 2015	Plan 2015	Wykonanie 2015	realizacja	
									w %	status
1	Przedsięwzięcia razem				228 805 793,31		37 085 302,42	35 666 022,32		
1.a	- wydatki bieżące				15 721 612,89		2 514 886,93	2 337 107,54		
1.b	- wydatki majątkowe				213 084 180,42		34 570 415,49	33 328 914,78		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				157 396 152,78		22 310 817,27	21 847 051,73		
1.1.1	- wydatki bieżące				3 504 130,28		675 518,93	633 713,43		
1.1.1.1	„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”. (Dz.710, rozdz.71095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	809 488,85	337 616,55	471 868,60	471 852,60	100,0%	Z
1.1.1.2	Ochrona bioróżnorodności	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	168 345,91	0,00	7 604,50	7 604,50	4,5%	Z ¹⁾
1.1.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900, rozdz.90005)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	57 195,00	0,00	57 195,00	57 195,00	100,0%	Z
1.1.1.4	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozdz.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2015	2017	83 562,00	0,00	41 781,00	0,00	0,0%	P
1.1.1.5	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz.853,rozdz.85395, Dz.852,rozdz.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2008	2015	1 936 777,95	1 928 748,02	8 029,83	8 029,83	100,0%	Z
1.1.1.6	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozdz.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	448 760,57	171 991,15	89 040,00	89 031,50	58,2%	K
1.1.2	- wydatki majątkowe				153 892 022,50		21 635 298,34	21 213 338,30		
1.1.2.1	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	4 438 268,83	478 878,00	10 000,00	4 000,00	10,9%	R
1.1.2.2	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych (Dz.600,rozdz.60017 oraz rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	3 320 000,00	0,00	320 000,00	243 448,08	7,3%	R
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	722 029,30	22 029,30	300 000,00	278 934,55	41,7%	K

1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" (Dz. 630, rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	203 770,00	3 770,00	0,00	0,00	1,9%	P
1.1.2.5	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	1 050 000,00	0,00	50 000,00	13 500,00	1,3%	P
1.1.2.6	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu (Dz.900,rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 566 797,16	198 342,74	118 000,00	106 887,00	19,5%	K
1.1.2.7	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz.900,rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2016	3 121 817,29	263 246,48	1 690 000,00	1 682 338,19	62,3%	K
1.1.2.8	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz.600,rozdz.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	45 599 693,27	37 299 290,27	8 289 524,00	8 289 523,27	100,0%	Z
1.1.2.9	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozdz.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	72 483 418,10	72 467 584,41	15 833,69	15 485,90	100,0%	Z
1.1.2.10	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2017	6 558 681,16	340 070,65	67 530,00	67 530,00	6,2%	P
1.1.2.11	Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół mola (Dz. 630,rozdz. 63095);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	14 827 547,39	4 053 136,74	10 774 410,65	10 511 691,31	98,2%	Z
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00		0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				71 409 640,53		14 774 485,15	13 818 970,59		
1.3.1	- wydatki bieżące				12 217 482,61		1 839 368,00	1 703 394,11		
1.3.1.1	Konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenia - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - obejmujący obszar od ul. Solnej do ul. Mysłowskiej (Dz.710,rozdz.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	110 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18,2%	K
1.3.1.2	Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej w zachodniej części Kołobrzegu" (Dz.900,rozdz.90018)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	220 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%	W
1.3.1.3	Opracowanie ekspertyzy ichtiofauny Ekoparku (Dz.900, rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	36 900,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	Z
1.3.1.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozdz.60041); utrzymanie rezultatu remont wadliwego odcinka jezdní	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	876 260,00	76 260,00	0,00	0,00	8,7%	W
1.3.1.5	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	40,0%	K
1.3.1.6	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	8 247 832,63	0,00	1 400 000,00	1 393 259,00	16,9%	K
1.3.1.7	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda (Dz.921,rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 957,50	6 951,20	5 000,00	70,39	27,1%	K

1.3.1.8	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne (Dz. 630,rozd. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	636,00	318,00	318,00	318,00	100,0%	Z
1.3.1.9	Współudział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2017	85 500,00	54 751,94	16 250,00	15 600,00	82,3%	K
1.3.1.10	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 516 258,16	990 004,87	255 000,00	251 346,72	81,9%	K
1.3.1.11	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	1 076 388,32	55 628,10	10 000,00	0,00	5,2%	R
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 192 157,92		12 935 117,15	12 115 576,48		
1.3.2.1	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” – nowe windy (Dz. 630,rozd. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	943 761,06	29 900,00	910 000,00	898 685,43	98,4%	Z
1.3.2.2	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanału Drzewnego (Dz. 900,rozd. 90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	135 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,0%	W
1.3.2.3	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu (Dz.851,rozd. 85154) wraz z wyposażeniem (Dz.851,rozd.85154 i Dz.750,rozd.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	3 951 720,27	2 361 720,27	1 590 000,00	1 499 570,61	97,7%	K
1.3.2.4	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	74 149,69	44 149,69	30 000,00	0,00	59,5%	W
1.3.2.5	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	P
1.3.2.6	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbawidowców (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	R
1.3.2.7	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	694 183,64	194 183,64	0,00	0,00	28,0%	W
1.3.2.8	Budowa ul. Orłowskiego (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00		W
1.3.2.9	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozd.85195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	650 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	Z
1.3.2.10	Koncepcja i budowa "Placu Trzech Pokoleń" - budżet obywatelski 2014 (Dz.926, rozdz.92695)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 042 113,20	1 203,20	1 020 000,00	962 839,67	92,5%	Z
1.3.2.11	Koncepcja, projektowanie i budowa molo oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	161 605,00	16 605,00	0,00	0,00	10,3%	P
1.3.2.12	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozd.70095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 425 974,33	4 610 764,16	2 395 500,17	2 395 500,17	56,4%	K
1.3.2.13	Monitoring TV miasta (Dz.754,rozd.75495)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2019	959 089,97	944 089,97	15 000,00	0,00	98,4%	Z
1.3.2.14	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Myśliwskiej - projektowanie (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	60 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	P
1.3.2.15	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 700, rozdz. 75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	615 807,00	132 357,00	480 000,00	474 621,00	98,6%	W
1.3.2.16	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz.600,rozd.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	3 920 010,83	3 420 010,83	0,00	0,00	87,2%	Z
1.3.2.17	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	170 000,00	0,00	50 000,00	35 300,00	20,8%	P

1.3.2.18	Projekt i budowa Street Workout Park w parku im. Stefana Żeromskiego (Dz.926,rozd.92695)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	100 060,00	0,00	60,00	60,00	0,1%	P	
1.3.2.19	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	P	
1.3.2.20	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul. Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	375 000,00	0,00	50 000,00	358,18	0,1%	P	
1.3.2.21	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	411 161,00	1 161,00	10 000,00	0,00	0,3%	P	
1.3.2.22	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	1 027 582,50	52 582,50	550 000,00	500 790,91	53,9%	K	
1.3.2.23	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10 (Dz.801, rozdz.80104)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 009 527,60	159 527,60	850 000,00	829 160,00	97,9%	Z	3)
1.3.2.24	Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego (Dz. 600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	1 401 100,00	51 045,00	1 350 000,00	1 327 413,82	98,4%	Z	
1.3.2.25	Przebudowa ścieżki rowerowej do os. Podczele.(Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 669 000,00	0,00	19 000,00	7 380,00	0,3%	P	
1.3.2.26	Przebudowa ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	718 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2,5%	P	
1.3.2.27	Przebudowa ul. Radomskiej (2015 - Etap II - Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	898 413,99	468 413,99	430 000,00	393 433,88	95,9%	Z	
1.3.2.28	Przebudowa ul. Rzecznej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	5 154 445,60	5 077 999,55	95 000,00	89 883,63	100,3%	Z	
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	2 499 046,18	57 318,00	2 440 616,18	2 440 616,18	100,0%	Z	
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	5 561 075,00	61 075,00	0,00	0,00	1,1%	P	
1.3.2.31	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	132 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,0%	P	
1.3.2.32	Rewitalizacja parków miejskich - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	365 000,00	0,00	15 000,00	9 963,00	2,7%	P	
1.3.2.33	Rewitalizacja parków miejskich (Dz.900,rozd.90004) - Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 360 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	P	
1.3.2.34	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobka Krasnal (Dz.801, rozdz.80104 i Dz.853, rozdz.85305)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	99 390,26	94 908,05	0,00	0,00	95,5%	K	4)
1.3.2.35	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	5 100 000,00	0,00	100 000,00	32 000,00	0,6%	P	
1.3.2.36	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	3 207 886,80		207 886,80	0,00	0,0%	R	5)

Objaśnienia

- | | | | |
|---|---|----|---|
| Z | zadanie zakończone | 1) | Zadanie realizowane za pośrednictwem ZMiGDP wpłacono wkład własny |
| P | zadanie planowane, przygotowywane do realizacji | 2) | Zadanie realizowane za pośrednictwem ZMiGDP |
| W | wstrzymana realizacja | 3) | Termomodernizacje planuje się w ramach zadania o którym mowa wyżej w pk.2 |
| R | zadanie rozpoczynane | 4) | Termomodernizacje planuje się w ramach zadania o którym mowa wyżej w pk.2 |
| K | zadanie kontynuowane | 5) | Zadania realizowane we właściwych rozdziałach |

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Janusz Gromek