



Prezydent Miasta Kołobrzeg

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2020 R.**

## **SPIS TREŚCI**

### **PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2020 R**

Projekt uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Miasto Kołobrzeg na 2020 rok

#### **CZEŚĆ TABELARYCZNA**

|  |         |
|--|---------|
| DOCHODY - ZAŁ . 1  | str. 4  |
| DOCHODY WG ŹRÓDEŁ - ZAŁ. 2   | str. 13 |
| WYDATKI - ZAŁ. 3   | str. 17 |
| PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY - ZAŁ. 4   | str. 24 |
| DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH - ZAŁ . 5  | str. 25 |
| DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - ZAŁ . 6   | str. 26 |
| DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T - ZAŁ . 7  | str. 27 |
| DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAŁ . 8   | str. 28 |
| DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAŁ . 9   | str. 32 |
| DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - ZAŁ. 10 | str. 34 |
| WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - ZAŁ. 11   | str. 35 |

|  |          |
|--|----------|
| PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW,<br>O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY<br>ŚRODOWISKA – ZAŁ. 12  | str. 36  |
| DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBIERANIEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE<br>ODPADAMI KOMUNALNYMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6R USTAWY<br>O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – ZAŁ . NR 13.....  | str. 37  |
| DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBIERANIEM OPŁAT ZA KORZYSTANIE<br>Z PRZYSTANKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 I PRZEZNACZONYCH<br>NA REALIZACJĘ ZADAŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 18 USTAWY<br>O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM – ZAŁ .NR 14..... | str.38   |
| WYDATKI- WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH - ZAŁ 15  | str. 39  |
| PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODY I WYDATKI<br>RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 16   | str. 43  |
| PLANY FINANSOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW<br>OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 17.....   | str. 45  |
| USTALENIE WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA SAMORZĄDOWEGO<br>ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – MOSIR W KOŁOBRZEGU . – ZAŁ 18 .....   | str. 60  |
| WYDATKI -<br>ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2020 R. - ZAŁ 19   | str. 61  |
| <b>OBJAŚNIENIA</b>   | str. 101 |

## Projekt Prezydent Miasta Kołobrzeg

### UCHWAŁA NR .....19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia ... grudnia 2019 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwała, co następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **282.535.791,62 zł****

|  |                |
|--|----------------|
| z tego (załączniki nr 1 i 2):  |                |
| dochody bieżące  | 265.345.688,25 |
| dochody majątkowe  | 17.190.103,37  |
| w tym:   |                |
| 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)  | 53.337.338,00  |
| 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. nr 6)   | 35.000,00      |
| 3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)   | 2.650.000,00   |
| 4. Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. nr 10)  | 2.500.000,00   |
| 5. Dochody związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust 4-6 Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2019r., poz. 1396 ze zm.) ujęte w zał. 12  | 94.000,00      |
| 6. Dochody związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2019r poz. 2010) ujęte w zał. nr 13  | 11.078.415,00  |
| 7. Dochody związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2018r. poz.2016 ze zm.) ujęte w zał. nr 14. | 150.000,00     |

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **351.122.686,06 zł****

|   |                |
|---|----------------|
| z tego (załącznik nr 3):  |                |
| wydatki bieżące   | 277.523.227,60 |
| wydatki majątkowe   | 73.599.458,46  |
| w tym:  |                |
| 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)                                       | 53.337.338,00  |
| 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. nr 6) | 35.000,00      |
| 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)                  | 2.650.000,00   |

|  |               |
|--|---------------|
| 4. Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 10)   | 2.500.000,00  |
| 5. Wydatki związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust 4-6 Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2019r., poz. 1396 ze zm.) zgodnie z zał. 12  | 132.000,00    |
| 6. Wydatki związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2019r poz. 2010) w ramach wydatków ujętych w zał. nr 13   | 11.598.840,87 |
| 7. Wydatki związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2018r. poz.2016 ze zm.) w ramach wydatków ujętych w zał. nr 14. | 235.000,00    |

Wykaz przewidywanych zadań składających się na kalkulację wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 19 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

1. planowany deficyt budżetowy w kwocie 68.586.894,44 zł;
2. plan pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. że źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, planowany kredyt oraz spłata rat pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 roku.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

1. do kwoty **9.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. do kwoty **34.227.724,62 zł**, na finansowanie deficytu budżetowego.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **500.000,00 zł**;
2. celowe:
  - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie **900.000,00 zł**,
  - b) na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie **150.000,00 zł**,
  - c) na zadania budżetu obywatelskiego **1.000.000,00 zł**, w tym
  - d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **850.000,00 zł**, w tym inwestycyjnych 750.000,00 zł,

**§ 6.** Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami nr 16 i 17 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały w tym:

1. podmiotowe:
  - a) w kwocie **8.144.698,00 zł** dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez,
  - b) w kwocie **2.063.100,00 zł** na wydatki bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu;

2. przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **7.152.000,00** zł dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu według kalkulacji przedstawionej w załączniku nr 18 do uchwały,
3. dotacje celowe i wpłaty w kwocie **1.799.837,55** zł na rzecz innych jednostek finansów publicznych,
4. celowe w kwocie **75.000,00** zł na pomoc innym j.s.t.,
5. dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **269.358,88** zł
6. wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **345.470,00** zł.

**§ 10.** Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, w tym:

1. podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie **7.308.248,00** zł;
2. celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **4.512.000,00** zł.

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

1. samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **9.000.000,00** zł podlegających spłacie w roku budżetowym;
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (**Uchwała Nr ..... Rady Miasta Kołobrzeg z dnia .....**), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
3. wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach;
6. spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów Gminy Miasto Kołobrzeg do kwoty **920.000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
7. udzielenia w roku budżetowym pożyczki do kwoty **108.700,00** zł zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, przewidzianej do spłaty w 2020 roku;

**§ 12.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia, w tym ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, polegających na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem zmian kwot, na poszczególne przedsięwzięcia, ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,- z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami;
2. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (**Uchwała Nr ..... Rady Miasta Kołobrzeg z dnia .....**), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg ww 2020 r.  
(wg klasyfikacji budżetowej)**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów 2020  |                     |                     |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |        |      |   |                     | bieżące             | majątkowe           |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 593 883,49</b> | <b>1 418 448,11</b> | <b>1 175 435,38</b> |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00                |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 600 000,00          | 600 000,00          |                     |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 1 187 583,49        | 12 148,11           | 1 175 435,38        |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00               | 20,00               |                     |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |
|            |        | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 2 128,11            | 2 128,11            |                     |
|            |        |      | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"-<br>Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II  | 2 128,11            | 2 128,11            |                     |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 147 500,00        |                     | 1 147 500,00        |
|            |        |      | Przebudowa ulicy Portowej   | 1 147 500,00        |                     | 1 147 500,00        |
|            |        | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                |                     | 0,00                |
|            |        |      | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"-<br>Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu  |                     |                     | 0,00                |
|            |        | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 27 935,38           |                     | 27 935,38           |
|            |        |      | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"-<br>Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II  | 27 935,38           |                     | 27 935,38           |
|            | 60017  |      | Drogi wewnętrzne  | 356 300,00          | 356 300,00          | 0,00                |
|            |        | 0750 | Wpływy 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   | 200 000,00          | 200 000,00          |                     |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br>Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych   | 300,00              | 300,00              |                     |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 6 000,00            | 6 000,00            |                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00          | 150 000,00          |                     |
|            | 60041  |      | Infrastruktura portowa  | 450 000,00          | 450 000,00          | 0,00                |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 450 000,00          | 450 000,00          |                     |
|            |        |      | zwrot dopłaty do kapitału zapasowego ZPM sp. z o.o  | 450 000,00          | 450 000,00          |                     |
|            |        |      |   |                     |                     |                     |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>  | <b>3 358 293,97</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>3 348 293,97</b> |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność   | 3 358 293,97        | 10 000,00           | 3 348 293,97        |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 327 725,91        |                     | 3 327 725,91        |
|            |        |      | Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela   | 3 327 725,91        |                     | 3 327 725,91        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów 2020   |                      |                      |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |        |      |   |                      | bieżące              | majątkowe            |
|            |        | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 20 568,06            |                      | 20 568,06            |
|            |        |      | <i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym</i>   | 20 568,06            |                      | 20 568,06            |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>25 616 125,00</b> | <b>14 791 125,00</b> | <b>10 825 000,00</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 16 412 025,00        | 5 587 025,00         | 10 825 000,00        |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 15 025,00            | 15 025,00            |                      |
|            |        |      | <i>Trwały zarząd i użytkowanie</i>  | 3 772,00             | 3 772,00             |                      |
|            |        |      | <i>Służebność przesyłu</i>  | 11 253,00            | 11 253,00            |                      |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 400 000,00         | 2 400 000,00         |                      |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00               | 500,00               |                      |
|            |        | 0750 | Wpływy 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   | 3 011 000,00         | 3 011 000,00         |                      |
|            |        |      | <i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>  | 3 011 000,00         | 3 011 000,00         |                      |
|            |        |      | <i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>   |                      | 0,00                 |                      |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 250 000,00           |                      | 250 000,00           |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 575 000,00        |                      | 10 575 000,00        |
|            |        |      | <i>Lokale mieszkalne</i>  | 175 000,00           |                      | 175 000,00           |
|            |        |      | <i>Lokale użytkowe</i>  |                      |                      | 0,00                 |
|            |        |      | <i>Grunty</i>   | 10 400 000,00        |                      | 10 400 000,00        |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00            | 10 000,00            |                      |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150 000,00           | 150 000,00           |                      |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 500,00               | 500,00               |                      |
|            | 70021  |      | Towarzystwa budownictwa społecznego   | 9 204 100,00         | 9 204 100,00         | 0,00                 |
|            |        | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty  | 74 000,00            | 74 000,00            |                      |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 47 000,00            | 47 000,00            |                      |
|            |        | 0750 | Wpływy 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   | 8 860 000,00         | 8 860 000,00         |                      |
|            |        |      | <i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>   | 8 860 000,00         | 8 860 000,00         |                      |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 13 000,00            | 13 000,00            |                      |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 180 000,00           | 180 000,00           |                      |
|            |        |      | <i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>   | 180 000,00           | 180 000,00           |                      |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00            | 30 000,00            |                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00               | 100,00               |                      |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>469 351,12</b>    | <b>316 168,78</b>    | <b>153 182,34</b>    |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 434 351,12           | 281 168,78           | 153 182,34           |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 1 000,00             |                      |
|            |        | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 238 143,46           | 238 143,46           |                      |
|            |        |      | <i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>  | 238 143,46           | 238 143,46           |                      |
|            |        | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 42 025,32            | 42 025,32            |                      |
|            |        |      | <i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>  | 42 025,32            | 42 025,32            |                      |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochodów 2020 |                   |                  |
|------------|--------|------|--|--------------------|-------------------|------------------|
|            |        |      |  |                    | bieżące           | majątkowe        |
|            |        | 6208 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 130 204,99         |                   | 130 204,99       |
|            |        |      | <i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>   | 130 204,99         |                   | 130 204,99       |
|            |        | 6209 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 22 977,35          |                   | 22 977,35        |
|            |        |      | <i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>   | 22 977,35          |                   | 22 977,35        |
|            | 71035  |      | Cmentarze  | 35 000,00          | 35 000,00         | 0,00             |
|            |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 35 000,00          | 35 000,00         |                  |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>539 187,00</b>  | <b>524 187,00</b> | <b>15 000,00</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 369 352,00         | 369 352,00        | 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, w tym na:   | 369 232,00         | 369 232,00        |                  |
|            |        |      | <i>16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>   | 244 168,00         | 244 168,00        |                  |
|            |        |      | <i>16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC,</i>   |                    | 0,00              |                  |
|            |        |      | <i>16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 125 064,00         | 125 064,00        |                  |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 120,00             | 120,00            |                  |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 169 685,00         | 154 685,00        | 15 000,00        |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 400,00             | 400,00            |                  |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług,<br><i>Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>  | 40 000,00          | 40 000,00         |                  |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych<br><i>meble, urządzenia, telefony, inne</i>   | 15 000,00          |                   | 15 000,00        |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00              | 50,00             |                  |
|            |        | 0921 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10,00              | 10,00             |                  |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000,00           | 1 000,00          |                  |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 15 000,00          | 15 000,00         |                  |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br><i>Provizje,</i>  | 4 000,00           | 4 000,00          |                  |
|            |        | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 94 225,00          | 94 225,00         |                  |
|            | 75085  |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 150,00             | 150,00            | 0,00             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 150,00             | 150,00            |                  |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>9 106,00</b>    | <b>9 106,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 9 106,00           | 9 106,00          | 0,00             |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 9 106,00           | 9 106,00          |                  |
|            |        |      | <i>KBW - aktualizacja list wyborców</i>  | 9 106,00           | 9 106,00          |                  |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>8 900,00</b>    | <b>8 900,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | 75416  |      | Straż gminna (miejska)   | 5 000,00           | 5 000,00          | 0,00             |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 5 000,00           | 5 000,00          |                  |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność  | 3 900,00           | 3 900,00          | 0,00             |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 3 900,00           | 3 900,00          |                  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochodów 2020    |                       |             |
|-----|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
|     |        |      |  |                       | bieżące               | majątkowe   |
| 756 |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>122 894 435,00</b> | <b>122 894 435,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 623 000,00            | 623 000,00            | 0,00        |
|     |        | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 620 000,00            | 620 000,00            |             |
|     |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00              | 3 000,00              |             |
|     | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 22 990 700,00         | 22 990 700,00         | 0,00        |
|     |        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 22 360 000,00         | 22 360 000,00         |             |
|     |        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 6 500,00              | 6 500,00              |             |
|     |        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 3 500,00              | 3 500,00              |             |
|     |        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 400 000,00            | 400 000,00            |             |
|     |        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 80 000,00             | 80 000,00             |             |
|     |        | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  | 1 200,00              | 1 200,00              |             |
|     |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                       |                       |             |
|     |        |      | koszty upomnień  | 8 000,00              | 8 000,00              |             |
|     |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                       | 0,00                  |             |
|     |        |      | Odsetki  | 95 000,00             | 95 000,00             |             |
|     |        | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 36 500,00             | 36 500,00             |             |
|     | 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 | 37 230 000,00         | 37 230 000,00         | 0,00        |
|     |        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 13 500 000,00         | 13 500 000,00         |             |
|     |        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 20 000,00             | 20 000,00             |             |
|     |        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 320 000,00            | 320 000,00            |             |
|     |        | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 200 000,00            | 200 000,00            |             |
|     |        | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej   | 17 600 000,00         | 17 600 000,00         |             |
|     |        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 300 000,00            | 300 000,00            |             |
|     |        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          |             |
|     |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                       |                       |             |
|     |        |      | Koszty upomnień  | 30 000,00             | 30 000,00             |             |
|     |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                       |                       |             |
|     |        |      | Odsetki  | 260 000,00            | 260 000,00            |             |
|     | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 6 844 500,00          | 6 844 500,00          | 0,00        |
|     |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 640 000,00            | 640 000,00            |             |
|     |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 20 000,00             | 20 000,00             |             |
|     |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          |             |
|     |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 3 210 000,00          | 3 210 000,00          |             |
|     |        |      | <i>Opłata adiacencka</i>   | <i>10 000,00</i>      | <i>10 000,00</i>      |             |
|     |        |      | <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>  | <i>750 000,00</i>     | <i>750 000,00</i>     |             |
|     |        |      | <i>Opłata planistyczna</i>   |                       | <i>0,00</i>           |             |
|     |        |      | <i>Opłata parkingowa</i>   | <i>2 300 000,00</i>   | <i>2 300 000,00</i>   |             |
|     |        |      | <i>Opłata za korzystanie z przystanków</i>   | <i>150 000,00</i>     | <i>150 000,00</i>     |             |
|     |        |      | <i>Inne</i>  | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           |             |
|     |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 350 000,00            | 350 000,00            |             |
|     |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  |                       |                       |             |
|     |        |      | Za wydanie licencji na transport drogowy   | 12 000,00             | 12 000,00             |             |
|     |        | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty           | 45 000,00             | 45 000,00             |             |
|     |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50 000,00             | 50 000,00             |             |
|     |        |      | <i>Koszty upomnień inne</i>  | <i>20 000,00</i>      | <i>20 000,00</i>      |             |
|     |        |      | <i>Zwrot kosztów sądowych</i>  | <i>30 000,00</i>      | <i>30 000,00</i>      |             |

| Dz. | Rozdz.     | §    | Treść  | Plan dochodów 2020   |                      |                   |
|-----|------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
|     |            |      |  |                      | bieżące              | majątkowe         |
|     |            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 7 200,00             | 7 200,00             |                   |
|     |            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 000,00             | 6 000,00             |                   |
|     |            |      | Odsetki  |                      | 0,00                 |                   |
|     |            |      | Oplata <i>prolongacyjna</i>  | 6 000,00             | 6 000,00             |                   |
|     |            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 4 300,00             | 4 300,00             |                   |
|     | 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 55 206 235,00        | 55 206 235,00        | 0,00              |
|     |            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 53 406 235,00        | 53 406 235,00        |                   |
|     |            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         |                   |
|     | <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>49 973 682,97</b> | <b>49 973 682,97</b> | <b>0,00</b>       |
|     | 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 33 692 101,00        | 33 692 101,00        | 0,00              |
|     |            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 33 692 101,00        | 33 692 101,00        |                   |
|     | 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe  | 16 238 923,97        | 16 238 923,97        | 0,00              |
|     |            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 450 000,00           | 450 000,00           |                   |
|     |            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 150 000,00           | 150 000,00           |                   |
|     |            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00               | 100,00               |                   |
|     |            | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych  | 15 623 823,97        | 15 623 823,97        |                   |
|     |            | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 15 000,00            | 15 000,00            |                   |
|     | 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 42 658,00            | 42 658,00            | 0,00              |
|     |            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 42 658,00            | 42 658,00            |                   |
|     | <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 907 749,28</b>  | <b>6 341 649,28</b>  | <b>566 100,00</b> |
|     | 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 2 020 000,00         | 2 020 000,00         | 0,00              |
|     |            | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 1 500,00             | 1 500,00             |                   |
|     |            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                       | 100,00               | 100,00               |                   |
|     |            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 400,00               | 400,00               |                   |
|     |            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 300,00               | 300,00               |                   |
|     |            | 0830 | Wpływy z usług   | 100,00               | 100,00               |                   |
|     |            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00               | 100,00               |                   |
|     |            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 17 500,00            | 17 500,00            |                   |
|     |            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |                   |
|     |            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   |                      | 0,00                 |                   |
|     |            | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |                      | 0,00                 |                   |
|     | 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 425 750,00           | 425 750,00           | 0,00              |
|     |            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 350 750,00           | 350 750,00           |                   |
|     |            | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 25 000,00            | 25 000,00            |                   |
|     |            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 50 000,00            | 50 000,00            |                   |
|     | 80104      |      | Przedszkola  | 3 490 323,00         | 3 490 323,00         | 0,00              |
|     |            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 200,00             | 5 200,00             |                   |
|     |            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                      | 0,00                 |                   |
|     |            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |                      | 0,00                 |                   |
|     |            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 700,00             | 3 700,00             |                   |
|     |            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 881 423,00         | 1 881 423,00         |                   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów 2020  |                     |                   |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |        |      |   |                     | bieżące             | majątkowe         |
|            |        | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        |                   |
|            |        |      | <i>za pobyt w przedszkolach publicznych</i>   | <i>920 000,00</i>   | <i>920 000,00</i>   |                   |
|            |        |      | <i>za pobyt w przedszkolach niepublicznych</i>  | <i>680 000,00</i>   | <i>680 000,00</i>   |                   |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność   | 971 676,28          | 405 576,28          | 566 100,00        |
|            |        | 0921 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00              | 700,00              |                   |
|            |        | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 100,00              |                   |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego       | 373 259,00          | 373 259,00          |                   |
|            |        |      | <i>Program oświatowy "Równy Start"</i>  |                     | <i>0,00</i>         |                   |
|            |        |      | <i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i>  | <i>373 259,00</i>   | <i>373 259,00</i>   |                   |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                     | 0,00                |                   |
|            |        | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 31 517,28           | 31 517,28           |                   |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym | 566 100,00          |                     | 566 100,00        |
|            |        |      | <i>Program oświatowy "Równy Start"</i>  | <i>0,00</i>         |                     | <i>0,00</i>       |
|            |        |      | <i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i>  | <i>566 100,00</i>   |                     | <i>566 100,00</i> |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność   | 8 000,00            | 8 000,00            | 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   | 8 000,00            | 8 000,00            |                   |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 428 070,00</b> | <b>3 428 070,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej  | 460 000,00          | 460 000,00          | 0,00              |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług,   | 440 000,00          | 440 000,00          |                   |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00           | 20 000,00           |                   |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 34 000,00           | 34 000,00           | 0,00              |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług,   | 30 000,00           | 30 000,00           |                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00            | 4 000,00            |                   |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 98 070,00           | 98 070,00           | 0,00              |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 97 070,00           | 97 070,00           |                   |
|            |        | 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            |                   |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 652 600,00          | 652 600,00          | 0,00              |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług,   | 500,00              | 500,00              |                   |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00           | 15 000,00           |                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              | 100,00              |                   |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 635 000,00          | 635 000,00          |                   |
|            |        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 2 000,00            | 2 000,00            |                   |
|            | 85215  |      | Dotatki mieszkaniowe  | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00              |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 000,00            | 4 000,00            |                   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów 2020   |                      |             |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|            |        |      |   |                      | bieżące              | majątkowe   |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe   | 925 000,00           | 925 000,00           | 0,00        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 919 000,00           | 919 000,00           |             |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 6 000,00             | 6 000,00             |             |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 588 650,00           | 588 650,00           | 0,00        |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             | 1 000,00             |             |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00               | 150,00               |             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00             | 1 500,00             |             |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 586 000,00           | 586 000,00           |             |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 178 350,00           | 178 350,00           | 0,00        |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 120 000,00           | 120 000,00           |             |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 58 000,00            | 58 000,00            |             |
|            |        | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%   | 350,00               | 350,00               |             |
|            | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 480 400,00           | 480 400,00           | 0,00        |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 400,00               | 400,00               |             |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 480 000,00           | 480 000,00           |             |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność   | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00        |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00             | 7 000,00             |             |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>622 908,00</b>    | <b>622 908,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność   | 622 908,00           | 622 908,00           | 0,00        |
|            |        | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 300,00             | 3 300,00             |             |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 619 608,00           | 1 008 423,00         |             |
|            |        |      | <i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kolobrzeg"</i>   | <i>230 793,00</i>    | <i>230 793,00</i>    |             |
|            |        |      | <i>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kolobrzegu"</i>   | <i>388 815,00</i>    | <i>388 815,00</i>    |             |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b> |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 200,00               | 200,00               | 0,00        |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00               | 200,00               |             |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>53 518 255,00</b> | <b>53 518 255,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze   | 40 063 000,00        | 40 063 000,00        | 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  | 3 000,00             | 3 000,00             |             |
|            |        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci          | 40 000 000,00        | 40 000 000,00        |             |
|            |        | 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   | 60 000,00            | 60 000,00            |             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochodów 2020   |                      |                     |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |        |      |  |                      | bieżące              | majątkowe           |
|            | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 11 732 300,00        | 11 732 300,00        | 0,00                |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 300,00               | 300,00               |                     |
|            |        | 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   | 8 000,00             | 8 000,00             |                     |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 11 500 000,00        | 11 500 000,00        |                     |
|            |        |      | <i>na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>  | <i>11 500 000,00</i> | <i>11 500 000,00</i> |                     |
|            |        |      | <i>"Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |                     |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 139 000,00           | 139 000,00           |                     |
|            |        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 85 000,00            | 85 000,00            |                     |
|            | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny  | 5,00                 | 5,00                 | 0,00                |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 5,00                 | 5,00                 |                     |
|            | 85504  |      | Wspieranie rodziny   | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 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  | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         |                     |
|            | 85505  |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 329 950,00           | 329 950,00           | 0,00                |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 500,00               | 500,00               |                     |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 220 000,00           | 220 000,00           |                     |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 109 000,00           | 109 000,00           |                     |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00                | 50,00                |                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 400,00               | 400,00               |                     |
|            | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 143 000,00           | 143 000,00           | 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  | 143 000,00           | 143 000,00           |                     |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 587 644,79</b> | <b>11 480 553,11</b> | <b>1 107 091,68</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 799 999,00           | 0,00                 | 799 999,00          |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 799 999,00           |                      | 799 999,00          |
|            |        |      | <i>Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej</i>   | <i>799 999,00</i>    |                      | <i>799 999,00</i>   |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami  | 11 392 313,00        | 11 130 675,00        | 261 638,00          |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:<br><i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>  | 11 078 415,00        | 11 078 415,00        |                     |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10 000,00            | 10 000,00            |                     |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 60,00                | 60,00                |                     |
|            |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00            | 10 000,00            |                     |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00               | 200,00               |                     |



| Dz.           | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów 2020                 |                       |                                    |
|---------------|--------|------|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|               |        |      |   |                                    | bieżące               | majątkowe                          |
|               |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 12 000,00                          | 12 000,00             |                                    |
|               |        | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 20 000,00                          | 20 000,00             |                                    |
|               |        |      | "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"   | 20 000,00                          | 20 000,00             |                                    |
|               |        | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 241 638,00                         |                       | 241 638,00                         |
|               |        |      | "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"   | 241 638,00                         |                       | 241 638,00                         |
|               |        | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 20 000,00                          |                       | 20 000,00                          |
|               |        |      | "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"   | 20 000,00                          |                       | 20 000,00                          |
|               | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 85 332,79                          | 54 878,11             | 30 454,68                          |
|               |        | 0830 | Wpływy z usług  | 4 000,00                           | 4 000,00              |                                    |
|               |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 40 000,00                          | 40 000,00             |                                    |
|               |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 750,00                           | 8 750,00              |                                    |
|               |        | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących"; | 2 128,11                           | 2 128,11              |                                    |
|               |        |      | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"-<br>"Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu"   | 2 128,11                           | 2 128,11              |                                    |
|               |        | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                               |                       | 0,00                               |
|               |        |      | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"-<br>"Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu"   |                                    |                       | 0,00                               |
|               |        | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 30 454,68                          |                       | 30 454,68                          |
|               |        |      | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"-<br>"Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu"   | 30 454,68                          |                       | 30 454,68                          |
|               | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt   | 51 000,00                          | 51 000,00             | 0,00                               |
|               |        | 0830 | Wpływy z usług  | 51 000,00                          | 51 000,00             |                                    |
|               | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 50 000,00                          | 50 000,00             | 0,00                               |
|               |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00                          | 30 000,00             |                                    |
|               |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 20 000,00                          | 20 000,00             |                                    |
|               | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 94 000,00                          | 94 000,00             | 0,00                               |
|               |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 30 000,00                          | 30 000,00             |                                    |
|               |        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 000,00                           | 4 000,00              |                                    |
|               |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 60 000,00                          | 60 000,00             |                                    |
|               | 90095  |      | Pozostała działalność   | 115 000,00                         | 100 000,00            | 15 000,00                          |
|               |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:<br>Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek<br>Sprzedaż drewna z wycinek drzew  | 15 000,00<br>5 000,00<br>10 000,00 |                       | 15 000,00<br>5 000,00<br>10 000,00 |
|               |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 100 000,00                         | 100 000,00            |                                    |
| <b>Razem:</b> |        |      |   | <b>282 535 791,62</b>              | <b>265 345 688,25</b> | <b>17 190 103,37</b>               |
|               |        |      |   |                                    | <b>282 535 791,62</b> |                                    |

**Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg w 2020 r.**  
(wg źródeł)

| Lp.       | Wyszczególnienie   | dochody 2020          |                       |                      |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|           |  | razem, w tym:         | bieżące               | majątkowe            |
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>167 216 604,34</b> | <b>156 262 646,22</b> | <b>10 953 958,12</b> |
|           | <b>1. Wpływy z podatków</b>  | <b>42 510 000,00</b>  | <b>42 510 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|           | 1.1 od nieruchomości   | 35 860 000,00         | 35 860 000,00         |                      |
|           | 1.2 rolnego  | 26 500,00             | 26 500,00             |                      |
|           | 1.3 leśnego  | 3 500,00              | 3 500,00              |                      |
|           | 1.4 od środków transportowych  | 720 000,00            | 720 000,00            |                      |
|           | 1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 620 000,00            | 620 000,00            |                      |
|           | 1.6 od spadków i darowizn  | 200 000,00            | 200 000,00            |                      |
|           | 1.7 od czynności cywilnoprawnych   | 5 080 000,00          | 5 080 000,00          |                      |
|           | <b>2. Wpływy z opłaty</b>  | <b>35 405 315,00</b>  | <b>35 405 315,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|           | 2.1 targowej   | 300 000,00            | 300 000,00            |                      |
|           | 2.2 uzdrowskiej  | 17 600 000,00         | 17 600 000,00         |                      |
|           | 2.3 skarbowej  | 640 000,00            | 640 000,00            |                      |
|           | 2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          |                      |
|           | 2.5 eksploatacyjnej  | 20 000,00             | 20 000,00             |                      |
|           | 2.6 od posiadania psów   | 0,00                  | 0,00                  |                      |
|           | 2.7 za wydanie koncesji i licencji   | 12 000,00             | 12 000,00             |                      |
|           | 2.8 adiacenckiej   | 10 000,00             | 10 000,00             |                      |
|           | 2.9 parkingowej  | 2 300 000,00          | 2 300 000,00          |                      |
|           | 2.10 za zajęcie pasa drogowego   | 750 000,00            | 750 000,00            |                      |
|           | 2.11 za korzystanie z przystanków  | 150 000,00            | 150 000,00            |                      |
|           | 2.12 prolongacyjnej  | 6 000,00              | 6 000,00              |                      |
|           | 2.13 za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 11 078 415,00         | 11 078 415,00         |                      |
|           | 2.14 za wycinkę drzew  | 30 000,00             | 30 000,00             |                      |
|           | 2.15 opłata planistyczna   | 0,00                  | 0,00                  |                      |
|           | 2.16 innych  | 8 900,00              | 8 900,00              |                      |
|           | <b>3. Wpływy z odsetek</b>   | <b>1 180 180,00</b>   | <b>1 180 180,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|           | 3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 rozdz. 75814  | 454 610,00            | 454 610,00            |                      |
|           | 3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900) | 11 000,00             | 11 000,00             |                      |
|           | 3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)  | 368 000,00            | 368 000,00            |                      |
|           | 3.4 od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 15 000,00             | 15 000,00             |                      |
|           | 3.5 od nieterminowych wpłat (§ 0920)   | 331 570,00            | 331 570,00            |                      |
|           | <b>4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>55 206 235,00</b>  | <b>55 206 235,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|           | 4.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 53 406 235,00         | 53 406 235,00         |                      |
|           | 4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych  | 1 800 000,00          | 1 800 000,00          |                      |
|           | <b>5. Dochody z majątku gminy</b>  | <b>25 341 025,00</b>  | <b>14 486 025,00</b>  | <b>10 855 000,00</b> |
|           | 5.1 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę  | 15 025,00             | 15 025,00             |                      |
|           | 5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego  | 2 400 000,00          | 2 400 000,00          |                      |
|           | 5.3 wpływy ze sprzedaży mienia   | 10 575 000,00         | 0,00                  | 10 575 000,00        |
|           | <i>sprzedaż mieszkań</i>   | 175 000,00            | 0,00                  | 175 000,00           |
|           | <i>sprzedaż lokali użytkowych</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|           | <i>sprzedaż gruntów</i>  | 10 400 000,00         | 0,00                  | 10 400 000,00        |
|           | 5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym   | 200 000,00            | 200 000,00            |                      |
|           | 5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości  | 3 011 000,00          | 3 011 000,00          |                      |



| Lp.        | Wyszczególnienie  | dochody 2020         |                      |                  |
|------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
|            |   | razem, w tym:        | bieżące              | majątkowe        |
|            | 5.6 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność   | 250 000,00           | 0,00                 | 250 000,00       |
|            | 5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750  | 8 860 000,00         | 8 860 000,00         |                  |
|            | 5.8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( § 0870)   | 30 000,00            |                      | 30 000,00        |
|            | <b>6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia ze spółkami miejskimi, rozliczenia ze stowarzyszeniami</b>  | <b>1 761 850,00</b>  | <b>1 761 850,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0640, 0690, 0830,0970, 2910, 2950) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970   | 791 000,00           | 791 000,00           |                  |
|            | 6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830,   | 329 400,00           | 329 400,00           |                  |
|            | 6.3 przedszkola i Centrum Usług Wspólnych - różne rozliczenia, w tym np.za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0870, § 0940, § 0970, § 2400)                     | 9 050,00             | 9 050,00             | 0,00             |
|            | 6.4. szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0610, § 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0830, § 0940, § 2400)   | 18 400,00            | 18 400,00            |                  |
|            | 6.5. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0630, § 0640, § 0690 § 0830 § 0940, § 0950  | 164 000,00           | 164 000,00           |                  |
|            | 6.6 wpływ dopłaty zwrotnej od Zarządu Portu Morskiego   | 450 000,00           | 450 000,00           |                  |
|            | <b>7. Pozostałe dochody</b>   | <b>1 377 285,00</b>  | <b>1 377 285,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580, § 0950  | 574 000,00           | 574 000,00           |                  |
|            | 7.2 koszty upomnienia i inne § 0630, § 0640 § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019  | 143 900,00           | 143 900,00           |                  |
|            | 7.3 wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016, 63095, 70021, 75023, 75415,75814, 80104, 85154, 90004, 90015, 90095)   | 193 950,00           | 193 950,00           |                  |
|            | 7.4 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75495, 90002, 90004, 90013)   | 108 960,00           | 108 960,00           |                  |
|            | 7.5 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360,  | 139 475,00           | 139 475,00           |                  |
|            | 7.6 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970  | 7 000,00             | 7 000,00             |                  |
|            | 7.7 dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970,)  | 150 000,00           | 150 000,00           |                  |
|            | 7.8. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 §   | 60 000,00            | 60 000,00            |                  |
|            | <b>8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2710, 2900,6300</b>   | <b>4 275 000,00</b>  | <b>4 275 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 8.1 dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin 2310, 2900, w tym:  | 3 675 000,00         | 3 675 000,00         | 0,00             |
|            | a) w szkołach podstawowych  | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |                  |
|            | b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  | 75 000,00            | 75 000,00            |                  |
|            | c) w przedszkolach  | 920 000,00           | 920 000,00           |                  |
|            | d) w przedszkolach niepublicznych-§2900   | 680 000,00           | 680 000,00           |                  |
|            | 8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej - § 2310   | 600 000,00           | 600 000,00           |                  |
|            | <b>9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>  | <b>36 500,00</b>     | <b>36 500,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|            | 9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( z PEFRON) - § 2680   | 36 500,00            | 36 500,00            |                  |
|            | <b>10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących i kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:</b> | <b>123 214,34</b>    | <b>24 256,22</b>     | <b>98 958,12</b> |
|            | 10.1 rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane ze ZMI GDP § 2909 i § 6659   | 123 214,34           | 24 256,22            | 98 958,12        |
| <b>II.</b> | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>   | <b>33 734 759,00</b> | <b>33 734 759,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | subwencja oświatowa   | 33 692 101,00        | 33 692 101,00        |                  |
|            | subwencja równoważąca   | 42 658,00            | 42 658,00            |                  |

| Lp.         | Wyszczególnienie   | dochody 2020         |                      |                     |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|             |  | razem, w tym:        | bieżące              | majątkowe           |
| <b>III.</b> | <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   | <b>74 010 407,64</b> | <b>73 987 430,29</b> | <b>22 977,35</b>    |
|             | <b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010,</b>  | <b>53 337 338,00</b> | <b>53 337 338,00</b> | <b>0,00</b>         |
|             | 1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)   | 369 232,00           | 369 232,00           |                     |
|             | 1.1.1 finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego   | 244 168,00           | 244 168,00           |                     |
|             | 1.1.2 przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC,   | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|             | 1.1.3 wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego  | 125 064,00           | 125 064,00           |                     |
|             | 1.2 na aktualizację rejestru wyborców i wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 9 106,00             | 9 106,00             |                     |
|             | 1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych   | 8 000,00             | 8 000,00             |                     |
|             | 1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego   | 11 500 000,00        | 11 500 000,00        |                     |
|             | 1.5 na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne  | 143 000,00           | 143 000,00           |                     |
|             | 1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")  | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|             | 1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 58 000,00            | 58 000,00            |                     |
|             | 1.8 zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego  | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|             | 1.9 na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie karty dużej rodziny   | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|             | 1.10 na pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+) i wspieranie rodziny § 2010   | 41 250 000,00        | 41 250 000,00        |                     |
|             | 1.11 na program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)  | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|             | <b>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)</b> | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|             | <b>3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030 i § 6330</b>   | <b>4 949 243,00</b>  | <b>4 949 243,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|             | 3.1 na składki ubezpieczenia społecznego   | 97 070,00            | 97 070,00            |                     |
|             | 3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej   | 635 000,00           | 635 000,00           |                     |
|             | 3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej   | 919 000,00           | 919 000,00           |                     |
|             | 3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej   | 586 000,00           | 586 000,00           |                     |
|             | 3.5 na dożywianie  | 480 000,00           | 480 000,00           |                     |
|             | 3.6 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach, w tym, w rozdziałach:  | 2 232 173,00         | 2 232 173,00         |                     |
|             | 80103  | 350 750,00           | 350 750,00           |                     |
|             | 80104  | 1 881 423,00         | 1 881 423,00         |                     |
|             | 3.7 na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów  | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|             | 3.8 na program Senior +  | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|             | 3.9 na program Maluch +  | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|             | <b>4. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870</b>   | <b>15 623 823,97</b> | <b>15 623 823,97</b> | <b>0,00</b>         |
|             | <b>5. dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich § 2009, § 6209</b>   | <b>65 002,67</b>     | <b>42 025,32</b>     | <b>22 977,35</b>    |
|             | 5.1 na realizację projektu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"   | 65 002,67            | 42 025,32            | 22 977,35           |
|             |  |                      |                      |                     |
| <b>IV.</b>  | <b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>  | <b>7 574 020,64</b>  | <b>1 360 852,74</b>  | <b>6 213 167,90</b> |
|             | <b>1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701, 2008, 2057</b>   | <b>1 360 852,74</b>  | <b>1 360 852,74</b>  | <b>0,00</b>         |
|             | 1.1 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg   | 94 225,00            | 94 225,00            |                     |
|             | 1.2 na realizację projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"  | 388 815,00           | 388 815,00           |                     |
|             | 1.3 odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków UE  | 4 100,00             | 4 100,00             |                     |
|             | 1.4 na program oświatowy "Równy Start"   | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|             | 1.5 na program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"   | 373 259,00           | 373 259,00           |                     |
|             | 1.6 na projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"   | 238 143,46           | 238 143,46           |                     |

| Lp. | Wyszczególnienie   | dochody 2020          |                       |                      |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|     |  | razem, w tym:         | bieżące               | majątkowe            |
|     | 1.7 projekt Erasmus w SP 9 i SP 6  | 31 517,28             | 31 517,28             |                      |
|     | 1.8 na projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg"  | 230 793,00            | 230 793,00            |                      |
|     | <b>2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6208 i § 6257,</b>  | <b>5 971 529,90</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5 971 529,90</b>  |
|     | 2.1 na budowę zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej   | 799 999,00            |                       | 799 999,00           |
|     | 2.2 na projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"   | 130 204,99            |                       | 130 204,99           |
|     | 2.3 na program oświatowy "Równy Start"   | 0,00                  |                       | 0,00                 |
|     | 2.4 na program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"   | 566 100,00            |                       | 566 100,00           |
|     | 2.5 refundacja wydatków na przebudowę ulicy Portowej   | 1 147 500,00          |                       | 1 147 500,00         |
|     | 2.6 refundacja wydatków na przebudowę i rozbudowę ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela   | 3 327 725,91          |                       | 3 327 725,91         |
|     | <b>3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6617</b> | <b>241 638,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>241 638,00</b>    |
|     | 3.1 na program "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu  | 0,00                  |                       | 0,00                 |
|     | 3.2 na program "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu  | 0,00                  |                       | 0,00                 |
|     | 3.3.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na program "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" - zbiorniki półpodziemne , podziemne, zakup samochodu specjalistycznego  | 241 638,00            |                       | 241 638,00           |
|     | <b>DOCHODY</b>   | <b>282 535 791,62</b> | <b>265 345 688,25</b> | <b>17 190 103,37</b> |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  |                       | <b>282 535 791,62</b> |                      |

Załącznik nr 3 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

## Planowane wydatki Gminy Miasto Kołobrzeg w 2020 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                    | Plan          | Z tego:         |                                |                          |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                          |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                    | 550,00        | 550,00          | 550,00                         | 0,00                     | 550,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    | Izby rolnicze                            | 550,00        | 550,00          | 550,00                         | 0,00                     | 550,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 500   |          | Handel                                   | 6 550 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 550 000,00      | 6 550 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 50095    | Pozostała działalność                    | 6 550 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 550 000,00      | 6 550 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          | Transport i łączność                     | 38 816 887,80 | 15 980 503,66   | 15 978 000,00                  | 1 500,00                 | 15 976 500,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 503,66   | 0,00                                  | 0,00          | 22 836 384,14     | 22 836 384,14                    | 1 329 938,33   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy               | 7 300 000,00  | 7 300 000,00    | 7 300 000,00                   | 0,00                     | 7 300 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                | 75 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                   | 29 961 887,80 | 7 950 503,66    | 7 948 000,00                   | 1 500,00                 | 7 946 500,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 2 503,66   | 0,00                                  | 0,00          | 22 011 384,14     | 22 011 384,14                    | 1 329 938,33   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                         | 1 440 000,00  | 690 000,00      | 690 000,00                     | 0,00                     | 690 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 750 000,00        | 750 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60041    | Infrastruktura portowa                   | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                     | 40 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 630   |          | Turystyka                                | 6 187 939,92  | 1 097 647,20    | 1 096 960,00                   | 0,00                     | 1 096 960,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 687,20   | 0,00                                  | 0,00          | 5 090 292,72      | 5 090 292,72                     | 620 048,82   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 63095    | Pozostała działalność                    | 6 187 939,92  | 1 097 647,20    | 1 096 960,00                   | 0,00                     | 1 096 960,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 687,20   | 0,00                                  | 0,00          | 5 090 292,72      | 5 090 292,72                     | 620 048,82   | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                  | 14 540 600,00 | 12 740 600,00   | 12 740 600,00                  | 0,00                     | 12 740 600,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 800 000,00      | 1 800 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 14 540 600,00 | 12 740 600,00   | 12 740 600,00                  | 0,00                     | 12 740 600,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 800 000,00      | 1 800 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          | Działalność usługowa                     | 1 548 392,35  | 1 300 329,58    | 742 248,30                     | 38 000,00                | 704 248,30                                      | 0,00                       | 5 000,00                              | 553 081,28   | 0,00                                  | 0,00          | 248 062,77        | 248 062,77                       | 197 611,99   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego    | 1 366 392,35  | 1 118 329,58    | 560 248,30                     | 38 000,00                | 522 248,30                                      | 0,00                       | 5 000,00                              | 553 081,28   | 0,00                                  | 0,00          | 248 062,77        | 248 062,77                       | 197 611,99   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 95 000,00     | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                     | 95 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71035    | Cmentarze                                | 87 000,00     | 87 000,00       | 87 000,00                      | 0,00                     | 87 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 720   |          | Infomatyka                               | 4 350,00      | 4 350,00        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 4 350,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 72095    | Pozostała działalność                    | 4 350,00      | 4 350,00        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 4 350,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |                          |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |                                  |   |  |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|--|
|       |          |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                          |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |  |
|       |          |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 27 694 786,78 | 27 024 786,78   | 26 420 021,78                  | 18 041 450,78            | 8 378 571,00                                    | 0,00                       | 485 800,00                            | 118 965,00   | 0,00                                  | 0,00          | 670 000,00                       | 670 000,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 1 374 440,00  | 1 374 440,00    | 1 369 940,00                   | 1 353 140,00             | 16 800,00                                       | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 501 300,00    | 501 300,00      | 93 300,00                      | 0,00                     | 93 300,00                                       | 0,00                       | 408 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 23 892 122,78 | 23 222 122,78   | 23 059 457,78                  | 15 858 157,78            | 7 201 300,00                                    | 0,00                       | 43 700,00                             | 118 965,00   | 0,00                                  | 0,00          | 670 000,00                       | 670 000,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 488 200,00    | 488 200,00      | 488 200,00                     | 26 200,00                | 462 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 1 005 394,00  | 1 005 394,00    | 1 001 894,00                   | 803 953,00               | 197 941,00                                      | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75095    | Pozostała działalność  | 433 330,00    | 433 330,00      | 407 230,00                     | 0,00                     | 407 230,00                                      | 0,00                       | 26 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 106,00      | 9 106,00        | 9 106,00                       | 8 570,00                 | 536,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 9 106,00      | 9 106,00        | 9 106,00                       | 8 570,00                 | 536,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 5 352 000,00  | 5 189 000,00    | 5 151 000,00                   | 1 864 800,00             | 3 286 200,00                                    | 20 000,00                  | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 163 000,00                       | 163 000,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                     | 100 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75406    | Straż Graniczna  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                     | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 77 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 77 000,00                        | 77 000,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                     | 50 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75414    | Obrona cywilna   | 31 400,00     | 31 400,00       | 31 400,00                      | 1 800,00                 | 29 600,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 2 662 500,00  | 2 662 500,00    | 2 642 500,00                   | 0,00                     | 2 642 500,00                                    | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)   | 2 354 100,00  | 2 304 100,00    | 2 286 100,00                   | 1 863 000,00             | 423 100,00                                      | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 46 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                     | 10 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 36 000,00                        | 36 000,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75495    | Pozostała działalność  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                     | 25 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |                          |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |                                  |   |  |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|--|
|       |          |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                          |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |  |
|       |          |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego   | 3 068 187,30  | 3 068 187,30    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 290 187,30                          | 778 000,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |  |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 778 000,00    | 778 000,00      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 778 000,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |  |
|       | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 2 290 187,30  | 2 290 187,30    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 290 187,30                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |  |
| 758   |          | Różne rozliczenia   | 3 620 000,00  | 2 070 000,00    | 2 055 000,00                   | 0,00                     | 2 055 000,00                                    | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 550 000,00                     | 1 550 000,00      | 0,00   | 0,00                             |   |  |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe   | 220 000,00    | 220 000,00      | 205 000,00                     | 0,00                     | 205 000,00                                      | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |  |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 3 400 000,00  | 1 850 000,00    | 1 850 000,00                   | 0,00                     | 1 850 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 550 000,00                     | 1 550 000,00      | 0,00   | 0,00                             |   |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 90 176 557,00 | 76 654 366,00   | 68 339 090,00                  | 59 810 947,00            | 8 528 143,00                                    | 7 763 396,00               | 142 655,00                            | 409 225,00   | 0,00                                  | 0,00          | 13 522 191,00                    | 13 522 191,00     | 1 022 191,00   | 0,00                             |   |  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | 48 667 255,00 | 42 667 255,00   | 41 424 520,00                  | 36 693 309,00            | 4 731 211,00                                    | 1 160 000,00               | 82 735,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 000 000,00                     | 6 000 000,00      | 0,00   | 0,00                             |   |  |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 3 091 264,00  | 3 091 264,00    | 3 073 516,00                   | 2 573 099,00             | 500 417,00                                      | 15 000,00                  | 2 748,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |  |
|       | 80104    | Przedszkola   | 25 381 074,00 | 18 881 074,00   | 14 227 154,00                  | 12 634 072,00            | 1 593 082,00                                    | 4 618 248,00               | 35 672,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 500 000,00                     | 6 500 000,00      | 0,00   | 0,00                             |   |  |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |  |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół  | 100 000,00    | 100 000,00      | 95 000,00                      | 0,00                     | 95 000,00                                       | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |  |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 317 114,00    | 317 114,00      | 317 114,00                     | 0,00                     | 317 114,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |  |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 610 649,00  | 1 610 649,00    | 1 598 249,00                   | 1 140 622,00             | 457 627,00                                      | 0,00                       | 12 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |   |  |

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan                 | Z tego:              |                                |                          |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |  |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|--|
|            |          |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |                          |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|            |          |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|            | 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 | 3 741 858,00         | 3 741 858,00         | 2 071 858,00                   | 1 950 665,00             | 121 193,00                                      | 1 670 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 5 098 195,00         | 5 098 195,00         | 4 844 095,00                   | 4 524 606,00             | 319 489,00                                      | 250 000,00                 | 4 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | 80195    | Pozostała działalność  | 2 119 148,00         | 1 096 957,00         | 687 584,00                     | 294 574,00               | 393 010,00                                      | 148,00                     | 0,00                                  | 409 225,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 022 191,00                     | 1 022 191,00   | 1 022 191,00      | 0,00                             | 0,00  |  |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 048 000,00</b>  | <b>2 477 729,00</b>  | <b>1 925 329,00</b>            | <b>458 717,00</b>        | <b>1 466 612,00</b>                             | <b>552 400,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>570 271,00</b>                | <b>570 271,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |
|            | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 120 000,00           | 120 000,00           | 95 000,00                      | 3 660,00                 | 91 340,00                                       | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 2 380 000,00         | 1 896 729,00         | 1 509 329,00                   | 447 157,00               | 1 062 172,00                                    | 387 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 483 271,00                       | 483 271,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | 85195    | Pozostała działalność  | 548 000,00           | 461 000,00           | 321 000,00                     | 7 900,00                 | 313 100,00                                      | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 87 000,00                        | 87 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>17 472 588,00</b> | <b>17 441 588,00</b> | <b>13 389 148,00</b>           | <b>6 516 341,00</b>      | <b>6 872 807,00</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>3 959 381,96</b>                   | <b>93 058,04</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>31 000,00</b>                 | <b>31 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |
|            | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 5 340 000,00         | 5 340 000,00         | 5 340 000,00                   | 0,00                     | 5 340 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 1 243 866,00         | 1 243 866,00         | 1 242 866,00                   | 708 343,00               | 534 523,00                                      | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 97 570,00            | 97 570,00            | 97 570,00                      | 0,00                     | 97 570,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |                          |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |                                  |   |  |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|--|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                          |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |  |
|       |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 211 720,00 | 1 211 720,00    | 34 000,00                      | 0,00                     | 34 000,00                                       | 0,00                       | 1 084 661,96                          | 93 058,04  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | 1 196 000,00 | 1 196 000,00    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 1 196 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85216    | Zasiłki stałe  | 925 000,00   | 925 000,00      | 6 000,00                       | 0,00                     | 6 000,00  | 0,00                       | 919 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 5 453 536,00 | 5 422 536,00    | 5 407 636,00                   | 4 602 910,00             | 804 726,00                                      | 0,00                       | 14 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 31 000,00                        | 31 000,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 167,00     | 6 167,00        | 6 167,00                       | 0,00                     | 6 167,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 263 009,00 | 1 263 009,00    | 1 254 909,00                   | 1 205 088,00             | 49 821,00                                       | 0,00                       | 8 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania  | 728 720,00   | 728 720,00      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 728 720,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85295    | Pozostała działalność  | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 133 377,34 | 1 133 377,34    | 322 000,00                     | 0,00                     | 322 000,00                                      | 60 000,00                  | 0,00                                  | 751 377,34   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85395    | Pozostała działalność  | 1 133 377,34 | 1 133 377,34    | 322 000,00                     | 0,00                     | 322 000,00                                      | 60 000,00                  | 0,00                                  | 751 377,34   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 2 962 245,00 | 2 962 245,00    | 2 614 005,00                   | 2 411 929,00             | 202 076,00                                      | 210 000,00                 | 138 240,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85401    | Świetlice szkolne  | 2 272 661,00 | 2 272 661,00    | 2 271 361,00                   | 2 091 629,00             | 179 732,00                                      | 0,00                       | 1 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 551 844,00   | 551 844,00      | 341 844,00                     | 320 300,00               | 21 544,00                                       | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 12 040,00    | 12 040,00       | 800,00                         | 0,00                     | 800,00  | 0,00                       | 11 240,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 125 700,00   | 125 700,00      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 125 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |



| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |                          |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |                                  |   |      |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                          |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 855   |          | Rodzina   | 59 013 224,00 | 57 013 224,00   | 5 339 573,00                   | 3 859 241,00             | 1 480 332,00                                    | 192 000,00                 | 51 481 651,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 40 063 000,00 | 40 063 000,00   | 403 000,00                     | 323 000,00               | 80 000,00                                       | 0,00                       | 39 660 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 12 101 035,00 | 12 101 035,00   | 1 493 006,00                   | 1 255 829,00             | 237 177,00                                      | 0,00                       | 10 608 029,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny  | 2 161 216,00  | 2 161 216,00    | 950 194,00                     | 298 139,00               | 652 055,00                                      | 0,00                       | 1 211 022,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 4 544 973,00  | 2 544 973,00    | 2 350 373,00                   | 1 982 273,00             | 368 100,00                                      | 192 000,00                 | 2 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 143 000,00    | 143 000,00      | 143 000,00                     | 0,00                     | 143 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 35 880 996,57 | 28 799 239,74   | 28 607 146,87                  | 406 997,83               | 28 200 149,04                                   | 63 996,96                  | 800,00                                | 127 295,91   | 0,00                                  | 0,00          | 7 081 756,83                     | 7 081 756,83      | 2 004 529,91   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 6 278 000,00  | 1 128 000,00    | 1 128 000,00                   | 0,00                     | 1 128 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 150 000,00                     | 5 150 000,00      | 1 908 815,67   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 11 792 140,87 | 11 726 813,08   | 11 598 040,87                  | 386 997,83               | 11 211 043,04                                   | 3 179,96                   | 800,00                                | 124 792,25   | 0,00                                  | 0,00          | 65 327,79                        | 65 327,79         | 59 885,20  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 270 500,00  | 3 270 500,00    | 3 270 500,00                   | 0,00                     | 3 270 500,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 5 676 332,70  | 4 780 503,66    | 4 778 000,00                   | 4 000,00                 | 4 774 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 2 503,66   | 0,00                                  | 0,00          | 895 829,04                       | 895 829,04        | 35 829,04  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa   | Plan                  | Z tego:               |                                |                          |   |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |                      |  |                                  |   |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|---|
|                       |          |   |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |                          |   |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  | Wydatki majątkowe    | z tego:  |                                  |   |
|                       |          |   |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 115 000,00            | 115 000,00            | 115 000,00                     | 0,00                     | 115 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 90013    | Schroniska dla zwierząt   | 715 000,00            | 615 000,00            | 615 000,00                     | 0,00                     | 615 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 4 370 606,00          | 4 010 006,00          | 4 010 006,00                   | 1 000,00                 | 4 009 006,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 360 600,00                       | 360 600,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 132 000,00            | 132 000,00            | 132 000,00                     | 15 000,00                | 117 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 190 000,00            | 190 000,00            | 190 000,00                     | 0,00                     | 190 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 90095    | Pozostała działalność   | 3 341 417,00          | 2 831 417,00          | 2 770 600,00                   | 0,00                     | 2 770 600,00                                    | 60 817,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 510 000,00                       | 510 000,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 921                   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 15 896 398,00         | 11 631 398,00         | 1 118 600,00                   | 28 300,00                | 1 090 300,00                                    | 10 487 798,00              | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 4 265 000,00                     | 4 265 000,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 92113    | Centra kultury i sztuki   | 8 544 698,00          | 8 144 698,00          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 8 144 698,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 400 000,00                       | 400 000,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 92116    | Biblioteki  | 4 363 100,00          | 2 063 100,00          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00  | 2 063 100,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 300 000,00                     | 2 300 000,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 347 000,00          | 812 000,00            | 812 000,00                     | 0,00                     | 812 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 535 000,00                     | 1 535 000,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 92127    | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa       | 115 000,00            | 115 000,00            | 115 000,00                     | 0,00                     | 115 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 92195    | Pozostała działalność   | 526 600,00            | 496 600,00            | 191 600,00                     | 28 300,00                | 163 300,00                                      | 280 000,00                 | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 926                   |          | Kultura fizyczna  | 18 146 500,00         | 10 925 000,00         | 158 000,00                     | 1 600,00                 | 156 400,00                                      | 10 712 000,00              | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 7 221 500,00                     | 7 221 500,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej  | 14 423 500,00         | 7 202 000,00          | 50 000,00                      | 0,00                     | 50 000,00                                       | 7 152 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 7 221 500,00                     | 7 221 500,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 3 723 000,00          | 3 723 000,00          | 108 000,00                     | 1 600,00                 | 106 400,00                                      | 3 560 000,00               | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   | <b>351 122 686,06</b> | <b>277 523 227,60</b> | <b>186 006 377,95</b>          | <b>93 448 393,61</b>     | <b>92 557 984,34</b>                            | <b>30 065 940,96</b>       | <b>56 326 527,96</b>                  | <b>2 056 193,43</b>  | <b>2 290 187,30</b>                   | <b>778 000,00</b> | <b>73 599 458,46</b>             | <b>73 599 458,46</b> | <b>5 174 320,05</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

## PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2020

|  |                           |        |
|--|---------------------------|--------|
| <b>Planowane dochody, w tym:</b>                 | <b>282 535 791,62</b>     | zł     |
| <i>dochody bieżące</i>                           | 265 345 688,25            |        |
| <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                 | 17 190 103,37             |        |
| <i>dochody ze sprzedaży</i>                      | 10 605 000,00             |        |
| <br><b>Planowane wydatki, w tym</b>              | <br><b>351 122 686,06</b> | <br>zł |
| <i>wydatki bieżące</i>                           | 277 523 227,60            |        |
| <i>wydatki majątkowe</i>                         | 73 599 458,46             |        |
| <br><b>Deficyt budżetowy</b>                     | <br><b>-68 586 894,44</b> | <br>zł |
| <i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i> | -12 177 539,35            |        |

| paragraf | Wyszczególnienie  |                    | zł                    | zł                    |
|----------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|          | <b>Dochody</b>  |                    | <b>282 535 791,62</b> |                       |
|          | <b>Wydatki</b>  |                    |                       | <b>351 122 686,06</b> |
|          |   |                    | Przychody             | Rozchody              |
|          | <b>PRZYCHODY</b>  |                    | <b>69 615 594,44</b>  |                       |
|          | <i>w tym:</i>   |                    |                       |                       |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |                    | <b>34 227 724,62</b>  |                       |
|          | <i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>                         | 34 227 724,62      |                       |                       |
|          | <i>na spłatę zobowiązań</i>                                     | 0,00               |                       |                       |
| 951      | Spłata pożyczki długoterminowej                                 |                    | 755 520,00            |                       |
|          | <i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>                         | 755 520,00         |                       |                       |
|          | <i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących</i>               | 755 520,00         |                       |                       |
|          | Spłata pożyczki krótkoterminowej                                |                    | 108 700,00            |                       |
| 957      | Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:                                | 34 523 649,82      |                       |                       |
|          | Środki angażowane w budżecie                                    |                    | 34 523 649,82         |                       |
|          | <i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>                         | 33 603 649,82      |                       |                       |
|          | <i>na spłatę zobowiązań</i>                                     | 920 000,00         |                       |                       |
|          | <i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących</i>               | -11 422 019,35     |                       |                       |
| 950      | Wolne środki , w tym  | 0,00               |                       |                       |
|          | Środki angażowane w budżecie                                    |                    | 0,00                  |                       |
|          | <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>                          | 0,00               |                       |                       |
|          | <b>ROZCHODY</b>   |                    |                       | <b>1 028 700,00</b>   |
|          | <i>w tym:</i>   |                    |                       |                       |
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                           |                    |                       | 920 000,00            |
| 991      | pożyczka krótkoterminowa  | oprocentowana 0,5% |                       | 0,00                  |
|          | pożyczka krótkoterminowa  | oprocentowana 0,0% |                       | 108 700,00            |
|          |   |                    |                       |                       |
|          | <b>R A Z E M</b>  |                    | <b>352 151 386,06</b> | <b>352 151 386,06</b> |

0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem<br>(6+12) | z tego:              |   |   |                                     |  |  |                      |
|---------------|----------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|----------------------|
|               |          |      |                      |                             | Wydatki bieżące      | Wydatki jednostek budżetowych                   |   | Dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na programy finansowane z<br>udziałem środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej oraz<br>niepodlegających zwrotowi środków<br>z pomocy udzielanej przez państwa<br>członkowskie Europejskiego<br>Porozumienia o Wolnym Handlu<br>(EFTA) oraz innych środków<br>pochodzących ze źródeł<br>zagranicznych niepodlegających<br>zwrotowi, w części związanej z<br>realizacją zadań Gminy | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                      |                             |                      | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych |                                     |  |  |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                    | 5                           | 6                    | 7   | 8   | 9                                   | 10   | 11   | 12                   |
| <b>750</b>    |          |      | <b>369 232,00</b>    | <b>369 232,00</b>           | <b>369 232,00</b>    | <b>369 232,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|               | 75011    | 2010 | 369 232,00           | 369 232,00                  | 369 232,00           | 369 232,00                                      | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| <b>751</b>    |          |      | <b>9 106,00</b>      | <b>9 106,00</b>             | <b>9 106,00</b>      | <b>8 570,00</b>                                 | <b>536,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|               | 75101    | 2010 | 9 106,00             | 9 106,00                    | 9 106,00             | 8 570,00  | 536,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| <b>851</b>    |          |      | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>             | <b>8 000,00</b>      | <b>7 900,00</b>                                 | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|               | 85195    | 2010 | 8 000,00             | 8 000,00                    | 8 000,00             | 7 900,00  | 100,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| <b>852</b>    |          |      | <b>58 000,00</b>     | <b>58 000,00</b>            | <b>58 000,00</b>     | <b>52 323,00</b>                                | <b>5 677,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|               | 85228    | 2010 | 58 000,00            | 58 000,00                   | 58 000,00            | 52 323,00                                       | 5 677,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| <b>855</b>    |          |      | <b>52 893 000,00</b> | <b>52 893 000,00</b>        | <b>52 893 000,00</b> | <b>1 362 530,00</b>                             | <b>202 379,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>51 328 091,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|               | 85501    | 2060 | 40 000 000,00        | 40 000 000,00               | 40 000 000,00        | 323 000,00                                      | 17 000,00   | 0,00                                | 39 660 000,00                              | 0,00   | 0,00                 |
|               | 85502    | 2010 | 11 500 000,00        | 11 500 000,00               | 11 500 000,00        | 1 002 412,00                                    | 39 559,00   | 0,00                                | 10 458 029,00                              | 0,00   | 0,00                 |
|               | 85504    | 2010 | 1 250 000,00         | 1 250 000,00                | 1 250 000,00         | 37 118,00                                       | 2 820,00  | 0,00                                | 1 210 062,00                               | 0,00   | 0,00                 |
|               | 85513    | 2010 | 143 000,00           | 143 000,00                  | 143 000,00           | 0,00  | 143 000,00  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>53 337 338,00</b> | <b>53 337 338,00</b>        | <b>53 337 338,00</b> | <b>1 800 555,00</b>                             | <b>208 692,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>51 328 091,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |

Załącznik nr 6 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r. (cmentarz wojenny)**

|               |       |      | Plan dochodów              | Plan wydatków ogółem | Pozycja wydatków w załączniku nr 19 do projektu budżetu | z tego:          |   |                   |
|---------------|-------|------|----------------------------|----------------------|---|------------------|---|-------------------|
|               |       |      |                            |                      |   | Wydatki bieżące  | w tym:                                  |                   |
|               |       |      |                            |                      |   |                  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Wydatki majątkowe |
| 710           | 71035 | 2020 | 35 000,00                  | 35 000,00            | 3001  | 35 000,00        |   | 0,00              |
|               |       |      | <i>ze środków własnych</i> | <i>52 000,00</i>     | <i>1000</i>   | <i>52 000,00</i> |   | <i>0</i>          |
| <b>Ogółem</b> |       |      | <b>35 000,00</b>           | <b>87 000,00</b>     |   | <b>87 000,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

| Dział         | Rozdział | §**  | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem (6+12) | z tego:  |   |   |                            |                                      |   |             | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|---------------------|-----------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|
|               |          |      |                     |                       | Wydatki bieżące  | 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          |                   |
| 600           | 60004    | 2310 | 600 000,00          | 600 000,00            | 600 000,00   | 0,00                                      | 600 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 |   | 0,00        |                   |
|               |          |      |                     |                       | Wydatki wspólnej komunikacji miejskiej ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości kilometrów zrealizowanych przewozów i wykorzystanych ulg dla pasażerów |   |   |                            |                                      |   |             |                   |
| 801           | 80101    | 2310 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00          | 2 000 000,00   | X   | X   | X                          | X                                    | X   | 0,00        |                   |
|               | 80103    | 2310 | 50 000,00           | 50 000,00             | 50 000,00  | X   | X   | X                          | X                                    | X   | 0,00        |                   |
|               |          |      |                     |                       | Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci   |   |   |                            |                                      |   |             |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>2 650 000,00</b> | <b>2 650 000,00</b>   |  |   |   |                            |                                      |   | <b>0,00</b> |                   |

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2020

### Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                          | Plan                 |
|---------------|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                    |
| 1             | 921   | 92113    | 2480 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu   | 8 044 698,00         |
| 2             |       | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu | 2 063 100,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>10 107 798,00</b> |

### Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                | Plan                |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   |
| 1             | 926   | 92604    | 2650 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu | 7 152 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>7 152 000,00</b> |

### Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Plan       |
|-----|-------|----------|------|--|------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6          |
| 1   | 720   | 72095    | 2900 | Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" | 4 350,00   |
| 2   | 801   | 80103    | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,    | 15 000,00  |
| 3   |       | 80104    | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,                 | 600 000,00 |
| 4   |       | 80106    | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,      | 50 000,00  |
| 5   |       | 80195    | 2900 | Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."   | 148,00     |

|               |     |       |      |  |                     |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|
| 6             | 851 | 85153 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , w tym dla  | 25 000,00           |
|               |     |       |      | <i>Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu</i>   | 13 000,00           |
|               |     |       |      | <i>Regionalnego Centrum Kultury</i>  | 12 000,00           |
| 7             |     | 85154 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 187 400,00          |
|               |     |       |      | <i>Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie,</i>  | 40 000,00           |
|               |     |       |      | <i>Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu</i>   | 10 000,00           |
|               |     |       |      | <i>Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" i "Podróż ze słowem"</i>  | 52 400,00           |
|               |     |       |      | <i>Regionalnego Centrum Kultury - na ferie i poranki młodego widza</i>   | 50 000,00           |
|               |     |       |      | <i>Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu</i>  | 35 000,00           |
| 8             |     | 85195 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu  | 87 000,00           |
| 9             | 900 | 90002 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"   | 3 179,96            |
| 10            |     | 90002 | 6650 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"   | 5 442,59            |
| 11            |     | 90095 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"   | 817,00              |
| 12            | 921 | 92113 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( Regionalnego Centrum Kultury ) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")   | 100 000,00          |
|               |     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej | 400 000,00          |
| 13            | 926 | 92604 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na  | 321 500,00          |
|               |     |       |      | <i>Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"</i>   | 25 000,00           |
|               |     |       |      | <i>Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych</i>  | 120 000,00          |
|               |     |       |      | <i>Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym</i>  | 86 500,00           |
|               |     |       |      | <i>Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych</i>  | 70 000,00           |
|               |     |       |      | <i>Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie</i>  | 20 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>1 799 837,55</b> |



**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji  | Plan             |
|---------------|-------|----------|------|---|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                |
| 1             | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej | 75 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>75 000,00</b> |

**Dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji  | Plan              |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                 |
| 1             | 600   | 60016    | 2909 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II" | 2 503,66          |
| 2             |       | 60016    | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II" | 32 865,15         |
| 3             | 630   | 63095    | 2909 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"             | 687,20            |
| 4             |       | 63095    | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"             | 10 292,72         |
| 5             | 900   | 90002    | 2909 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"  | 124 792,25        |
| 6             |       | 90002    | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"  | 59 885,20         |
| 7             |       | 90004    | 2909 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu                 | 2 503,66          |
| 8             |       | 90004    | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu                 | 35 829,04         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>269 358,88</b> |

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

(o podobnym charakterze jak dotacje ale w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków nie zaliczane do grupy dotacji )

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Plan              |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 |
| 1             | 010   | 01030    | 2850 | Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 550,00            |
| 2             | 754   | 75405    | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparci, inne   | 100 000,00        |
| 3             |       | 75406    | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia  | 6 000,00          |
| 4             |       | 75411    | 6170 | Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ) na dofinansowanie zakupu pomp i kamery termowizyjnej  | 77 000,00         |
| 5             | 851   | 85153    | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów   | 2 520,00          |
| 6             |       | 85154    | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów, alkomatów   | 5 100,00          |
| 7             | 852   | 85213    | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 500,00            |
| 8             |       | 85214    | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                          | 2 000,00          |
| 9             |       | 85216    | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                                      | 6 000,00          |
| 10            | 854   | 85415    | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                                  | 800,00            |
| 11            | 855   | 85501    | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                            | 60 000,00         |
| 12            |       | 85502    | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie       | 85 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>345 470,00</b> |

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2020

### Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Plan                |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   |
| 1             | 801   | 80101    | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"                                       | 1 160 000,00        |
|               |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>1 160 000,00</b> |
| 2             |       | 80104    | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"   | 758 160,00          |
| 3             |       | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"                                    | 1 389 960,00        |
| 4             |       | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"                             | 543 348,00          |
| 5             |       | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"                          | 884 520,00          |
| 6             |       | 80104    | 2540 | Akademia Małego Europejczyka   | 252 720,00          |
|               |       | 80104    | 254  | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 189 540,00          |
|               |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>4 018 248,00</b> |
| 7             |       | 80149    | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"   | 25 000,00           |
|               |       | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"                                    | 300 000,00          |
| 8             |       | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 1 080 000,00        |
| 9             |       | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"                          | 25 000,00           |
| 10            |       | 80149    | 2540 | Akademia Małego Europejczyka   | 240 000,00          |
|               |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>1 670 000,00</b> |
| 11            |       | 80150    | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"                                       | 250 000,00          |
|               |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>250 000,00</b>   |
| 12            | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"                   | 80 000,00           |
| 13            |       | 85404    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"                                    | 60 000,00           |
| 14            |       | 85404    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"                          | 10 000,00           |
| 15            |       | 85404    | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"   | 25 000,00           |
| 16            |       | 85404    | 2540 | Akademia Małego Europejczyka   | 35 000,00           |
|               |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>210 000,00</b>   |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>7 308 248,00</b> |

### Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji  | Plan                |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   |
| 1             | 754   | 75415    | 2360 | Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;  | 20 000,00           |
| 2             | 851   | 85154    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie ( podział po przeprowadzeniu konkursu )                    | 200 000,00          |
| 3             |       | 85195    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie ( podział po przeprowadzeniu konkursu )   | 140 000,00          |
| 4             | 853   | 85395    | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu )                | 60 000,00           |
| 5             | 855   | 85505    | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:   | 192 000,00          |
|               |       |          |      | <i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>  | <i>132 000,00</i>   |
|               |       |          |      | <i>Dotacja do Żłobka "Mali Odkrywcy"</i>  | <i>60 000,00</i>    |
| 6             | 900   | 90095    | 2830 | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym na dofinansowanie   | 60 000,00           |
|               |       |          |      | <i>na remonty dróg i dofinansowanie zakupu kontenera biurowego w ROD "Kolejarz"</i>   | <i>30 000,00</i>    |
|               |       |          |      | <i>na utrzymanie rowów, remont hydroforni i dróg w ROD im.E. Gierczak</i>   | <i>30 000,00</i>    |
| 7             | 921   | 92195    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu ) | 280 000,00          |
| 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 (podział po przeprowadzeniu konkursu )        | 160 000,00          |
| 9             |       | 92605    | 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   | 3 400 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>4 512 000,00</b> |

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r**

| Dział         | Rozdz. | Plan dochodów       |
|---------------|--------|---------------------|
| 1             | 2      | 3                   |
| 756           | 75618  | 2 500 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |        | <b>2 500 000,00</b> |

| Dział      | Rozdz.               | Plan wydatków       | Z tego              |                               |   |  |                            |                   |                                       |  |  |                              |             |
|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|
|            |                      |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |  |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                               |  |  |                              |             |
|            |                      |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania majątkowe |             |
| 1          | 2                    | 3                   | 4                   | 5                             | 6   | 7  | 8                          | 9                 | 10                                    | 11   | 16   | 12                           |             |
| <b>851</b> | <b>85153</b>         | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>95 000,00</b>              | <b>3 660,00</b>                           | <b>91 340,00</b>                                     | <b>25 000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> |
|            | <i>w tym:</i>        |                     |                     |                               |   |  |                            |                   |                                       |  |  |                              |             |
|            | Urząd Miasta         | 51 830,00           | 51 830,00           | 26 830,00                     |   | 26 830,00  | 25 000,00                  |                   |                                       | 0,00   |  |                              |             |
|            | Szkoły               | 68 170,00           | 68 170,00           | 68 170,00                     | 3 660,00                                  | 64 510,00  |                            |                   |                                       | 0,00   |  |                              |             |
|            | <b>85154</b>         | <b>2 380 000,00</b> | <b>1 896 729,00</b> | <b>1 509 329,00</b>           | <b>447 157,00</b>                         | <b>1 062 172,00</b>                                  | <b>387 400,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>483 271,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |             |
|            | <i>w tym:</i>        |                     |                     |                               |   |  |                            |                   |                                       |  |  |                              |             |
|            | Urząd Miasta         | 1 528 658,00        | 1 045 387,00        | 657 987,00                    | 186 587,00                                | 471 400,00   | 387 400,00                 |                   |                                       | 483 271,00   |  |                              |             |
|            | MOPS                 | 676 147,00          | 676 147,00          | 676 147,00                    | 260 570,00                                | 415 577,00   |                            |                   |                                       |  |  |                              |             |
|            | Szkoły i Przedszkola | 175 195,00          | 175 195,00          | 175 195,00                    | 0,00                                      | 175 195,00   |                            |                   |                                       |  |  |                              |             |
|            | <b>Ogółem</b>        | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 016 729,00</b> | <b>1 604 329,00</b>           | <b>450 817,00</b>                         | <b>1 153 512,00</b>                                  | <b>412 400,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>483 271,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  |             |

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2020r.

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki pomocniczej | Diety            | Pozostałe wydatki | Razem            |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                           | 5                | 6                 | 7                |
| 1             | 750   | 75095    | Zarząd Osiedla Nr 1         | 2 900,00         | 2 000,00          | 4 900,00         |
| 2             | 750   | 75095    | Zarząd Osiedla Nr 2         | 2 900,00         | 2 000,00          | 4 900,00         |
| 3             | 750   | 75095    | Zarząd Osiedla Nr 3         | 2 900,00         | 2 000,00          | 4 900,00         |
| 4             | 750   | 75095    | Zarząd Osiedla Nr 4         | 2 900,00         | 2 000,00          | 4 900,00         |
| 5             | 750   | 75095    | Zarząd Osiedla Nr 5         | 2 900,00         | 2 000,00          | 4 900,00         |
| 6             | 750   | 75095    | Zarząd Osiedla Nr 6         | 2 900,00         | 2 000,00          | 4 900,00         |
| 7             | 750   | 75095    | Zarząd Osiedla Nr 7         | 2 900,00         | 2 000,00          | 4 900,00         |
| 8             | 750   | 75095    | Zarząd Osiedla Nr 8         | 2 900,00         | 2 000,00          | 4 900,00         |
| 9             | 750   | 75095    | Zarząd Osiedla Nr 9         | 2 900,00         | 2 000,00          | 4 900,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                             | <b>26 100,00</b> | <b>18 000,00</b>  | <b>44 100,00</b> |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa jednostki pomocniczej     | Kwota            |
|-----|------------|--------------|----------|---------------------------------|------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5                               | 6                |
|     | <b>750</b> | <b>75095</b> |          | <b>Zarządy Osiedla Nr 1 - 9</b> | <b>44 100,00</b> |
|     |            |              | 3030     |                                 | 26 100,00        |
|     |            |              | 4210     |                                 | 13 850,00        |
|     |            |              | 4300     |                                 | 4 150,00         |

Załącznik nr 12 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

**Plan wydatków w roku 2020**  
**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    | Plan wydatków ogółem | z tego:         |   |                       |         |                   |
|---------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------|---------|-------------------|
|               |          |                  |                      | Wydatki bieżące | w tym:                                  |                       |         | Wydatki majątkowe |
|               |          |                  |                      |                 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | dotacje |                   |
| 1             | 2        | 3                | 4                    | 5               | 6                                       | 7                     | 8       | 9                 |
| 900           | 90019    | 94 000,00        | 132 000,00           | 132 000,00      | 15 000,00                               | 0,00                  | 0,00    | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>94 000,00</b> | <b>132 000,00</b>    | 132 000,00      | 15 000,00                               |                       |         | <b>0,00</b>       |

**Plan wydatków w roku 2020**  
**związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy**  
**o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Plan dochodów        | Plan wydatków ogółem | pozycja wydatków w załączniku nr 19 do projektu budżetu | z tego:              |   |                   |
|---------------|----------|----------------------|----------------------|---|----------------------|---|-------------------|
|               |          |                      |                      |   | Wydatki bieżące      | w tym:                                  |                   |
|               |          |                      |                      |   |                      | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 4                    | 6                    |   | 8                    | 9                                       | 12                |
| 900           | 90002    | 11 078 415,00        |                      |   |                      |   |                   |
| 900           | 90002    |                      | 400 697,83           | 1026  | 400 697,83           | 386 997,83                              | 0,00              |
|               | 90002    |                      | 11 020 162,04        | 1087  | 11 020 162,04        |   | 0,00              |
|               | 90002    |                      | 14 900,00            | 1088  | 14 900,00            |   | 0,00              |
|               | 90002    |                      | 163 081,00           | 1000  | 163 081,00           |   | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>11 078 415,00</b> | <b>11 598 840,87</b> |   | <b>11 598 840,87</b> | <b>386 997,83</b>                       | <b>0,00</b>       |

|   |            |  |           |
|---|------------|--|-----------|
| <p><b>UWAGA !</b> W tabeli i rozliczeniu powyżej nie uwzględniono wydatków na realizację projektu "Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP". Budowa nowego PSZOK, którego realizację planuje się z udziałem środków UE , w kwotach jak obok.</p> | 127 972,21 |  | 65 327,79 |
|---|------------|--|-----------|



**Plan wydatków w roku 2020**  
**związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16**  
**i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie**  
**zbiorowym**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Plan dochodów     | Plan wydatków ogółem | pozycja wydatków w załączniku nr 19 do projektu budżetu | z tego:          |   |                   |
|---------------|----------|-------------------|----------------------|---|------------------|---|-------------------|
|               |          |                   |                      |   | Wydatki bieżące  | w tym:                                  |                   |
|               |          |                   |                      |   |                  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3                 | 4                    | 5   | 6                | 7                                       | 8                 |
| 756           | 75618    | 150 000,00        |                      |   |                  |   |                   |
| 600           | 60016    |                   | 150 000,00           | 6623  |                  |   | 150 000,00        |
| 600           | 60016    |                   | 85 000,00            | 1000  | 85 000,00        |   |                   |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>150 000,00</b> | <b>235 000,00</b>    |   | <b>85 000,00</b> |   | <b>150 000,00</b> |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2020 R. NA PROGRAMY  
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH 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                                    |                                 | 2020   |  |
|---|---------------------------------|--|--|
| <b>Zadania ogółem (w tym):</b>          |                                 | <b>8 886 583,34</b>  |  |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 2 072 624,32   |  |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 1 656 069,86   |  |
|   | Środki unijne                   | 5 032 243,07   |  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 125 646,09   |  |
| <b>Zadanie inwestycyjne ( R.60016 )</b> |                                 | ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu |  |
| <b>(w tym):</b>                         |                                 | <b>1 329 938,33</b>  |  |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 227 426,13   |  |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00   |  |
|   | Środki unijne                   | 1 102 512,20   |  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       |  |  |
| <b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b> |                                 | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym                         |  |
| <b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>    |                                 | <b>760 292,72</b>  |  |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 101 756,14   |  |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 140 243,90   |  |
|   | Środki unijne                   | 518 292,68   |  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       |  |  |
| <b>Zadanie inwestycyjne ( R.71004 )</b> |                                 | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa                                  |  |
| <b>(w tym):</b>                         |                                 | <b>248 062,77</b>  |  |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 19 761,20  |  |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 50 450,78  |  |
|   | Środki unijne                   | 151 173,18   |  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 26 677,61  |  |
| <b>Zadanie inwestycyjne ( R.80195 )</b> |                                 | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe   |  |
| <b>(w tym):</b>                         |                                 | <b>666 000,00</b>  |  |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 99 900,00  |  |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00   |  |
|   | Środki unijne                   | 566 100,00   |  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00   |  |

| Lata                                  |                                 | 2020  |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| <b>Wydatki majątkowe ( R. 80195 )</b> |                                 | <b>Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"</b>   |                     |
| <b>(w tym):</b>                       |                                 |   | <b>356 191,00</b>   |
|                                       | Środki własne kwalifikowalne    |   | 0,00                |
|                                       | Środki własne niekwalifikowalne |   | 0,00                |
|                                       | Środki unijne                   |   | 356 191,00          |
|                                       | Dotacje z budżetu państwa       |   | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe ( R.90001 )</b>  |                                 | <b>Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej</b>  |                     |
| <b>(w tym):</b>                       |                                 |   | <b>3 200 000,00</b> |
|                                       | Środki własne kwalifikowalne    |   | 1 108 816,67        |
|                                       | Środki własne niekwalifikowalne |   | 1 291 184,33        |
|                                       | Środki unijne                   |   | 799 999,00          |
|                                       | Dotacje z budżetu państwa       |   | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe ( R.90002 )</b>  |                                 | <b>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP ( nowy PSZOK)</b>   |                     |
| <b>(w tym):</b>                       |                                 |   | <b>65 327,79</b>    |
|                                       | Środki własne kwalifikowalne    |   | 59 885,20           |
|                                       | Środki własne niekwalifikowalne |   | 5 442,59            |
|                                       | Środki unijne                   |   | 0,00                |
|                                       | Dotacje z budżetu państwa       |   | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe ( R.90004 )</b>  |                                 | <b>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</b>   |                     |
| <b>(w tym):</b>                       |                                 |   | <b>95 829,04</b>    |
|                                       | Środki własne kwalifikowalne    |   | 35 829,04           |
|                                       | Środki własne niekwalifikowalne |   | 60 000,00           |
|                                       | Środki unijne                   |   |                     |
|                                       | Dotacje z budżetu państwa       |   |                     |
| <b>Wydatki bieżące ( R.60016 )</b>    |                                 | <b>""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące</b> |                     |
| <b>(w tym):</b>                       |                                 |   | <b>2 503,66</b>     |
|                                       | Środki własne kwalifikowalne    |   | 2 503,66            |
|                                       | Środki własne niekwalifikowalne |   | 0,00                |
|                                       | Środki unijne                   |   | 0,00                |
|                                       | Dotacje z budżetu państwa       |   | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące ( R.63095 )</b>    |                                 | <b>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część, wydatki bieżące</b>                            |                     |
| <b>(w tym):</b>                       |                                 |   | <b>687,20</b>       |
|                                       | Środki własne kwalifikowalne    |   | 687,20              |
|                                       | Środki własne niekwalifikowalne |   | 0,00                |
|                                       | Środki unijne                   |   | 0,00                |
|                                       | Dotacje z budżetu państwa       |   | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące ( R.71004 )</b>    |                                 | <b>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące</b>   |                     |
| <b>(w tym):</b>                       |                                 |   | <b>638 649,58</b>   |
|                                       | Środki własne kwalifikowalne    |   | 55 308,13           |
|                                       | Środki własne niekwalifikowalne |   | 85 568,30           |
|                                       | Środki unijne                   |   | 423 107,17          |
|                                       | Dotacje z budżetu państwa       |   | 74 665,98           |

| Lata                             |                                 | 2020  |                   |
|----------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| <b>Wydatki bieżące (R.75023)</b> |                                 | Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług - wkład własny                       |                   |
| <b>(w tym):</b>                  |                                 |   | <b>20 000,00</b>  |
|                                  | Środki własne kwalifikowalne    |   | 0,00              |
|                                  | Środki własne niekwalifikowalne |   | 20 000,00         |
|                                  | Środki unijne                   |   | 0,00              |
|                                  | Dotacje z budżetu państwa       |   | 0,00              |
| <b>Wydatki bieżące (R.75023)</b> |                                 | Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020                            |                   |
| <b>(w tym):</b>                  |                                 |   | <b>118 965,00</b> |
|                                  | Środki własne kwalifikowalne    |   | 17 850,00         |
|                                  | Środki własne niekwalifikowalne |   | 0,00              |
|                                  | Środki unijne                   |   | 101 115,00        |
|                                  | Dotacje z budżetu państwa       |   | 0,00              |
| <b>Wydatki bieżące (R.80195)</b> |                                 | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące  |                   |
| <b>(w tym):</b>                  |                                 |   | <b>239 655,00</b> |
|                                  | Środki własne kwalifikowalne    |   | 35 400,00         |
|                                  | Środki własne niekwalifikowalne |   | 0,00              |
|                                  | Środki unijne                   |   | 204 255,00        |
|                                  | Dotacje z budżetu państwa       |   | 0,00              |
| <b>Wydatki bieżące (R.80195)</b> |                                 | Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start"  |                   |
| <b>(w tym):</b>                  |                                 |   | <b>102 000,00</b> |
|                                  | Środki własne kwalifikowalne    |   | 75 000,00         |
|                                  | Środki własne niekwalifikowalne |   | 0,00              |
|                                  | Środki unijne                   |   | 27 000,00         |
|                                  | Dotacje z budżetu państwa       |   | 0,00              |
| <b>Wydatki bieżące (R.80195)</b> |                                 | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6        |                   |
| <b>(w tym):</b>                  |                                 |   | <b>16 000,00</b>  |
|                                  | Środki własne kwalifikowalne    |   | 0,00              |
|                                  | Środki własne niekwalifikowalne |   | 0,00              |
|                                  | Środki unijne                   |   | 16 000,00         |
|                                  | Dotacje z budżetu państwa       |   | 0,00              |
| <b>Wydatki bieżące (R.80195)</b> |                                 | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9 |                   |
| <b>(w tym):</b>                  |                                 |   | <b>22 760,00</b>  |
|                                  | Środki własne kwalifikowalne    |   | 0,00              |
|                                  | Środki własne niekwalifikowalne |   | 0,00              |
|                                  | Środki unijne                   |   | 22 760,00         |
|                                  | Dotacje z budżetu państwa       |   | 0,00              |
| <b>Wydatki bieżące (R.80195)</b> |                                 | Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez SP 9                      |                   |
| <b>(w tym):</b>                  |                                 |   | <b>28 810,00</b>  |
|                                  | Środki własne kwalifikowalne    |   | 0,00              |
|                                  | Środki własne niekwalifikowalne |   | 0,00              |
|                                  | Środki unijne                   |   | 28 810,00         |
|                                  | Dotacje z budżetu państwa       |   | 0,00              |

| Lata   |                                 | 2020   |
|--|---------------------------------|--|
| <b>Wydatki bieżące ( R. 85395 i R 85214)</b> |                                 | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"                                 |
| <b>(w tym):</b>                              |                                 | <b>601 495,38</b>  |
|  | Środki własne kwalifikowalne    | 93 058,04  |
|  | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00   |
|  | Środki unijne                   | 508 437,34   |
|  | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00   |
| <b>Wydatki bieżące ( R. 85395)</b>           |                                 | Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg 2020-2023"         |
| <b>(w tym):</b>                              |                                 | <b>242 940,00</b>  |
|  | Środki własne kwalifikowalne    | 12 147,00  |
|  | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00   |
|  | Środki unijne                   | 206 490,50   |
|  | Dotacje z budżetu państwa       | 24 302,50  |
| <b>Wydatki bieżące ( R.90002 )</b>           |                                 | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP   |
| <b>(w tym):</b>                              |                                 | <b>127 972,21</b>  |
|  | Środki własne kwalifikowalne    | 124 792,25   |
|  | Środki własne niekwalifikowalne | 3 179,96   |
|  | Środki unijne                   | 0,00   |
|  | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00   |
| <b>Wydatki bieżące ( R.90004 )</b>           |                                 | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu |
| <b>(w tym):</b>                              |                                 | <b>2 503,66</b>  |
|  | Środki własne kwalifikowalne    | 2 503,66   |
|  | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00   |
|  | Środki unijne                   | 0,00   |
|  | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00   |

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych  
oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.**

| Lp.                         | Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody     |                    |                |                      | Wydatki       |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------------------------|---|--|---------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|
|                             |   |  | ogółem        | dotacje z budżetu* | w tym:         |                      | ogółem        | w tym: wpłata do budżetu |  |
|                             |   |  |               |                    | bieżące § 2650 | na inwestycje § 6210 |               |                          |  |
| 1                           | 2   | 3  | 4             | 5                  | 6              | 7                    | 8             | 9                        | 10                                     |
| <b>I. Zakłady budżetowe</b> |   |  |               |                    |                |                      |               |                          |  |
| 1                           | <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>   | 3 282,00                                 | 14 597 500,00 | 7 152 000,00       | 7 152 000,00   |                      | 14 582 813,00 |                          | 17 969,00                              |
|                             | - dotacje celowe na inwestycje,   | X  | X             | 321 500,00         |                | 321 500,00           | 321 500,00    | X                        | X                                      |
|                             | w tym na:   |  |               |                    |                |                      |               |                          |  |
|                             | <b>rozd.92604</b>   |  |               |                    |                |                      |               |                          |  |
|                             | <i>Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"</i>                        |  |               |                    |                | 25 000,00            |               |                          |  |
|                             | <i>Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych</i>     |  |               |                    |                | 120 000,00           |               |                          |  |
|                             | <i>Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym</i> |  |               |                    |                | 86 500,00            |               |                          |  |
|                             | <i>Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych</i>                                       |  |               |                    |                | 70 000,00            |               |                          |  |
|                             | <i>Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie</i>                                   |  |               |                    |                | 20 000,00            |               |                          |  |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody      |                       |                   |                         | Wydatki      |                                | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku |
|-----|--|---|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|---|
|     |  |   | ogółem       | dotacje<br>z budżetu* | w tym:            |                         | ogółem       | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |   |
|     |  |   |              |                       | bieżące<br>§ 2650 | na inwestycje<br>§ 6210 |              |                                |   |
| 1   | 2  | 3   | 4            | 5                     | 6                 | 7                       | 8            | 9                              | 10  |
|     | <b>II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych</b> | 0,00  | 2 992 250,00 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                    | 2 992 250,00 | 0,00                           | 0,00  |
|     | z tego:  |   |              |                       |                   |                         |              |                                |   |
| 1   | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 0,00  | 45 600,00    | x                     | x                 | x                       | 45 600,00    |                                | 0,00  |
| 2   | Szkoła Podstawowa Nr 3   | 0,00  | 211 300,00   | x                     | x                 | x                       | 211 300,00   |                                | 0,00  |
| 3   | Szkoła Podstawowa Nr 4   | 0,00  | 46 350,00    | x                     | x                 | x                       | 46 350,00    |                                | 0,00  |
| 4   | Szkoła Podstawowa Nr 5   | 0,00  | 85 100,00    | x                     | x                 | x                       | 85 100,00    |                                | 0,00  |
| 5   | Szkoła Podstawowa Nr 6   | 0,00  | 168 000,00   | x                     | x                 | x                       | 168 000,00   |                                | 0,00  |
| 6   | Szkoła Podstawowa Nr 7   | 0,00  | 273 000,00   | x                     | x                 | x                       | 273 000,00   |                                | 0,00  |
| 7   | Szkoła Podstawowa Nr 8   | 0,00  | 323 300,00   | x                     | x                 | x                       | 323 300,00   |                                | 0,00  |
| 8   | Szkoła Podstawowa Nr 9   | 0,00  | 173 600,00   | x                     | x                 | x                       | 173 600,00   |                                | 0,00  |
| 9   | Przedszkole Nr 1   | 0,00  | 230 000,00   | x                     | x                 | x                       | 230 000,00   |                                | 0,00  |
| 10  | Przedszkole Nr 2   | 0,00  | 212 000,00   | x                     | x                 | x                       | 212 000,00   |                                | 0,00  |
| 11  | Przedszkole Nr 3   | 0,00  | 192 000,00   | x                     | x                 | x                       | 192 000,00   |                                | 0,00  |
| 12  | Przedszkole Nr 6   | 0,00  | 147 000,00   | x                     | x                 | x                       | 147 000,00   |                                | 0,00  |
| 13  | Przedszkole Nr 7   | 0,00  | 296 000,00   | x                     | x                 | x                       | 296 000,00   |                                | 0,00  |
| 14  | Przedszkole Nr 8   | 0,00  | 293 000,00   | x                     | x                 | x                       | 293 000,00   |                                | 0,00  |
| 15  | Przedszkole Nr 10  | 0,00  | 296 000,00   | x                     | x                 | x                       | 296 000,00   |                                | 0,00  |

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2020 r.**

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu**

| Dz.        | Rozdz.       | Par. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem   | Wydatki ogółem   | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
|            |              |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                  |                  |                   |                             |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                               | 200,00           |                  |                   |                             |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 500,00           |                  |                   |                             |
|            |              | 0750 | Wpływy 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 |                               | 40 000,00        |                  |                   |                             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 400,00           |                  |                   |                             |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 3 000,00         |                  |                   |                             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 1 500,00         |                  |                   |                             |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                  |                  |                   |                             |
|            |              | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                  |                  | 0,00              |                             |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                  | 3 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                  | 8 300,00         |                   |                             |
|            |              | 4220 | Zakup artykułów żywnościowych   |                               |                  | 500,00           |                   |                             |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                               |                  | 15 000,00        |                   |                             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                  | 6 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                  | 10 000,00        |                   |                             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                  | 2 800,00         |                   |                             |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>45 600,00</b> | <b>45 600,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |



Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>   |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80101  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   |                               | 400,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                               | 600,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                               | 150 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |                               | 40 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                               | 20 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>   |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   |                               |                   |                   | 0,00              |                             |
|     |        | 3240 | Stypendia dla uczniów  |                               |                   | 4 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe   |                               |                   | 4 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               |                   | 68 100,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup żywności   |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                               |                   | 50 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               |                   | 11 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               |                   | 45 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               |                   | 25 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                               |                   | 200,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>211 300,00</b> | <b>211 300,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem   | Wydatki ogółem   | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                  |                  |                   |                             |
| 801 | 80101  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                               | 500,00           |                  |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 500,00           |                  |                   |                             |
|     |        | 0750 | Wpływy 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 |                               | 35 200,00        |                  |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 150,00           |                  |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 5 000,00         |                  |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 5 000,00         |                  |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                  |                  |                   |                             |
|     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                  |                  | 0,00              |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                  | 1 500,00         |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                  | 22 900,00        |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                  | 1 500,00         |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                               |                  | 5 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                  | 3 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                  | 5 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                  | 7 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                  | 110,00           |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                  | 340,00           |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>46 350,00</b> | <b>46 350,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem   | Wydatki ogółem   | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>   |                               |                  |                  |                   |                             |
| 801 | 80101  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   |                               | 100,00           |                  |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                               | 200,00           |                  |                   |                             |
|     |        | 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 |                               | 30 000,00        |                  |                   |                             |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                               | 200,00           |                  |                   |                             |
|     |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |                               | 1 000,00         |                  |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                               | 5 000,00         |                  |                   |                             |
|     | 80103  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  |                               | 8 000,00         |                  |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   |                               | 40 600,00        |                  |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>   |                               |                  |                  |                   |                             |
|     | 80101  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   |                               |                  |                  | 0,00              |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               |                  | 11 700,00        |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   |                               |                  | 1 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                               |                  | 5 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               |                  | 9 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               |                  | 9 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               |                  | 5 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   |                               |                  | 1 400,00         |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                               |                  | 300,00           |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                               |                  | 3 500,00         |                   |                             |
|     | 80103  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               |                  | 2 200,00         |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                               |                  | 2 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               |                  | 34 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4610 | Opłaty egzekucyjne   |                               |                  | 1 000,00         |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>85 100,00</b> | <b>85 100,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>   |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80101  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień   |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 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 |                               | 90 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych   |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |                               | 15 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     | 80103  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień   |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  |                               | 20 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   |                               | 40 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>   |                               |                   |                   |                   |                             |
|     | 80101  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   |                               |                   |                   | 0,00              |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe   |                               |                   | 4 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               |                   | 28 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                               |                   | 4 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               |                   | 8 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               |                   | 15 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               |                   | 40 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                               |                   | 400,00            |                   |                             |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   |                               |                   | 15 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   |                               |                   | 3 000,00          |                   |                             |
|     | 80103  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                               |                   | 2 600,00          |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               |                   | 40 500,00         |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>168 000,00</b> | <b>168 000,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

**Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu**

| Dz.        | Rozdz.       | Par. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|            |              |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                               | 130,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień  |                               | 50,00             |                   |                   |                             |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 320,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0750 | Wpływy 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 |                               | 260 000,00        |                   |                   |                             |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 3 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 7 500,00          |                   |                   |                             |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|            | <b>80101</b> | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   |                   | 0,00              |                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 100 000,00        |                   |                             |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                               |                   | 80 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 29 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 40 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 20 400,00         |                   |                             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 2 600,00          |                   |                             |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>273 000,00</b> | <b>273 000,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80101  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0750 | Wpływy 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 |                               | 124 900,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 50 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 15 000,00         |                   |                   |                             |
|     | 80103  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 17 800,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 114 600,00        |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|     | 80101  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   |                   | 0,00              |                             |
|     |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 8 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 43 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                               |                   | 8 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 8 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 37 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 50 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 700,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 9 000,00          |                   |                             |
|     | 80103  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 33 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 114 600,00        |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>323 300,00</b> | <b>323 300,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

**Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu**

| Dz.        | Rozdz.       | Par. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|            |              |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0750 | Wpływy 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 |                               | 98 000,00         |                   |                   |                             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 5 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 3 000,00          |                   |                   |                             |
|            | <b>80103</b> | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 20 000,00         |                   |                   |                             |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 46 800,00         |                   |                   |                             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|            | <b>80101</b> | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej   |                               |                   |                   | 0,00              |                             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia i bezosobowe  |                               |                   | 4 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                               |                   | 700,00            |                   |                             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 18 800,00         |                   |                             |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywnościowych   |                               |                   | 700,00            |                   |                             |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                               |                   | 20 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 20 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 20 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  |                               |                   | 3 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 300,00            |                   |                             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 7 700,00          |                   |                             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|            | <b>80103</b> | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 3 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywnościowych   |                               |                   | 300,00            |                   |                             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych  |                               |                   | 4 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowe   |                               |                   | 6 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 50 000,00         |                   |                             |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>173 600,00</b> | <b>173 600,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

## Przedszkole Nr 1

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80104  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 900,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 55 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 170 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0750 | Wpływy 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 |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0950 | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 600,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   |                   | 0,00              |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 18 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 170 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                               |                   | 1 500,00          |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 12 900,00         |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 16 400,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>230 000,00</b> | <b>230 000,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |



## Przedszkole Nr 2

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80104  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 60 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 140 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0750 | Wpływy 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 |                               | 6 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 1 400,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 1 500,00          |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   |                   | 0,00              |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 20 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 140 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 22 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 14 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 12 400,00         |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>212 000,00</b> | <b>212 000,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

## Przedszkole Nr 3

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80104  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 900,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 58 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 130 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0750 | Wpływy 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 |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów  |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   |                   | 0,00              |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 13 700,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 130 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                               |                   | 3 700,00          |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 17 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 14 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 12 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>192 000,00</b> | <b>192 000,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

## Przedszkole Nr 6

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80104  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 900,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 40 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 100 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0750 | Wpływy 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 |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 2 900,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   |                   | 0,00              |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 13 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 100 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                               |                   | 1 500,00          |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 10 400,00         |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 12 700,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 8 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 300,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>147 000,00</b> | <b>147 000,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

## Przedszkole Nr 7

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80104  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 900,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 80 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 210 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0750 | Wpływy 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 |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań   |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 1 500,00          |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   |                   | 0,00              |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 20 500,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 210 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                               |                   | 3 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 20 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 19 900,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 21 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>296 000,00</b> | <b>296 000,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

## Przedszkole Nr 8

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80104  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 900,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 75 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 210 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0750 | Wpływy 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 |                               | 2 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 1 500,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 2 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   |                   | 0,00              |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 21 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 210 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                               |                   | 3 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 18 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 21 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 18 400,00         |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>293 000,00</b> | <b>293 000,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

## Przedszkole Nr 10

| Dz.        | Rozdz.       | Par. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |
|            |              |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 900,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 88 600,00         |                   |                   |                             |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 200 000,00        |                   |                   |                             |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0750 | Wpływy 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 |                               | 1 200,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań   |                               | 3 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|            |              |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|            |              | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   |                   | 0,00              |                             |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 25 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 200 000,00        |                   |                             |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                               |                   | 5 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 25 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 20 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 19 400,00         |                   |                             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|            |              |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>296 000,00</b> | <b>296 000,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

Załącznik nr 18 do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2020**

| Rozdz.       | §           | Wyszczególnienie   | Powierzchnia<br>w m2 | Stawki dotacji<br>zł / m2 | Dotacja na 2020 r.<br>zł |
|--------------|-------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1            | 2           | 3  | 4                    | 5                         | 6                        |
| <b>92604</b> | <b>2650</b> | <b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR wg kalkulacji:</b> |                      |                           | <b>7 152 000</b>         |
|              |             | 1) Hala Milenium   | 14 408,02            | 81,01                     | 1 167 194                |
|              |             | 2) Basen sportowy  | 13 310,39            | 212,76                    | 2 831 919                |
|              |             | 3) Sala sportowa ul. Wąska   | 890,45               | 361,62                    | 322 005                  |
|              |             | 4) Stadion piłkarski   | 33 744,21            | 45,41                     | 1 532 325                |
|              |             | 5) Euroboisko  | 10 144,36            | 8,97                      | 90 995                   |
|              |             | 6) Tory łucznicze  | 5 454,18             | 105,22                    | 573 889                  |
|              |             | 7) Lodowisko   | 2 761,59             | 163,11                    | 450 443                  |
|              |             | 8) Molo spacerowe  | 5 984,00             | 30,62                     | 183 230                  |

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2020 R.**

| Dz.        | Rozdz.       | Realizator                         | Rodzaj zadania               | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1          | 2            | 3                                  | 4                            | 5                   | 6  | 7                    | 8                    | 9                      |
| <b>010</b> |              |                                    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |                     |  |                      | <b>550,00</b>        | <b>0,00</b>            |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>               |                              |                     |  |                      | <b>550,00</b>        | <b>0,00</b>            |
|            |              | D                                  | dotacje                      | 1000                | Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)  |                      | 550,00               |                        |
| <b>500</b> |              |                                    | <b>HANDEL</b>                |                     |  |                      | <b>0,00</b>          | <b>6 550 000,00</b>    |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>       |                              |                     |  |                      | <b>0,00</b>          | <b>6 550 000,00</b>    |
|            |              | WIR                                |                              | 6154                | Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej  |                      |                      | 6 550 000,00           |
| <b>600</b> |              |                                    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |                     |  |                      | <b>15 980 503,66</b> | <b>22 836 384,14</b>   |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |                              |                     |  |                      | <b>7 300 000,00</b>  |                        |
|            |              | PNW                                |                              | 1000                | Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o, zaliczki na poczet wyniku 2020 i pokrycie straty 2019 w tym: ze środków na podstawie porozumień z innymi gminami | 600 000,00           | 7 300 000,00         |                        |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> |                              |                     |  |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
|            |              | I                                  | inwestycja                   | 6167                | Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodnika przy ul. VI Dywizji Piechoty w ciągu DW 102.   |                      |                      |                        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |                              |                     |  |                      | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>       |
|            |              | WIR                                | inwestycja                   |                     | Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzeskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej   |                      |                      | 75 000,00              |



| Dz. | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania                | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|------------|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3          | 4                             | 5                   | 6   | 7                    | 8                    | 9                      |
|     | <b>60016</b> |            | <b>Drogi publiczne gminne</b> |                     |   |                      | <b>7 950 503,66</b>  | <b>22 011 384,14</b>   |
|     |              | GKL        |                               | 1001                | Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników |                      | 1 770 000,00         |                        |
|     |              | GKL        | inwestycja                    | 6166                | Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg  |                      |                      | 100 000,00             |
|     |              | WŚiO       |                               | 1002                | Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych, utrzymanie przystanków   |                      | 3 368 000,00         |                        |
|     |              | WŚiO       | wynagrodzenia                 | 1003                | Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, w tym wynagrodzenia   | 1 500,00             | 507 000,00           |                        |
|     |              | GKL        |                               | 1004                | Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, inne  |                      | 218 000,00           |                        |
|     |              | GKL        |                               | 1005                | Administrowanie strefami płatnego parkowania,   |                      | 1 750 000,00         |                        |
|     |              | WŚiO       |                               | 1000                | Bieżące utrzymanie wiat przystankowych  |                      | 85 000,00            |                        |
|     |              | GKL        |                               | 6623                | Zakup i montaż wiat przystankowych  |                      |                      | 150 000,00             |
|     |              | WIR        | inwestycja                    | 6168                | Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 marca  |                      |                      | 7 598 655,11           |
|     |              | WIR        | inwestycja                    | 6003                | Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu,   |                      |                      | 600 000,00             |
|     |              | WIR        | inwestycja                    | 6131                | opracowanie projektu technicznego " Budowa parkingu przy ul. Kamiennej"   |                      |                      | 360 000,00             |
|     |              | GKL        | inwestycja                    |                     | Polityka transportowa i parkingowa dla miasta Kołobrzeg   |                      | 250 000,00           |                        |
|     |              | WIR        | inwestycja                    |                     | Przebudowa ul. Jaśminowej -dokumentacja projektowa  |                      |                      | 40 000,00              |
|     |              | WIR        | inwestycja                    |                     | Przebudowa ul. Kresowej - dokumentacja projektowa   |                      |                      | 150 000,00             |
|     |              | WIR        | inwestycja                    |                     | Przebudowa ul. Ostrobramskiej - roboty budowlane  |                      |                      | 2 000 000,00           |
|     |              | WIR        | inwestycja                    | 6146                | Przebudowa ulicy Westerplatte   |                      |                      | 100 000,00             |
|     |              | WIR        | inwestycja                    | 6012                | Przebudowa ulicy Wschodniej   |                      |                      | 4 492 790,70           |
|     |              | WIR        | inwestycja                    | 6160                | Przebudowa ulicy Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego projekt  |                      |                      | 40 000,00              |
|     |              | WIR        | inwestycja                    | 6021                | Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej   |                      |                      | 500 000,00             |
|     |              | WIR        | inwestycja                    | 6142                | Przebudowa ulicy Basztowej  |                      |                      | 2 250 000,00           |

| Dz.        | Rozdz.       | Realizator                   | Rodzaj zadania                | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1          | 2            | 3                            | 4                             | 5                   | 6   | 7                    | 8                    | 9                      |
|            |              | WIR                          | inwestycja                    | 6001                | Przebudowa ul. Rybackiej  |                      |                      | 2 200 000,00           |
|            |              | WIR                          | inwestycja                    | 6132                | Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)  |                      |                      | 100 000,00             |
|            | UE           | WIR                          | inwestycja                    | 6109                | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu                     |                      | 2 503,66             | 1 329 938,33           |
|            |              | <b>60017</b>                 | <b>Drogi wewnętrzne</b>       |                     |   |                      | <b>690 000,00</b>    | <b>750 000,00</b>      |
|            |              | GKL                          |                               | 1006                | Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych  |                      | 420 000,00           |                        |
|            |              | WIR                          | inwestycja                    | 6140                | Ścieżka rowerowa na kanale drzewnym jako rozbudowa ścieżek rowerowych wykonanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” |                      |                      | 600 000,00             |
|            |              | GKL                          |                               | 1153                | Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"  |                      | 270 000,00           |                        |
|            |              | GKL                          | inwestycja                    | 6037                | Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu,   |                      |                      | 150 000,00             |
|            |              | <b>60041</b>                 | <b>Infrastruktura portowa</b> |                     |   |                      | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>            |
|            |              | GKL                          |                               | 1128                | Utrzymanie trwałości projektu " Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg....." Administrowanie przejazdami kolejowymi i sygnalizacją.                         |                      | 40 000,00            |                        |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>             |                               |                     |   |                      | <b>1 097 647,20</b>  | <b>5 090 292,72</b>    |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b> |                               |                     |   | <b>1 097 647,20</b>  | <b>5 090 292,72</b>  |                        |
|            |              | GKL                          |                               | 1009                | Kładka dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg: bieżące utrzymanie kładki nad torami, remont kładki za środki uzyskane z ugody gwarancyjnej                     |                      | 776 000,00           |                        |
|            |              | WŚiO                         |                               | 1000                | Kładka dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg - utrzymanie czystości   |                      | 40 000,00            |                        |
|            |              | WIR                          | inwestycja                    | 6161                | Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty - projekt  |                      |                      | 150 000,00             |
|            |              | WIR                          | inwestycja                    | 6162                | Projektowanie mola (pomostu) w Podczelu i dzielnicy zachodniej  |                      |                      | 100 000,00             |

| Dz.                                | Rozdz. | Realizator                                    | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|------------------------------------|--------|---|----------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                  | 2      | 3   | 4              | 5                   | 6  | 7                    | 8                    | 9                      |
|                                    |        | BPM   |                | 6022                | Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania” . Zakończenie projektu - zadanie dla lidera projektu - Gminy Miasto Kołobrzeg -Analiza turystyki rowerowej /konferencja /rajd rowerowy, |                      | 80 960,00            |                        |
|                                    |        | WIR   |                | 1165                | "Utrzymanie trwałości projektu Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu"   |                      | 200 000,00           |                        |
|                                    | UE     | WIR   | inwestycja     | 6005                | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym   |                      | 687,20               | 760 292,72             |
|                                    |        | WIR   | inwestycja     | 6120                | Projekt i przebudowa zejścia na plażę od strony ulicy Plażowej   |                      |                      | 80 000,00              |
|                                    |        | WIR   | inwestycja     | 6135                | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku   |                      |                      | 4 000 000,00           |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |        |   |                |                     |  |                      | <b>12 740 600,00</b> | <b>1 800 000,00</b>    |
| <b>70005</b>                       |        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |                |                     |  |                      | <b>12 740 600,00</b> | <b>1 800 000,00</b>    |
|                                    |        | GN  |                | 1015                | Publikacje ogłoszeń  |                      | 47 000,00            |                        |
|                                    |        | GN  |                | 1016                | Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki.Koszty postępowań sądowych  |                      | 273 600,00           |                        |
|                                    |        | GN  | inwestycja     | 6607                | Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu itp..   |                      |                      | 1 000 000,00           |
|                                    |        | GKL   |                | 1011                | Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym :<br>remonty  |                      | 6 800 000,00         |                        |
|                                    |        |   |                |                     |  | 2 300 000,00         |                      |                        |
|                                    |        | GKL   |                |                     | Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS  |                      | 5 300 000,00         |                        |
|                                    |        |   |                |                     | Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego   |                      | 90 000,00            |                        |
|                                    |        |   |                |                     | Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty  |                      | 230 000,00           |                        |

| Dz.                             | Rozdz. | Realizator                                      | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM   | Opis zadania   | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|---------------------------------|--------|---|----------------|---|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1                               | 2      | 3   | 4              | 5   | 6  | 7                    | 8                    | 9                      |
|                                 |        | GKL   | inwestycja     | 6044  | Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych                     |                      |                      | 800 000,00             |
|                                 |        |   |                |   | w tym zmiana sposobu ogrzewania zasobów mieszkaniowych z paliwa stałego na gaz | 400 000,00           |                      |                        |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> |        |   |                |   |  |                      | <b>1 300 329,58</b>  | <b>248 062,77</b>      |
| <b>71004</b>                    |        | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>    |                |   |  |                      | <b>1 118 329,58</b>  | <b>248 062,77</b>      |
|                                 | UA     |   | 1017           | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany, <b>w tym</b> wynagrodzenia |  | 356 680,00           |                      |                        |
|                                 |        |   | 1018           | Współpraca z uczelniami wyższymi, opracowania dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta miasta,   |  | 50 000,00            |                      |                        |
| UE                              |        | wynagrodzenia majątkowe                         | 1019           | projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"   | 73 733,95  | 638 649,58           |                      |                        |
|                                 |        |   | 6019           |   |  |                      |                      | 248 062,77             |
|                                 | UA     |   | 1131           | Ogłoszenia  |  | 20 000,00            |                      |                        |
|                                 | UA     | świadczenia wynagrodzenia                       | 1000           | Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy, w tym świadczenia w tym wynagrodzenia   | 5 000,00<br>38 000,00  | 53 000,00            |                      |                        |
| <b>71012</b>                    |        | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |                |   |  |                      | <b>95 000,00</b>     | <b>0,00</b>            |
|                                 | UA     |   | 1019           | Opracowanie podkładów geodezyjnych i map  |  | 10 000,00            |                      |                        |
|                                 | GN     |   | 1020           | Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map   |  | 85 000,00            |                      |                        |

| Dz.        | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania                 | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020  | Wydatki majątkowe 2020 |  |
|------------|--------------|------------|--------------------------------|---------------------|--|----------------------|---|------------------------|--|
| 1          | 2            | 3          | 4                              | 5                   | 6  | 7                    | 8   | 9                      |  |
|            | <b>71035</b> |            | <b>Cmentarze</b>               |                     |  |                      | <b>87 000,00</b>  | <b>0,00</b>            |  |
|            |              | MKZ        |                                | 1000                | Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - <b>środki własne</b>   |                      | 52 000,00   |                        |  |
|            |              | MKZ        |                                | 3001                | Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - <b>środki na podstawie porozumienia o wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej</b>                 |                      | 35 000,00   |                        |  |
|            |              |            | wynagrodzenia                  |                     | w tym: umowy o dzieło ( \$r własne )   | 0,00                 |   |                        |  |
| <b>720</b> |              |            | <b>INFORMATYKA</b>             |                     |  |                      | <b>4 350,00</b>   | <b>0,00</b>            |  |
|            | <b>72095</b> |            | <b>Pozostała działalność</b>   |                     |  |                      | <b>4 350,00</b>   | <b>0,00</b>            |  |
|            |              | INF        |                                |                     | "Wrota Parsęty II "- Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu  |                      | 4 350,00  |                        |  |
| <b>750</b> |              |            | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                     |  |                      | <b>27 024 786,78</b>  | <b>670 000,00</b>      |  |
|            | <b>75011</b> |            | <b>Urzędy wojewódzkie</b>      |                     |  |                      | <b>1 374 440,00</b>   | <b>0,00</b>            |  |
|            |              |            |                                |                     | <b>Zadanie zlecone</b> finansowane z budżetu państwa<br>Zadania administracji państwowej, w tym:   |                      | 369 232,00  |                        |  |
|            |              |            |                                |                     | Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych  |                      |   |                        |  |
|            |              |            | 16.1.1.2 W                     | 2001                | Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności  | 244 168,00           |   |                        |  |
|            |              |            |                                |                     | Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji  |                      |   |                        |  |
|            |              | OR,BK      |                                |                     | 16.1.4.2 W   | 2004                 | Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego | 125 064,00             |  |
|            |              |            | wynagrodzenia                  |                     | wynagrodzenia i pochodne   |                      | 369 232,00  |                        |  |
|            |              |            | wynagrodzenia świadczenia      | 1000                | <b>Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych</b> jw., w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne USC, WO, WZK<br>świadczenia<br>pozostałe wydatki bieżące |                      | 983 976,00<br>4 500,00<br>16 732,00   | 1 005 208,00           |  |

| Dz. | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania                                     | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe                | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|---|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3          | 4  | 5                   | 6   | 7                                   | 8                    | 9                      |
|     | <b>75022</b> |            | <b>Rady gmin</b>                                   |                     |   |                                     | <b>501 300,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|     |              | BRM        | świadczenia  | 1000                | Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym:<br>diety radnych<br>ekspertyzy<br>pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe,                   | 408 000,00<br>5 000,00<br>58 300,00 | 471 300,00           |                        |
|     |              | WS         |  |                     | Na obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów   |                                     | 30 000,00            |                        |
|     | <b>75023</b> |            | <b>Urzędy gmin</b>                                 |                     |   |                                     | <b>23 222 122,78</b> | <b>670 000,00</b>      |
|     |              | WAG        | inwestycja   | 1025                | Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony, |                                     | 2 500 400,00         |                        |
|     |              |            | inwestycja   | 6078                | Wydatki na prace budowlane remont byłego PUP  |                                     |                      | 500 000,00             |
|     |              |            | inwestycja   | 6602                | Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe w tym m.in.: zakup systemu p.poż, samochodu   |                                     |                      | 100 000,00             |
|     |              | BK         | wynagrodzenia i pochodne                           | 1026                | wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym   |                                     | 16 242 757,78        |                        |
|     |              |            | świadczenia  |                     | wynagrodzenia i pochodne, w tym   | 15 722 157,78                       |                      |                        |
|     |              |            | pozostałe  |                     | wynagrodzenia i pochodne, partnerstwo miast   |                                     |                      |                        |
|     |              |            |  |                     | świadczenia   | 43 700,00                           |                      |                        |
|     |              |            |  |                     | pozostałe   | 476 900,00                          |                      |                        |
|     |              | D          | wynagrodzenia                                      | 1027                | Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej, w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne,   |                                     | 3 900 000,00         |                        |
|     |              | INF        | inwestycja   | 1029                | Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych  |                                     | 460 000,00           |                        |
|     |              |            |  | 6601                | Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych  |                                     |                      | 70 000,00              |
|     | UE           | WIR        |  | 1028                | Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”<br>wkład własny<br>środki UE   | 17 850,00<br>101 115,00             | 118 965,00           |                        |
|     | <b>75075</b> |            | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> |                     |   |                                     | <b>488 200,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|     |              | BPM        |  |                     | <b>W planie finansowym Urzędu Miasta</b><br>Razem zadania, w tym:   |                                     | 273 200,00           |                        |
|     |              |            |  | 1030                | Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych  | 142 000,00                          |                      |                        |

| Dz. | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania  | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe                 | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|------------|---|---------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3          | 4   | 5                   | 6  | 7                                    | 8                    | 9                      |
|     |              | BPM        | wynagrodzenia   | 1031                | Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor  | 90 000,00                            |                      |                        |
|     |              |            |   | 1000                | Pozostałe w tym: delegacje krajowe, szkolenia delegacje zagraniczne wynagrodzenia i pochodne, <b>dotyczy pozycji j.w</b>                                       | 10 000,00<br>5 000,00<br>26 200,00   |                      |                        |
|     |              | BPM        |   |                     | Organizacja Sylwester 2019/2020  |                                      | 85 000,00            |                        |
|     |              |            |   | 1033                | Organizacja i współorganizacja imprezy <b>SUNRISE 2020</b>   |                                      | 100 000,00           |                        |
|     |              |            |   |                     | VIII Światowy Festiwal Morsowania - współorganizacja   |                                      | 30 000,00            |                        |
|     | <b>75085</b> |            | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |                     |  |                                      | <b>1 005 394,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|     |              | CUW        | wynagrodzenia świadczenia                                 |                     | Centrum Usług Wspólnych - jednostka rozliczająca przedszkola miejskie<br>w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne bieżące | 803 953,00<br>3 500,00<br>197 941,00 | 1 005 394,00         |                        |
|     | <b>75095</b> |            | <b>Pozostała działalność</b>                              |                     |  |                                      | <b>433 330,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|     |              | PNW        |   |                     | <b>Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:</b>   |                                      | 339 230,00           |                        |
|     |              |            |   | 1034                | Związek Miast i Gmin Morskich  | 8 434,00                             |                      |                        |
|     |              |            |   | 1035                | Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych   | 14 612,00                            |                      |                        |
|     |              |            |   | 1036                | Związek Miast Polskich   | 15 032,00                            |                      |                        |
|     |              |            |   | 1037                | Euroregion Pomierania  | 27 820,00                            |                      |                        |
|     |              |            |   | 1038                | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty<br>Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obsługa długu<br>Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rezerwę               | 237 368,00                           |                      |                        |
|     |              |            |   | 1039                | Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna   | 4 000,00                             |                      |                        |
|     |              |            |   | 1040                | Stowarzyszenie Droga S-11  | 1 204,00                             |                      |                        |
|     |              |            |   | 1041                | Lokalna Organizacja Turystyczna  | 0,00                                 |                      |                        |
|     |              |            |   | 1042                | Stowarzyszenie S-6   | 500,00                               |                      |                        |
|     |              |            |   | 1043                | ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard   | 14 760,00                            |                      |                        |
|     |              |            |   | 1044                | Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"<br>Inne oraz wzrost stawek  | 15 000,00<br>500,00                  |                      |                        |
|     |              | PRO        |   |                     | Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli  |                                      | 44 100,00            |                        |
|     |              |            |   | 1045                | Osiedle Nr 1   | 4 900,00                             |                      |                        |
|     |              |            |   | 1046                | Osiedle Nr 2   | 4 900,00                             |                      |                        |
|     |              |            |   | 1047                | Osiedle Nr 3   | 4 900,00                             |                      |                        |
|     |              |            |   | 1048                | Osiedle Nr 4   | 4 900,00                             |                      |                        |

| Dz.  | Rozdz. | Realizator   | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|--|--------|--|----------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1  | 2      | 3  | 4              | 5                   | 6  | 7                    | 8                    | 9                      |
|  |        | PRO  | świadczenia    | 1049                | Osiedle Nr 5   | 4 900,00             |                      |                        |
|  |        |  |                | 1050                | Osiedle Nr 6   | 4 900,00             |                      |                        |
|  |        |  |                | 1051                | Osiedle Nr 7   | 4 900,00             |                      |                        |
|  |        |  |                | 1052                | Osiedle Nr 8   | 4 900,00             |                      |                        |
|  |        |  |                | 1053                | Osiedle Nr 9   | 4 900,00             |                      |                        |
|  |        |  |                |                     | w tym diety radnych Rad Osiedli  |                      |                      |                        |
|  |        | BPM  |                | 1054                | Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi  |                      | 50 000,00            |                        |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |        |  |                |                     |  |                      | <b>9 106,00</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>75101</b>   |        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> |                |                     |  |                      | <b>9 106,00</b>      | <b>0,00</b>            |
|  | WOM    |  |                | 2000                | Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:  |                      |                      |                        |
|  |        | wynagrodzenia  |                |                     | prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki   | 8 570,00<br>536,00   | 9 106,00             |                        |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                    |        |  |                |                     |  |                      | <b>5 189 000,00</b>  | <b>163 000,00</b>      |
| <b>75405</b>   |        | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   |                |                     |  |                      | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|  | 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 sezonie letnim |                      | 100 000,00           |                        |
| <b>75406</b>   |        | <b>Straż Graniczna</b>   |                |                     |  |                      | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>            |
|  | WZK    | dotacja  |                | 1000                | Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej (na paliwo)   |                      | 6 000,00             |                        |
| <b>75411</b>   |        | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                          |                |                     |  |                      | <b>0,00</b>          | <b>77 000,00</b>       |
|  | WZK    | dotacja  |                | 6042                | Zakup pomp i kamery termowizyjnej  |                      |                      | 77 000,00              |
| <b>75412</b>   |        | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   |                |                     |  |                      | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>            |
|  | WZK    |  |                | 1000                | Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp..  |                      | 50 000,00            |                        |



| Dz. | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania                                 | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe                    | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|---|---|----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3          | 4  | 5                   | 6   | 7                                       | 8                    | 9                      |
|     | <b>75414</b> |            | <b>Obrona cywilna</b>                          |                     |   |   | <b>31 400,00</b>     | <b>0,00</b>            |
|     |              | WZK        |  | 1000                | Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,  |   | 31 400,00            |                        |
|     | <b>75415</b> |            | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b> |                     |   |   | <b>2 662 500,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|     |              | EKS        |  | 1056                | Utrzymanie plaży i ratownicy  |   | 2 642 500,00         |                        |
|     |              |            |  |                     | Dotacje celowe :  |   |                      |                        |
|     |              | WZK        | dotacja  | 1055                | dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych |   | 20 000,00            |                        |
|     | <b>75416</b> |            | <b>Straż gminna ( miejska )</b>                |                     |   |   | <b>2 304 100,00</b>  | <b>50 000,00</b>       |
|     |              | SM         | wynagrodzenia świadczenia                      | 1000                | Funkcjonowanie Straży Miejskiej , w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne                            | 1 748 600,00<br>17 000,00<br>215 300,00 | 1 980 900,00         |                        |
|     |              | SM         | wynagrodzenia świadczenia                      | 1057                | Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne                                 | 214 400,00<br>1 000,00<br>107 800,00    | 323 200,00           |                        |
|     |              |            | inwestycja                                     | 6606                | Monitoring telewizyjny różnych rejonów miasta   |   |                      | 50 000,00              |
|     | <b>75421</b> |            | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                   |                     |   |   | <b>10 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>       |
|     |              | WZK        |  | 1000                | Przeciwdziałanie zagrożeniom  |   | 10 000,00            |                        |
|     |              |            | inwestycja                                     | 6632                | Modernizacja systemu alarmowego Miasta Kołobrzeg  |   |                      | 36 000,00              |
|     | <b>75495</b> |            | <b>Pozostała działalność</b>                   |                     |   |   | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>            |
|     |              | WZK        |  |                     | Zmniejszenie populacji dzików i lisów na terenie miasta   |   | 25 000,00            |                        |

| Dz.                                  | Rozdz. | Realizator  | Rodzaj zadania  | Pozycja w planie UM  | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące<br>2020 | Wydatki majątkowe<br>2020 |
|--------------------------------------|--------|-------------|---|--|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1                                    | 2      | 3           | 4   | 5  | 6            | 7                    | 8                       | 9                         |
| <b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> |        |             |   |  |              |                      | <b>3 068 187,30</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>75702</b>                         |        |             | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>   |  |              |                      | <b>778 000,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | FN     |             |   | Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym  |              |                      | 778 000,00              |                           |
|                                      |        |             | 1061  | od kredytu - 4 mln zł ING Bank Śląski SA   |              | 28 000,00            |                         |                           |
|                                      |        |             | 1058  | od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego z 2020   |              | 750 000,00           |                         |                           |
| <b>75704</b>                         |        |             | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> |  |              |                      | <b>2 290 187,30</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | FN     |             |   | Wyplata potencjalnych poręczeń   |              |                      | 2 290 187,30            |                           |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>         |        |             |   |  |              |                      | <b>2 070 000,00</b>     | <b>1 550 000,00</b>       |
| <b>75814</b>                         |        |             | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |  |              |                      | <b>220 000,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | FN     |             | 1062  | Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT i inne rozliczenia VAT, zobowiązania zlikwidowanych jednostek |              |                      | 200 000,00              |                           |
|                                      | PRO    |             | 1172  | przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego   |              |                      | 5 000,00                |                           |
|                                      | WZK    | świadczenia | 1063  | Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy   |              |                      | 15 000,00               |                           |
| <b>75818</b>                         |        |             | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |  |              |                      | <b>1 850 000,00</b>     | <b>1 550 000,00</b>       |
|                                      | FN     |             | 1064  | Rezerwa ogólna   |              |                      | 500 000,00              |                           |
|                                      |        |             |   | <b>Rezerwy celowe:</b>   |              |                      |                         |                           |
|                                      | EKS    |             | 1065  | Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych   |              |                      | 900 000,00              |                           |

| Dz.                             | Rozdz. | Realizator                | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe  | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|---------------------------------|--------|---------------------------|----------------|---------------------|--|---|----------------------|------------------------|
| 1                               | 2      | 3                         | 4              | 5                   | 6  | 7   | 8                    | 9                      |
|                                 |        | EKS/FN                    |                | 1066                | Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych |   | 150 000,00           |                        |
|                                 |        | PRO                       |                |                     | Rezerwa bieżąca na zadania budżetu obywatelskiego  |   | 200 000,00           |                        |
|                                 |        |                           | inwestycja     |                     |  | Rezerwa majątkowa na zadania budżetu obywatelskiego                           |                      |                        |
|                                 |        | WZK                       |                | 1068                | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  |   | 100 000,00           |                        |
|                                 |        |                           | inwestycja     |                     | 6004   | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego |                      |                        |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |        |                           |                |                     |  |   | <b>76 654 366,00</b> | <b>13 522 191,00</b>   |
| <b>80101</b>                    |        | <b>Szkoły podstawowe</b>  |                |                     |  |   | <b>42 667 255,00</b> | <b>6 000 000,00</b>    |
|                                 | SP1    | wynagrodzenia świadczenia |                |                     | <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące  | 3 704 200,00<br>5 500,00<br>528 144,00  | 4 237 844,00         |                        |
|                                 | SP3    | wynagrodzenia świadczenia |                |                     | <b>Szkoła Podstawowa 3</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące   | 4 772 800,00<br>12 500,00<br>609 100,00                                       | 5 394 400,00         |                        |
|                                 | SP4    | wynagrodzenia świadczenia |                |                     | <b>Szkoła Podstawowa 4</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące,  | 4 843 614,00<br>11 000,00<br>571 100,00                                       | 5 425 714,00         |                        |
|                                 | SP5    | wynagrodzenia świadczenia |                |                     | <b>Szkoła Podstawowa 5</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące, w tym:   | 4 739 669,00<br>7 600,00<br>740 351,00  | 5 487 620,00         |                        |

| Dz.          | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania                                       | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe                    | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|--------------|--------|------------|--|---------------------|--|---|----------------------|------------------------|
| 1            | 2      | 3          | 4  | 5                   | 6  | 7                                       | 8                    | 9                      |
|              |        | SP6        | wynagrodzenia świadczenia                            |                     | <b>Szkoła Podstawowa 6</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące,  | 6 850 541,00<br>24 000,00<br>723 855,00 | 7 598 396,00         |                        |
|              |        | SP 7       | wynagrodzenia świadczenia                            |                     | <b>Szkoła Podstawowa 7</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące   | 4 274 000,00<br>5 000,00<br>672 700,00  | 4 951 700,00         |                        |
|              |        | SP8        | wynagrodzenia świadczenia                            |                     | <b>Szkoła Podstawowa 8</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące   | 4 707 292,00<br>7 400,00<br>588 940,00  | 5 303 632,00         |                        |
|              |        | SP 9       | wynagrodzenia świadczenia                            |                     | <b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące, w tym:<br>zakup tablicy interaktywnej | 2 646 601,00<br>9 000,00<br>240 578,00  | 2 896 179,00         |                        |
|              |        | SP D       |  |                     | <b>Szkoła Podstawowa dla Dorosłych</b><br>w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące                              | 180 160,00<br>735,00<br>30 875,00       | 211 770,00           |                        |
|              |        |            |  |                     | <b>środki w planie finansowym UM :</b>   |   |                      |                        |
|              |        | EKS        | dotacja  | 1069                | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)  |   | 1 160 000,00         |                        |
|              |        | WIR        | inwestycja   | 6153                | Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5  |   |                      | 6 000 000,00           |
| <b>80103</b> |        |            | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                     |  |   | <b>3 091 264,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|              |        | SP5        | wynagrodzenia świadczenia                            |                     | <b>Szkoła Podstawowa 5</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące   | 500 196,00<br>700,00<br>74 700,00       | 575 596,00           |                        |
|              |        | SP6        | wynagrodzenia świadczenia                            |                     | <b>Szkoła Podstawowa 6</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące,  | 794 421,00<br>418,00<br>194 084,00      | 988 923,00           |                        |

| Dz. | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania                          | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe                   | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|------------|---|---------------------|---|--|----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3          | 4                                       | 5                   | 6   | 7                                      | 8                    | 9                      |
|     |              | SP 8       | wynagrodzenia świadczenia               |                     | <b>Szkoła Podstawowa 8</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące                                | 789 152,00<br>0,00<br>140 904,00       | 930 056,00           |                        |
|     |              | SP 9       | wynagrodzenia świadczenia               |                     | <b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące                             | 489 330,00<br>1 630,00<br>90 729,00    | 581 689,00           |                        |
|     |              | EKS        | dotacje                                 | 1000                | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach                                       |  | 15 000,00            |                        |
|     | <b>80104</b> |            | <b>Przedszkola</b>                      |                     |   |  | <b>18 881 074,00</b> | <b>6 500 000,00</b>    |
|     |              | PM 1       | wynagrodzenia świadczenia               |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące                          | 1 966 181,00<br>3 443,00<br>249 086,00 | 2 218 710,00         |                        |
|     |              | PM 2       | wynagrodzenia świadczenia               |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące                          | 1 757 204,00<br>4 922,00<br>222 430,00 | 1 984 556,00         |                        |
|     |              | PM 3       | wynagrodzenia świadczenia               |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące                          | 1 577 528,00<br>3 314,00<br>200 430,00 | 1 781 272,00         |                        |
|     |              | PM 6       | wynagrodzenia świadczenia               |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące                          | 1 626 150,00<br>5 398,00<br>205 911,00 | 1 837 459,00         |                        |
|     |              | PM 7       | wynagrodzenia świadczenia<br>inwestycja |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 7</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące<br>Kanalizacja deszczowa | 2 073 525,00<br>6 854,00<br>241 228,00 | 2 321 607,00         | 500 000,00             |

| Dz. | Rozdz. | Realizator                      | Rodzaj zadania                                 | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe                   | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |              |  |
|-----|--------|---------------------------------|--|---------------------|--|--|----------------------|------------------------|--------------|--|
| 1   | 2      | 3                               | 4  | 5                   | 6  | 7                                      | 8                    | 9                      |              |  |
|     |        | PM 8                            | wynagrodzenia świadczenia<br>wydatki majątkowe |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 8</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące<br>adaptacja obiektu pod kątem p.poż. | 1 751 088,00<br>4 821,00<br>233 974,00 | 1 989 883,00         |                        |              |  |
|     |        | PM 10                           | wynagrodzenia świadczenia                      |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące                                      | 1 882 396,00<br>6 920,00<br>240 023,00 | 2 129 339,00         |                        |              |  |
|     |        | <b>W planie finansowym UM :</b> |  |                     |  |  |                      |                        |              |  |
|     |        | WIR                             | Inwestycja                                     | 6136                | Budowa przedszkola przy ulicy Radomskiej   |  |                      | 6 000 000,00           |              |  |
|     |        | EKS                             | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:        |                     |  |  |                      |                        | 4 018 248,00 |  |
|     |        |                                 | dotacja  | 1069                | 1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa   |  | 758 160,00           |                        |              |  |
|     |        |                                 | dotacja  | 1071                | 2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa   |  | 1 389 960,00         |                        |              |  |
|     |        |                                 | dotacja  | 1072                | 3/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa  |  | 543 348,00           |                        |              |  |
|     |        |                                 | dotacja  | 1073                | 4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" dotacja podmiotowa  |  | 884 520,00           |                        |              |  |
|     |        |                                 | dotacja  | 1074                | 5/ Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa   |  | 252 720,00           |                        |              |  |
|     |        |                                 | dotacja  | 1138                | 6/ Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa   |  | 189 540,00           |                        |              |  |
|     |        |                                 | dotacje  | 1000                | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach  |  |                      | 600 000,00             |              |  |
|     |        | <b>80106</b>                    | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>    |                     |  |  | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>            |              |  |
|     |        | EKS                             | dotacja  | 1000                | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach  |  | 50 000,00            |                        |              |  |
|     |        | <b>80113</b>                    | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>              |                     |  |  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>            |              |  |
|     |        | EKS                             | świadczenia                                    | 1000                | Dowóz uczniów<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00                               | 100 000,00           |                        |              |  |

| Dz. | Rozdz.       | Realizator  | Rodzaj zadania                                  | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe                | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|-------------|---|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3           | 4   | 5                   | 6  | 7                                   | 8                    | 9                      |
|     | <b>80146</b> |             | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |                     |  |                                     | <b>317 114,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|     |              |             |   |                     | Dokształcanie nauczycieli  |                                     | 317 114,00           |                        |
|     |              |             |   |                     | <b>Podział do planów szkół i przedszkoli, w tym:</b>   |                                     |                      |                        |
|     |              | SZKOŁY      |   |                     | Szkoła Podstawowa nr 1   | 25 000,00                           |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Szkoła Podstawowa nr 3   | 29 600,00                           |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Szkoła Podstawowa nr 4   | 31 534,00                           |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Szkoła Podstawowa nr 5   | 50 590,00                           |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Szkoła Podstawowa nr 6   | 34 897,00                           |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Szkoła Podstawowa nr 7   | 28 100,00                           |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Szkoła Podstawowa nr 8   | 34 967,00                           |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Szkoła Podstawowa nr 9   | 22 374,00                           |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych  | 1 074,00                            |                      |                        |
|     |              | PRZEDSZKOLA |   |                     | Przedszkole Miejskie nr 1  | 11 544,00                           |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Przedszkole Miejskie nr 2  | 7 373,00                            |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Przedszkole Miejskie nr 3  | 6 510,00                            |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Przedszkole Miejskie nr 6  | 11 183,00                           |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Przedszkole Miejskie nr 7  | 8 433,00                            |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Przedszkole Miejskie nr 8  | 6 571,00                            |                      |                        |
|     |              |             |   |                     | Przedszkole Miejskie nr 10   | 7 364,00                            |                      |                        |
|     | <b>80148</b> |             | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>          |                     |  |                                     | <b>1 610 649,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|     |              | PM 1        | wynagrodzenia świadczenia                       |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące | 167 771,00<br>1 500,00<br>57 814,00 | 227 085,00           |                        |
|     |              | PM 2        | wynagrodzenia świadczenia                       |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące | 167 997,00<br>1 500,00<br>71 814,00 | 241 311,00           |                        |
|     |              | PM 3        | wynagrodzenia świadczenia                       |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące | 146 679,00<br>1 500,00<br>44 179,00 | 192 358,00           |                        |
|     |              | PM 6        | wynagrodzenia świadczenia                       |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące | 150 121,00<br>1 500,00<br>68 828,00 | 220 449,00           |                        |

| Dz.          | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania  | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe                | Wydatki bieżące<br>2020 | Wydatki majątkowe<br>2020 |
|--------------|--------|------------|---|---------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1            | 2      | 3          | 4   | 5                   | 6   | 7                                   | 8                       | 9                         |
|              |        | PM 7       | wynagrodzenia świadczenia   |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 7</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące  | 170 798,00<br>1 900,00<br>73 514,00 | 246 212,00              |                           |
|              |        | PM 8       | wynagrodzenia świadczenia   |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 8</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące  | 169 595,00<br>2 500,00<br>71 664,00 | 243 759,00              |                           |
|              |        | PM 10      | wynagrodzenia świadczenia   |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące | 167 661,00<br>2 000,00<br>69 814,00 | 239 475,00              |                           |
| <b>80149</b> |        |            | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |                     |   |                                     | <b>3 741 858,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|              |        | SP5        | wynagrodzenia   |                     | <b>Szkoła Podstawowa 5</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące   | 278 642,00<br>24 568,00             | 303 210,00              |                           |
|              |        | SP 8       | wynagrodzenia   |                     | <b>Szkoła Podstawowa 8</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące   | 342 970,00<br>0,00                  | 342 970,00              |                           |
|              |        | PM 1       | wynagrodzenia   |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące  | 605 253,00<br>0,00<br>36 926,00     | 642 179,00              |                           |
|              |        | PM 2       | wynagrodzenia   |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące  | 19 300,00<br>0,00<br>1 000,00       | 20 300,00               |                           |
|              |        | PM 3       | wynagrodzenia   |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące  | 10 887,00<br>0,00<br>2 300,00       | 13 187,00               |                           |
|              |        | PM 6       | wynagrodzenia   |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące  | 615 555,00<br>0,00<br>52 899,00     | 668 454,00              |                           |



| Dz.          | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania  | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe            | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|--------------|--------|------------|---|---------------------|---|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1            | 2      | 3          | 4   | 5                   | 6   | 7                               | 8                    | 9                      |
|              |        | PM 7       | wynagrodzenia   |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 7</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące  | 63 600,00<br>0,00<br>3 300,00   | 66 900,00            |                        |
|              |        | PM 8       | wynagrodzenia   |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 8</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące  | 4 169,00<br>0,00<br>200,00      | 4 369,00             |                        |
|              |        | PM 10      | wynagrodzenia   |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące | 10 289,00<br>0,00<br>0,00       | 10 289,00            |                        |
|              |        | EKS        | <b>W planie finansowym UM :</b><br>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:   |                     |   |                                 | 1 670 000,00         |                        |
|              |        |            | dotacja   | 1069                | 1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"   | 25 000,00                       |                      |                        |
|              |        |            | dotacja   | 1071                | 2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"   | 300 000,00                      |                      |                        |
|              |        |            | dotacja   | 1138                | 3/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"   | 1 080 000,00                    |                      |                        |
|              |        |            | dotacja   | 1073                | 4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"  | 25 000,00                       |                      |                        |
|              |        |            | dotacja   | 1074                | 5/ Akademia Małego Europejczyka   | 240 000,00                      |                      |                        |
| <b>80150</b> |        |            | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |                     |   |                                 | <b>5 098 195,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|              |        | SP 1       | wynagrodzenia<br>świadczenia  |                     | <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące     | 748 930,00<br>0,00<br>30 800,00 | 779 730,00           |                        |
|              |        | SP3        | wynagrodzenia<br>świadczenia  |                     | <b>Szkoła Podstawowa 3</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące        | 40 800,00<br>0,00<br>300,00     | 41 100,00            |                        |
|              |        | SP4        | wynagrodzenia<br>świadczenia  |                     | <b>Szkoła Podstawowa 4</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące        | 23 852,00<br>0,00<br>6 000,00   | 29 852,00            |                        |

| Dz.          | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania               | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe                                 | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|--------------|--------|------------|------------------------------|---------------------|--|--|----------------------|------------------------|
| 1            | 2      | 3          | 4                            | 5                   | 6  | 7  | 8                    | 9                      |
|              |        | SP5        | wynagrodzenia świadczenia    |                     | <b>Szkoła Podstawowa 5</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące     | 2 443 684,00<br>3 000,00<br>204 659,00               | 2 651 343,00         |                        |
|              |        | SP6        | wynagrodzenia świadczenia    |                     | <b>Szkoła Podstawowa 6</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące     | 225 835,00<br>0,00<br>46 000,00                      | 271 835,00           |                        |
|              |        | SP7        | wynagrodzenia świadczenia    |                     | <b>Szkoła Podstawowa 7</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące     | 12 410,00<br>0,00<br>10 000,00                       | 22 410,00            |                        |
|              |        | SP8        | wynagrodzenia świadczenia    |                     | <b>Szkoła Podstawowa 8</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące     | 716 382,00<br>0,00<br>7 280,00                       | 723 662,00           |                        |
|              |        | SP 9       | wynagrodzenia świadczenia    |                     | <b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące  | 312 713,00<br>1 100,00<br>14 450,00                  | 328 263,00           |                        |
|              |        | EKS        |                              |                     | <b>W planie finansowym UM :</b><br>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:  |  | 250 000,00           |                        |
|              |        |            | dotacja                      | 1069                | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)  | 250 000,00   |                      |                        |
| <b>80195</b> |        |            | <b>Pozostała działalność</b> |                     |  |  | <b>1 096 957,00</b>  | <b>1 022 191,00</b>    |
|              |        |            |                              |                     | <b>W planach szkół komisje egzaminacyjne:</b>  |  | 3 500,00             |                        |
|              |        |            | wynagrodzenia                |                     | Szkoła Podstawowa 1<br>Szkoła Podstawowa 3<br>Szkoła Podstawowa 4<br>Szkoła Podstawowa 6<br>w tym wynagrodzenia i pochodne     | 900,00<br>1 000,00<br>600,00<br>1 000,00<br>2 500,00 |                      |                        |
|              |        |            | wynagrodzenia                |                     | <b>Szkoła Podstawowa Nr 4:</b><br>Prowadzenie zespołu "Tirlitonki", w tym wynagrodzenia  | 5 000,00<br>0,00                                     | 5 000,00             |                        |
|              |        |            | wynagrodzenia                |                     | <b>Szkoła Podstawowa Nr 6:</b><br>Utrzymanie boiska "Orlik" na ul. Makuszyńskiego, w tym wynagrodzenia<br>inne wydatki bieżące | 42 000,00<br>44 700,00                               | 86 700,00            |                        |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania  | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe   | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020                            |
|-----|--------|------------|---|---------------------|---|--|----------------------|---|
| 1   | 2      | 3          | 4   | 5                   | 6   | 7  | 8                    | 9   |
|     |        |            |   |                     | <b>Program "Fair Friends"</b><br>Szkoła Podstawowa 4<br><b>w planie UM:</b><br>w tym wynagrodzenia i pochodne   | 1 000,00<br>112 610,00<br>3 610,00   | 113 610,00           |   |
|     | UE     | SZKOŁY     |   |                     | <b>Program Erasmus</b><br>Szkoła Podstawowa 9<br>Szkoła Podstawowa 6  | 51 570,00<br>16 000,00   | 67 570,00            |   |
|     |        |            |   |                     | <b>Program " Umiem pływać"</b><br>Szkoła Podstawowa 1<br>Szkoła Podstawowa 3<br>Szkoła Podstawowa 4<br>Szkoła Podstawowa 5<br>Szkoła Podstawowa 6<br>Szkoła Podstawowa 7<br>Szkoła Podstawowa 8<br>Szkoła Podstawowa 9<br>w tym razem wynagrodzenia | 37 990,00<br>38 700,00<br>25 343,00<br>48 597,00<br>64 404,00<br>54 150,00<br>24 480,00<br>25 110,00<br>115 464,00 | 318 774,00           |   |
|     | UE     |            |   |                     | <b>Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym:</b><br>Szkoła Podstawowa 3<br>Szkoła Podstawowa 4<br>Szkoła Podstawowa 5<br>Szkoła Podstawowa 6<br>Szkoła Podstawowa 8<br>Szkoła Podstawowa 9  | 40 333,00<br>40 333,00<br>33 169,00<br>52 213,00<br>25 750,00<br>11 757,00   | 239 655,00           |   |
|     |        | EKS        | inwestycja  | 1150                | <b>w planie UM:</b>   | 36 100,00  |                      | 666 000,00  |
|     | UE     | EKS        | oraz wydatki majątkowe<br>wydatki majątkowe<br>oraz wydatki majątkowe | 1161                | <b>Program "Równy Start", w tym:</b><br>Przedszkole Miejskie Nr 1<br>Przedszkole Miejskie Nr 6<br>Przedszkole Miejskie Nr 8<br>Szkoła Podstawowa 8<br>Urząd Miasta  | 7 000,00<br><br><br><br>95 000,00  | 102 000,00           | 91 069,00<br>91 069,00<br>53 930,00<br>120 123,00 |
|     |        |            |   |                     | <b>w planie UM:</b>   |  |                      |   |
|     |        | EKS        | dotacja   | 1000                | Pozostałe drobne wydatki: dyplomy, kwiaty, książki, itp. ,w tym:<br>Przelew na rachunek dochodów środków celem rozszkiewania<br>saldo dotacji rozliczonej w ramach porozumienia oświatowego przez<br>Gminę Kołobrzeg                                |  | 30 000,00            |   |

| Dz.                        | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania   | Pozycja w planie UM  | Opis zadania   | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |  |
|----------------------------|--------|------------|--|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 1                          | 2      | 3          | 4  | 5  | 6  | 7                    | 8                    | 9                      |  |
|                            |        |            | wynagrodzenia  | 1151   | Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..." |                      | 148,00               |                        |  |
|                            |        |            |  | 1079   | Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne           | 130 000,00           | 130 000,00           |                        |  |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b> |        |            |  |  |  |                      | <b>2 477 729,00</b>  | <b>570 271,00</b>      |  |
| <b>85153</b>               |        |            | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |  |  |                      | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>            |  |
|                            | PU     |            | <b>Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:</b> |  |  |                      |                      |                        |  |
|                            | PU     | dotacja    | 1000   | <b>A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:</b><br>w tym dotacja dla:<br>Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu   |  | 13 000,00            | 13 000,00            |                        |  |
|                            | PU     |            | 1095   | <b>B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej</b>  |  |                      | 19 300,00            |                        |  |
|                            | PU     |            | 1096   | <b>C. 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 dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</b> |  |                      |                      |                        |  |
|                            |        |            |  | <b>W planie UM,:</b>   |  |                      | 4 010,00             |                        |  |
|                            |        |            |  | <b>W planach finansowych szkół, w tym :</b>  |  |                      | 68 170,00            |                        |  |
|                            |        |            |  |  | Szkoła Podstawowa 1  | 5 260,00             |                      |                        |  |
|                            |        |            |  |  | Szkoła Podstawowa 3  | 19 090,00            |                      |                        |  |
|                            |        |            |  |  | Szkoła Podstawowa 4  | 9 500,00             |                      |                        |  |
|                            |        |            |  |  | Szkoła Podstawowa 5  | 6 980,00             |                      |                        |  |
|                            |        |            |  |  | Szkoła Podstawowa 6  | 5 000,00             |                      |                        |  |
|                            |        |            |  |  | Szkoła Podstawowa 7  | 22 340,00            |                      |                        |  |
|                            |        |            |  |  | Szkoła Podstawowa 8  | 0,00                 |                      |                        |  |
|                            |        |            |  |  | w tym wynagrodzenia w SP 1   | 3 660,00             |                      |                        |  |

| Dz.          | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania                        | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe                            | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|--------------|--------|------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|----------------------|------------------------|
| 1            | 2      | 3          | 4                                     | 5                   | 6  | 7   | 8                    | 9                      |
|              |        | PU         | dotacja                               | 1097                | <b>D. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym:</b><br>dotacja dla RCK<br>wplata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup narkotestów  | 12 000,00<br>2 520,00                           | 15 520,00            |                        |
| <b>85154</b> |        |            | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |                     |  |   | <b>1 896 729,00</b>  | <b>483 271,00</b>      |
|              |        | PU         |                                       |                     | <b>Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:</b>   |   |                      |                        |
|              |        | PU         | dotacja                               | 1098                | <b>A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</b><br><b>w planie UM, w tym:</b><br>dotacja:<br>a/ dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie,<br>b/ koszty eksploatacji -Centrum Spraw Społecznych,<br>c/inne (after care, opinie biegłych, opłaty, środki żywnościowe itp.)<br>d/materiały promocyjne MKdsRPA | 40 000,00<br>84 500,00<br>37 920,00<br>3 000,00 | 165 420,00           |                        |
|              |        | PU         | dotacja                               | 1099                | <b>B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,</b><br><b>w planie UM, w tym:</b><br>ferie zimowe<br>dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu   | 32 900,00<br>10 000,00                          | 65 180,00            |                        |
|              |        |            |                                       |                     | <b>C. 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:</b>                    |   |                      |                        |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------|------------|----------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2      | 3          | 4              | 5                   | 6  | 7                    | 8                    | 9                      |
|     |        | PU         |                |                     | <b>W planach finansowych szkół (wydatki bieżące) w tym:</b>  |                      | 117 540,00           |                        |
|     |        |            |                |                     | Szkoła Podstawowa 1  | 32 620,00            |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | Szkoła Podstawowa 3  | 10 000,00            |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | Szkoła Podstawowa 4  | 4 000,00             |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | Szkoła Podstawowa 5  | 9 800,00             |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | Szkoła Podstawowa 6  | 21 000,00            |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | Szkoła Podstawowa 7  | 6 800,00             |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | Szkoła Podstawowa 8  | 14 320,00            |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | Szkoła Podstawowa 9  | 19 000,00            |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | w tym wynagrodzenia  | 0,00                 |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | <b>W planach finansowych przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: :</b>  |                      | 57 655,00            |                        |
|     |        |            |                |                     | Przedszkole 2  | 11 480,00            |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | Przedszkole 3  | 40 775,00            |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | Przedszkole 8  | 5 400,00             |                      |                        |
|     |        | PU         |                | 1100                | <b>W planie UM. Wydatki bieżące</b>  |                      | 69 400,00            |                        |
|     |        |            |                |                     | w tym: osiedlowe lato w mieście  | 33 900,00            |                      |                        |
|     |        | PU         |                |                     | <b>D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>           |                      | 413 800,00           |                        |
|     |        | PU         | dotacja        | 1101                | <b>w planie UM, w tym między innymi:</b>   |                      |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego | <b>40 000,00</b>     |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | i dotacje i środki dla:  |                      |                      |                        |
|     |        |            | dotacja        |                     | a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" i "Podróż ze słowem"          | 52 400,00            |                      |                        |
|     |        |            | dotacja        |                     | b/ RCK - ferie i poranki młodego widza   | 50 000,00            |                      |                        |
|     |        |            | dotacja        |                     | c/ Organizacji pozarządowych   | 200 000,00           |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu  | 35 000,00            |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | e/ wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup alkotestów  | 5 100,00             |                      |                        |
|     |        |            |                |                     | inne   | 31 300,00            |                      |                        |
|     |        | GKL        |                | 6121                | Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu   |                      | 145 000,00           | 483 271,00             |
|     |        | PU/ BK     | wynagrodzenia  | 1000                | <b>Pozostałe w planie UM</b> tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej   |                      | 186 587,00           |                        |

| Dz.        | Rozdz.       | Realizator        | Rodzaj zadania                | Pozycja w planie UM   | Opis zadania   | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|------------|--------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1          | 2            | 3                 | 4                             | 5   | 6  | 7                    | 8                    | 9                      |
|            |              | MOPS              | wynagrodzenia                 |   | <b>W planie finansowym MOPS, w tym:</b>  |                      | 676 147,00           |                        |
|            |              |                   |                               |   | ochrona ogrzewalni dla bezdomnych  | 146 970,00           |                      |                        |
|            |              |                   |                               |   | dożywianie bezdomnych  | 23 100,00            |                      |                        |
|            |              |                   |                               |   | Placówki Wsparcia Dziennego (dzieci i młodzież)  | 498 650,00           |                      |                        |
|            |              |                   |                               |   | Projekt "Nie marnuję życia na szkodliwe spożycia"  | 7 427,00             |                      |                        |
|            |              |                   |                               |   | w tym wynagrodzenia  | ?                    |                      |                        |
|            | <b>85195</b> |                   | <b>Pozostała działalność</b>  |   |  |                      | <b>461 000,00</b>    | <b>87 000,00</b>       |
|            |              | MOPS              | wynagrodzenia                 |   | <b>Plan MOPS zadanie zlecone:</b><br>pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych wynagrodzenia i pochodne  | 7 900,00             | 8 000,00             |                        |
|            |              | WS                |                               |   | <b>Plan finansowy Urząd Miasta</b><br>Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w szczególności;   |                      | 453 000,00           |                        |
|            |              |                   |                               | 1169  | szczepienia ochronne przeciwko grypie; profilaktyka przeciwko osteoporozie; badania mammograficzne oraz usg; program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg”; profilaktyka raka szyjki macicy, profilaktyka przeciwko rakowi prostaty, inne | 300 000,00           |                      |                        |
|            |              |                   |                               | 1000  | Dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu   | 1 000,00             |                      |                        |
|            |              |                   |                               |   | Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj"  |                      |                      |                        |
|            |              |                   |                               |   | Obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego  | 12 000,00            |                      |                        |
|            |              | dotacje           |                               | Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych, | 140 000,00   |                      |                      |                        |
|            |              | dotacja majątkowa |                               | 6625  | Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego  |                      |                      | 87 000,00              |
| <b>852</b> |              |                   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>        |   |  |                      | <b>17 441 588,00</b> | <b>31 000,00</b>       |
|            | <b>85202</b> |                   | <b>Domy pomocy społecznej</b> |   |  |                      | <b>5 340 000,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|            |              | MOPS              |                               |   | W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS  |                      | 5 340 000,00         |                        |

| Dz. | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania   | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe                                  | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|--|---|----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3          | 4  | 5                   | 6  | 7   | 8                    | 9                      |
|     | <b>85203</b> |            | <b>Ośrodki wsparcia</b>  |                     |  |   | <b>1 243 866,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|     |              | MOPS       | wynagrodzenia świadczenia  |                     | Schronisko dla bezdomnych, w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące   | 341 606,00<br>0,00<br>141 137,00                      | 482 743,00           |                        |
|     |              |            | wynagrodzenia świadczenia  |                     | Dzienny DPS i Klub Seniora, w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące  | 366 737,00<br>1 000,00<br>393 386,00                  | 761 123,00           |                        |
|     | <b>85213</b> |            | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> |                     |  |   | <b>97 570,00</b>     | <b>0,00</b>            |
|     |              | MOPS       |  |                     | Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) :<br><b>Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa</b>   | 97 070,00   | 97 070,00            |                        |
|     |              | D          | dotacje  | 1000                | <b>W planie finansowym UM</b><br>Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa                     |   | 500,00               |                        |
|     | <b>85214</b> |            | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |                     |  |   | <b>1 211 720,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|     |              | MOPS       | świadczenia  |                     | Pomoc społeczna - świadczenia, <b>plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa ze środków własnych świadczenia</b><br>pozostałe wydatki ze środków własnych | 635 000,00<br>481 661,96<br>1 084 661,96<br>32 000,00 | 1 116 661,96         |                        |
|     | <b>UE</b>    |            | świadczenia  |                     | wkład własny do projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 -2020  |   | 93 058,04            |                        |
|     |              | D          | dotacje  | 1000                | <b>W planie finansowym UM</b><br>Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek           |   | 2 000,00             |                        |
|     | <b>85215</b> |            | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  |                     |  |   | <b>1 196 000,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|     |              | MOPS       | świadczenia  |                     | Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych ( <b>zadanie własne</b> )  |   | 1 196 000,00         |                        |



| Dz. | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania  | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe  | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|------------|---|---------------------|--|---|----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3          | 4   | 5                   | 6  | 7   | 8                    | 9                      |
|     | <b>85216</b> |            | <b>Zasiłki stałe</b>  |                     |  |   | <b>925 000,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|     |              | MOPS       | świadczenia   |                     | Wypłata świadczeń <b>plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa</b>  | 919 000,00  | 919 000,00           |                        |
|     |              | D          | dotacje   | 1000                | <b>W planie finansowym UM</b><br>Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa   |   | 6 000,00             |                        |
|     | <b>85219</b> |            | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |                     |  |   | <b>5 422 536,00</b>  | <b>31 000,00</b>       |
|     |              | MOPS       | świadczenia wynagrodzenia   |                     | a/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne <b>z budżetu państwa</b><br>b/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne <b>ze środków własnych</b><br>w tym:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące | 586 000,00<br>4 811 536,00<br>14 900,00<br>4 602 910,00<br>779 726,00 | 5 397 536,00         |                        |
|     |              |            | inwestycja  |                     | zakupy inwestycyjne  |   |                      | 31 000,00              |
|     |              | WAG        |   | 1025                | <b>W planie UM</b> - zakup energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych - podlicznik MOPS  |   | 25 000,00            |                        |
|     | <b>85220</b> |            | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |                     |  |   | <b>6 167,00</b>      | <b>0,00</b>            |
|     |              | MOPS       |   |                     | Koszty utrzymania  |   | 6 167,00             |                        |
|     | <b>85228</b> |            | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  |                     |  |   | <b>1 263 009,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|     |              | MOPS       | świadczenia wynagrodzenia   |                     | <b>zadanie własne ze środków własnych MOPS</b><br>Opieka nad osobami chorymi<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące   | 8 100,00<br>1 152 765,00<br>44 144,00                                 | 1 205 009,00         |                        |
|     |              |            | świadczenia wynagrodzenia   |                     | <b>zadanie zlecone, w planie MOPS</b><br>Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące  | 0,00<br>52 323,00<br>5 677,00   | 58 000,00            |                        |

| Dz.        | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania  | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe    | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1          | 2            | 3          | 4   | 5                   | 6  | 7                       | 8                    | 9                      |
|            | <b>85230</b> |            | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      |                     |  |                         | <b>728 720,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|            |              | MOPS       | świadczenia   |                     | <b>W ramach planu finansowego MOPS :</b><br>Wydatki na dożywianie, w tym uczniów<br>a/ wkład własny do <b>Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b><br>b/ dotacja z budżetu państwa | 248 720,00              | 728 720,00           |                        |
|            |              |            | świadczenia   |                     |  | 480 000,00              |                      |                        |
|            | <b>85295</b> |            | <b>Pozostała działalność</b>                            |                     |  |                         | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>            |
|            |              |            |   |                     | <b>W planie MOPS:</b>  |                         |                      |                        |
|            |              | MOPS       | świadczenia   |                     | Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą   |                         | 5 000,00             |                        |
|            |              | WS         | świadczenia   | 1000                | <b>W planie finansowym UM :</b><br>Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą  |                         | 2 000,00             |                        |
| <b>853</b> |              |            | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                     |  |                         | <b>1 133 377,34</b>  | <b>0,00</b>            |
|            | <b>85395</b> |            | <b>Pozostała działalność</b>                            |                     |  |                         | <b>1 133 377,34</b>  | <b>0,00</b>            |
|            |              | UE         |   |                     | <b>W ramach planu finansowego MOPS</b><br>Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 - 2020 wkład środków UE  |                         | 508 437,34           |                        |
|            |              | UE         |   |                     | Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg 2020-2023"   |                         | 242 940,00           |                        |
|            |              |            |   |                     | <b>W planie finansowym UM:</b>   |                         |                      |                        |
|            |              |            | dotacja   | 1000                | dotacje na działania skierowane do seniorów  |                         | 60 000,00            |                        |
|            |              |            |   |                     | Zakup kart seniora, Kołobrzaska Karta Dużej Rodziny  |                         | 2 000,00             |                        |
|            |              |            |   | 1168                | Realizacja programu rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca"   |                         | 320 000,00           |                        |
| <b>854</b> |              |            | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |                     |  |                         | <b>2 962 245,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|            | <b>85401</b> |            | <b>Świetlice szkolne</b>                                |                     |  |                         | <b>2 272 661,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|            |              |            |   |                     | <b>Działalność świetlic w planach finansowych szkół :</b>  |                         |                      |                        |
|            |              | SP 1       | wynagrodzenia   |                     | <b>Szkoła Podstawowa 1</b><br>w tym : wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące   | 315 900,00<br>21 688,00 | 337 588,00           |                        |

| Dz. | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania                             | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe              | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3          | 4  | 5                   | 6   | 7                                 | 8                    | 9                      |
|     |              | SP3        | wynagrodzenia                              |                     | <b>Szkoła Podstawowa 3</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące   | 226 800,00<br>15 800,00           | 242 600,00           |                        |
|     |              | SP4        | wynagrodzenia                              |                     | <b>Szkoła Podstawowa 4</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące   | 157 082,00<br>23 000,00           | 180 082,00           |                        |
|     |              | SP5        | wynagrodzenia<br>świadczenia               |                     | <b>Szkoła Podstawowa 5</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące | 283 344,00<br>400,00<br>29 807,00 | 313 551,00           |                        |
|     |              | SP6        | wynagrodzenia                              |                     | <b>Szkoła Podstawowa 6</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące   | 492 585,00<br>34 030,00           | 526 615,00           |                        |
|     |              | SP 7       | wynagrodzenia                              |                     | <b>Szkoła Podstawowa 7</b><br>w tym : wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące  | 233 200,00<br>34 450,00           | 267 650,00           |                        |
|     |              | SP8        | wynagrodzenia                              |                     | <b>Szkoła Podstawowa 8</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące   | 194 309,00<br>13 070,00           | 207 379,00           |                        |
|     |              | SP 9       | wynagrodzenia<br>świadczenia               |                     | <b>Szkoła Podstawowa 9</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>inne wydatki bieżące | 188 409,00<br>900,00<br>7 887,00  | 197 196,00           |                        |
|     | <b>85404</b> |            | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> |                     |   |                                   | <b>551 844,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|     |              | PM 1       | wynagrodzenia                              |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące                                   | 83 144,00<br>14 090,00            | 97 234,00            |                        |
|     |              | PM 2       | wynagrodzenia                              |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące                                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00                 |                        |
|     |              | PM 3       | wynagrodzenia                              |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące                                   | 7 238,00<br>2 165,00              | 9 403,00             |                        |
|     |              | PM 6       | wynagrodzenia                              |                     | <b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące                                   | 100 828,00<br>4 989,00            | 105 817,00           |                        |

| Dz.          | Rozdz. | Realizator  | Rodzaj zadania  | Pozycja w planie UM   | Opis zadania   | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|--------------|--------|-------------|---|---|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1            | 2      | 3           | 4   | 5   | 6  | 7                    | 8                    | 9                      |
|              |        | PM 7        | wynagrodzenia   |   | <b>Przedszkole Miejskie Nr 7</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące  | 9 800,00<br>0,00     | 9 800,00             |                        |
|              |        | PM 8        | wynagrodzenia   |   | <b>Przedszkole Miejskie Nr 8</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące  | 5 239,00<br>300,00   | 5 539,00             |                        |
|              |        | PM 10       | wynagrodzenia   |   | <b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące   | 7 155,00<br>0,00     | 7 155,00             |                        |
|              |        | SP 5        | wynagrodzenia   |   | <b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące   | 5 264,00<br>0,00     | 5 264,00             |                        |
|              |        | SP 8        | wynagrodzenia   |   | <b>Szkoła Podstawowa Nr 8</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące   | 98 640,00<br>0,00    | 98 640,00            |                        |
|              |        | SP 9        | wynagrodzenia   |   | <b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące   | 2 992,00<br>0,00     | 2 992,00             |                        |
|              |        | EKS         | dotacja   |   | <b>W planie finansowym UM :</b><br>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:  |                      | 210 000,00           |                        |
|              | 1138   |             |   | 1/ Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek" | 80 000,00  |                      |                      |                        |
|              | 1071   |             |   | 2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"                               | 60 000,00  |                      |                      |                        |
|              | 1073   |             |   | 3/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"        | 10 000,00  |                      |                      |                        |
|              | 1069   |             |   | 4/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"                           | 25 000,00  |                      |                      |                        |
|              |        |             | 1074  | 5/ Akademia Małego Europejczyka                                   | 35 000,00  |                      |                      |                        |
| <b>85415</b> |        |             | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> |   |  |                      | <b>12 040,00</b>     | <b>0,00</b>            |
|              | MOPS   | świadczenia |   |   | <b>W ramach planu finansowego MOPS:</b><br>Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne,<br>w tym: zadanie własne <b>ze środków budżetu państwa</b><br>zadanie własne <b>ze środków gminy</b> | 0,00<br>11 240,00    | 11 240,00            |                        |
|              | D      | dotacja     | 1000  |   | <b>W planie finansowym UM:</b><br>Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa  |                      | 800,00               |                        |

| Dz.        | Rozdz.         | Realizator | Rodzaj zadania   | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe                     | Wydatki bieżące 2020  | Wydatki majątkowe 2020 |
|------------|----------------|------------|--|---------------------|---|--|-----------------------|------------------------|
| 1          | 2              | 3          | 4  | 5                   | 6   | 7  | 8                     | 9                      |
|            | <b>85416</b>   |            | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> |                     |   |  | <b>125 700,00</b>     |                        |
|            |                |            |  |                     | <b>Stypedia dla uczniów :</b>   |  |                       |                        |
|            |                | SP 1       | świadczenia  |                     | <b>Szkoła Podstawowa 1</b><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00                                | 30 000,00             |                        |
|            |                | SP3        | świadczenia  |                     | <b>Szkoła Podstawowa 3</b><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00                                | 10 000,00             |                        |
|            |                | SP4        | świadczenia  |                     | <b>Szkoła Podstawowa 4</b><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 000,00                                | 15 000,00             |                        |
|            |                | SP5        | świadczenia  |                     | <b>Szkoła Podstawowa 5</b><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 400,00                                 | 7 400,00              |                        |
|            |                | SP6        | świadczenia  |                     | <b>Szkoła Podstawowa 6</b><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00                                | 20 000,00             |                        |
|            |                | SP 7       | świadczenia  |                     | <b>Szkoła Podstawowa 7</b><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 22 000,00                                | 22 000,00             |                        |
|            |                | SP8        | świadczenia  |                     | <b>Szkoła Podstawowa 8</b><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 300,00                                | 11 300,00             |                        |
|            |                | SP 9       | świadczenia  |                     | <b>Szkoła Podstawowa 9</b><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00                                 | 5 000,00              |                        |
|            |                | EKS        | świadczenia  |                     | <b>W planie finansowym UM:</b><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00                                 | 5 000,00              |                        |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b> |            |  |                     |   |  | <b>57 013 224,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>    |
|            | <b>85501</b>   |            | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                 |                     |   |  | <b>40 063 000,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|            |                | MOPS       | świadczenia<br>wynagrodzenia                                   |                     | <b>Program -<br/>"Pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( tzw. 500 + )" - zadanie<br/>zlecone</b><br>świadczenia<br>wynagrodzenia<br>inne wydatki bieżące | 39 660 000,00<br>323 000,00<br>17 000,00 | 40 000 000,00         |                        |
|            |                | D          | dotacje  | 1000                | Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek                       |  | 60 000,00<br>3 000,00 |                        |

| Dz. | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania   | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe   | Wydatki bieżące 2020  | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|---|--|-----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3          | 4  | 5                   | 6   | 7  | 8                     | 9                      |
|     | <b>85502</b> |            | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                     |   |  | <b>12 101 035,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|     |              | MOPS       | świadczenia<br>wynagrodzenia   |                     | <b>W planie finansowym MOPS :</b><br><b>a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b><br>Świadczenia społeczne<br>i inne wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS<br>w tym za podopiecznych<br>pozapłacowe | 10 458 029,00<br>1 041 971,00<br>1 002 412,00<br>730 000,00<br>39 559,00 | 11 500 000,00         |                        |
|     |              | MOPS       | wynagrodzenia<br>świadczenia   |                     | <b>b/ Wydatki ze środków własnych uzupełniające niedobór środków przekazywanych w ramach zadań zleconych</b><br>w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne MOPS<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>pozapłacowe  | 253 417,00<br>0,00<br>104 618,00   | 358 035,00            |                        |
|     |              |            | świadczenia  |                     | <b>c/ Wydatki ze środków własnych:</b><br>wypłata świadczeń za urodzenie dziecka tzw."becikowe" w ramach karty mieszkańca   |  | 150 000,00            |                        |
|     |              | D          | dotacje  | 1000                | <b>W planie finansowym UM</b><br>Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych<br>Odsetki   | 85 000,00<br>8 000,00  | 85 000,00<br>8 000,00 |                        |
|     | <b>85504</b> |            | <b>Wspieranie rodziny</b>  |                     |   |  | <b>2 161 216,00</b>   | <b>0,00</b>            |
|     |              | MOPS       |  |                     | <b>W ramach planu finansowego MOPS:</b><br>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej<br>zakup usług od innych jst.  |  | 630 000,00            |                        |
|     |              | MOPS       |  |                     | <b>Zadanie zlecone w ramach planu finansowego MOPS:</b><br><b>13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (Dobry Start)</b><br>w tym razem wynagrodzenia<br>świadczenia<br>pozostałe   | 37 118,00<br>1 210 062,00<br>2 820,00                                    | 1 250 000,00          |                        |

| Dz.  | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania  | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe                                    | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|--|--------|------------|---|---------------------|--|---|----------------------|------------------------|
| 1  | 2      | 3          | 4   | 5                   | 6  | 7   | 8                    | 9                      |
|  |        | MOPS       | wynagrodzenia   |                     | Asystent rodzinny<br>ze <b>środków budżetu państwa</b><br>ze <b>środków własnych</b><br>w tym razem wynagrodzenia świadczenia pozostałe                        | 0,00<br>281 216,00<br>261 021,00<br>960,00<br>19 235,00 | 281 216,00           |                        |
| <b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>      |        |            |   |                     |  |   | <b>2 544 973,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>    |
|  |        | ŻŁOBEK     | wynagrodzenia   |                     | Działalność Żłobka "Krasna" w Kołobrzegu :<br>w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia<br>inne wydatki bieżące   | 1 982 273,00<br>2 600,00<br>368 100,00                  | 2 352 973,00         |                        |
|  |        |            | wynagrodzenia   |                     | Działalność Żłobka "Krasna" w Kołobrzegu dofinansowanie w ramach programu "MALUCH plus 2019" moduł 2<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>inne wydatki bieżące | 0,00  |                      |                        |
|  |        | WS         | dotacja   |                     | Dotacja do Żłobka "Mali Odkrywcy"  |   | 60 000,00            |                        |
|  |        |            | dotacja   | 1073                | Dotacja do Żłobka "Mały Poliglota"   |   | 132 000,00           |                        |
|  |        | WIR        |   | 6011                | Rozbudowa Żłobka "Krasna"  |   |                      | 2 000 000,00           |
|  |        |            | <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</b> |                     |  |   | <b>143 000,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|  |        | MOPS       |   |                     | Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) :<br><b>Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS</b>   | 143 000,00  | 143 000,00           |                        |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |        |            |   |                     |  |   | <b>28 799 239,74</b> | <b>7 081 756,83</b>    |
|  |        |            | <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |                     |  |   | <b>1 128 000,00</b>  | <b>5 150 000,00</b>    |
|  |        | WŚiO       |   | 1083                | Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych,   |   | 301 000,00           |                        |

| Dz. | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania                         | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3          | 4                                      | 5                   | 6  | 7                    | 8                    | 9                      |
|     |              | WŚiO       |  | 1000                | Pozostałe wydatki. Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy. |                      | 827 000,00           |                        |
|     |              | WIR        | inwestycja                             | 6010                | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej  |                      |                      | 150 000,00             |
|     | UE           | WIR        | inwestycja                             | 6149                | Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej  |                      |                      | 3 200 000,00           |
|     |              | WIR        |  |                     | Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego  |                      |                      | 450 000,00             |
|     |              | WIR        | inwestycja                             | 6137                | Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego   |                      |                      | 1 350 000,00           |
|     | <b>90002</b> |            | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b> |                     |  |                      | <b>11 726 813,08</b> | <b>65 327,79</b>       |
|     |              | BK         | wynagrodzenia i pochodne świadczenia   | 1026                | Administracja gospodarką śmieciową<br>wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami  | 386 997,83           | 400 697,83           |                        |
|     |              |            |  |                     | świadczenia  | 800,00               |                      |                        |
|     |              |            |  |                     | pozostałe  | 12 900,00            |                      |                        |
|     |              | WŚiO       |  | 1087                | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, transport i zagospodarowanie, obsługa PSZOK  |                      | 11 020 162,04        |                        |
|     |              | WŚiO       |  | 1088                | Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania  |                      | 14 900,00            |                        |
|     |              | WŚiO       |  | 1000                | Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, koszty analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:   |                      | 163 081,00           |                        |
|     | UE           | WIR        | inwestycja                             | 1173                | Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP. Budowa nowego PSZOK realizowanego ze środków UE  |                      | 127 972,21           |                        |
|     |              |            |  | 6068                |  |                      |                      | 65 327,79              |
|     | <b>90003</b> |            | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>        |                     |  |                      | <b>3 270 500,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|     |              | WŚiO       |  | 1089                | Zlecenie usług oczyszczania miasta, zakup większych koszy na odpady  |                      | 2 845 000,00         |                        |



| Dz. | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania                                     | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3          | 4  | 5                   | 6   | 7                    | 8                    | 9                      |
|     |              | WŚiO       |  | 1090                | Likwidacja dzikich wysypisk odpadów   |                      | 102 000,00           |                        |
|     |              | WŚiO       |  | 1091                | Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów  |                      | 323 500,00           |                        |
|     | <b>90004</b> |            | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     |                     |   |                      | <b>4 780 503,66</b>  | <b>895 829,04</b>      |
|     |              |            | Utrzymanie zieleni, w tym                          |                     |   |                      |                      |                        |
|     |              | WŚiO       |  | 1092                | Koszenie trawników  |                      | 900 000,00           |                        |
|     |              | WŚiO       |  | 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 |                      | 3 736 000,00         |                        |
|     |              | WŚiO       |  | 1170                | Wycinka i nasadzenia zastępcze  |                      | 70 000,00            |                        |
|     |              | WŚiO       |  | 1140                | Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie  |                      | 30 000,00            |                        |
|     |              | WŚiO       |  | 1155                | Porządkowanie lasu, w tym: wynagrodzenia  | 4 000,00             | 42 000,00            |                        |
|     |              | WŚiO       |  | 6015                | Budowa altany na terenie placu koncertów porannych zgodnie z wytycznymi MKZ   |                      |                      | 100 000,00             |
|     |              | WIR        |  | 6164                | Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych, zakup i budowa urządzeń małej architektury   |                      |                      | 100 000,00             |
|     |              | WIR        | inwestycja   | 6014                | Rewitalizacja Parku Fredry zgodnie z wytycznymi MKZ   |                      |                      | 100 000,00             |
|     |              | WIR        | inwestycja   | 6163                | Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty  |                      |                      | 500 000,00             |
|     | <b>UE</b>    | WIR        | inwestycja   | 6039                | <b>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"-</b><br>Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu  |                      | 2 503,66             | 95 829,04              |
|     | <b>90005</b> |            | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |                     |   |                      | <b>115 000,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|     |              | WŚiO       |  | 1000                | Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych  |                      | 110 000,00           |                        |
|     |              | WIR        |  | 1000                | Opracowanie pt."Wyliczenie wskaźnika spadku emisji gazów cieplarnianych" konieczne dla udokumentowania wskaźnika rezultatu dla zadań realizowanych w ramach programu"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"  |                      | 5 000,00             |                        |

| Dz. | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania   | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3          | 4  | 5                   | 6   | 7                    | 8                    | 9                      |
|     | <b>90013</b> |            | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   |                     |   |                      | <b>615 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>      |
|     |              | GKL        |  | 1102                | Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom ( schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka   |                      | 480 000,00           |                        |
|     |              | GKL        |  | 1103                | Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów   |                      | 40 000,00            |                        |
|     |              | GKL        |  | 1104                | Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym  |                      | 2 000,00             |                        |
|     |              | GKL        |  | 1105                | Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji   |                      | 85 000,00            |                        |
|     |              | WIR        |  |                     | Projekt nowego schroniska   |                      |                      | 100 000,00             |
|     |              | WZK        |  | 1000                | Pomoc rannym zwierzętom dzikim  |                      | 8 000,00             |                        |
|     | <b>90015</b> |            | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |                     |   |                      | <b>4 010 006,00</b>  | <b>360 600,00</b>      |
|     |              | WŚiO       | wynagrodzenia  | 1000                | Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, -iluminacje obiektów, w tym:<br>wynagrodzenia |                      | 3 708 006,00         |                        |
|     |              | WŚiO       |  |                     | Dekoracje i oświetlenie świąteczne  |                      | 300 000,00           |                        |
|     |              | WŚiO       |  | 1167                | Aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe   |                      | 2 000,00             |                        |
|     |              | WŚiO       | inwestycja   | 6080                | Budowa oświetlenia w tym : przejść dla pieszych, przy Św.Wojciecha, Zygmuntowska, Bydgoska, podwórko Św.Jana Pawła 21-26, modernizacja iluminacji miejskich, budowa szafek elektrycznych:                               |                      |                      | 360 600,00             |
|     | <b>90019</b> |            | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                     |   |                      | <b>132 000,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|     |              | WŚiO       |  | 1109                | Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody   |                      | 100 000,00           |                        |
|     |              | WŚiO       |  | 1094                | Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne                    |                      | 32 000,00            |                        |
|     |              |            |  |                     | w tym wynagrodzenia   | 15 000,00            |                      |                        |

| Dz. | Rozdz.       | Realizator | Rodzaj zadania  | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|-----|--------------|------------|---|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3          | 4   | 5                   | 6  | 7                    | 8                    | 9                      |
|     | <b>90026</b> |            | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b> |                     |  |                      | <b>190 000,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|     |              | WŚiO       |   | 1085                | Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi   |                      | 10 000,00            |                        |
|     |              | WŚiO       |   | 1129                | Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych   |                      | 160 000,00           |                        |
|     |              | WŚiO       |   | 1000                | Usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ropopochodnych)  |                      | 20 000,00            |                        |
|     | <b>90095</b> |            | <b>Pozostała działalność</b>                            |                     |  |                      | <b>2 831 417,00</b>  | <b>510 000,00</b>      |
|     |              |            | <b>Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:</b> |                     |  |                      | 735 600,00           |                        |
|     |              | WŚiO       |   | 1110                | Oflagowanie miasta   | 20 000,00            |                      |                        |
|     |              | WŚiO       |   | 1114                | Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródelka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku  | 310 000,00           |                      |                        |
|     |              | WŚiO       |   | 1116                | Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej   | 355 000,00           |                      |                        |
|     |              | WŚiO       |   | 1117                | Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich   | 30 000,00            |                      |                        |
|     |              | WŚiO       |   | 1118                | Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych   | 18 600,00            |                      |                        |
|     |              | WŚiO       |   | 1000                | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00             |                      |                        |
|     |              |            | <b>Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:</b> |                     |  |                      | 2 095 000,00         |                        |
|     |              | GKL        |   | 1111                | Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych   | 220 000,00           |                      |                        |
|     |              | GKL        | dotacja   |                     | Dotacja celowa do ogrodów działkowych na remonty dróg i dofinansowanie zakupu kontenera biurowego w ROD "Kolejarz"   | 30 000,00            |                      |                        |
|     |              | GKL        | dotacja   |                     | Dotacja celowa do ogrodów działkowych na utrzymanie rowów, remont hydroforni i dróg w ROD im.E.Gierczak  | 30 000,00            |                      |                        |
|     |              | GKL        |   | 1142                | Utrzymanie nieodpłatnych toalet  | 1 130 000,00         |                      |                        |
|     |              | GKL        |   | 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 | 285 000,00           |                      |                        |
|     |              | GKL        |   | 1119                | Remont nawierzchni alejek parkowych  | 200 000,00           |                      |                        |

| Dz.   | Rozdz. | Realizator                                     | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|---|--------|--|----------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2      | 3  | 4              | 5                   | 6  | 7                    | 8                    | 9                      |
|   |        | GKL  |                | 1115                | Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ   | 30 000,00            |                      |                        |
|   |        | GKL  |                |                     | Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych   | 100 000,00           |                      |                        |
|   |        | GKL  | inwestycja     | 1112<br>6070        | Likwidacja barier architektonicznych   | 70 000,00            |                      | 150 000,00             |
|   |        | GKL  | inwestycja     | 6050                | Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych   |                      |                      | 60 000,00              |
|   |        | WIR  | inwestycja     | 6071                | Przebudowa i budowa toalet publicznych   |                      |                      | 300 000,00             |
|   |        | WIR  |                | 1000                | Trwałość projektu: "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, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku |                      | 817,00               |                        |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |        |  |                |                     |  |                      | <b>11 631 398,00</b> | <b>4 265 000,00</b>    |
| <b>92113</b>  |        | <b>Centra kultury i sztuki</b>                 |                |                     |  |                      | <b>8 144 698,00</b>  | <b>400 000,00</b>      |
|   | EKS    | dotacja  |                | 1120                | Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej, utrzymanie i działalność amfiteatru, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych  |                      | 8 044 698,00         |                        |
|   |        |  |                |                     | Wykonanie klimatyzacji obiektu   |                      |                      | 400 000,00             |
|   |        | dotacja  |                | 1120                | Dotacja celowa na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")   |                      | 100 000,00           |                        |
| <b>92116</b>  |        | <b>Biblioteki</b>                              |                |                     |  |                      | <b>2 063 100,00</b>  | <b>2 300 000,00</b>    |
|   | EKS    | dotacja  |                | 1120                | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu  |                      | 2 063 100,00         |                        |
|   | WIR    | inwestycja                                     |                | 6047                | Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego  |                      |                      | 2 300 000,00           |
| <b>92120</b>  |        | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |                |                     |  |                      | <b>812 000,00</b>    | <b>1 535 000,00</b>    |
|   | 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, w tym:   |                      | 16 000,00            |                        |
|   |        | wynagrodzenia                                  |                |                     | wynagrodzenia  | 0,00                 |                      |                        |

| Dz.          | Rozdz. | Realizator   | Rodzaj zadania            | Pozycja w planie UM | Opis zadania  | Informacje dodatkowe   | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |                  |
|--------------|--------|--|---------------------------|---------------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1            | 2      | 3  | 4                         | 5                   | 6   | 7                      | 8                    | 9                      |                  |
|              |        | WAG  |                           | 1121                | Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"   |                        | 1 000,00             |                        |                  |
|              |        | WAG/WIR  |                           | 1133                | Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy, remont Ratusza - remont kominów i atyk, wymiana okien w budynku Ratusza-roboty budowlane  |                        | 545 000,00           | 535 000,00             |                  |
|              |        | MKZ  |                           | 1175                | Zakup usług konserwatorskich Latarni Morskiej w Kołobrzegu wraz z elementami fosy i fortu,  |                        | 0,00                 |                        |                  |
|              |        | MKZ  |                           | 1176                | Renowacja zabytku - bastion Magdeburg, w tym:<br>ze środków własnych  | 250 000,00             | 250 000,00           |                        |                  |
|              |        | WIR  | inwestycja                | 6016                | Renowacja Ratusza - przebudowa tarasu i pomieszczeń byłej kawiarni ADABAR   |                        |                      | 1 000 000,00           |                  |
| <b>92127</b> |        | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b> |                           |                     |   |                        |                      | <b>115 000,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              |        | MKZ  | wynagrodzenia             | 1124                | Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki , w tym:<br>wynagrodzenia  |                        | 115 000,00           |                        |                  |
| <b>92195</b> |        | <b>Pozostała działalność</b>   |                           |                     |   |                        |                      | <b>496 600,00</b>      | <b>30 000,00</b> |
|              |        | EKS  |                           | 1122                | Współorganizacja imprez patriotycznych  |                        | 70 000,00            |                        |                  |
|              |        | UA   | inwestycja                | 6062                | Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej   |                        |                      | 30 000,00              |                  |
|              |        | EKS  | wynagrodzenia świadczenia | 1000                | Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 300,00<br>25 000,00 | 113 600,00           |                        |                  |
|              |        | EKS  | dotacje                   | 1123                | Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym  |                        | 280 000,00           |                        |                  |
|              |        | MKZ  | wynagrodzenia             | 1156                | Wycena , utrzymanie; w tym monitoring, konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb<br>umowy zlecenia i o dzieło   |                        | 33 000,00            |                        |                  |

| Dz.          | Rozdz. | Realizator           | Rodzaj zadania                              | Pozycja w planie UM   | Opis zadania        | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2020 | Wydatki majątkowe 2020 |
|--------------|--------|----------------------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1            | 2      | 3                    | 4   | 5   | 6                   | 7                    | 8                    | 9                      |
| <b>926</b>   |        |                      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                     |   |                     |                      | <b>10 925 000,00</b> | <b>7 221 500,00</b>    |
| <b>92604</b> |        |                      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>         |   |                     |                      | <b>7 202 000,00</b>  | <b>7 221 500,00</b>    |
|              | EKS    | dotacja przedmiotowa | 1125  | Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów :  |                     |                      | 7 152 000,00         |                        |
|              |        |                      |   | a/ hali Milenium  | 1 167 194,00        |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | b/ basenu sportowego  | 2 831 919,00        |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | c/ hali na ul. Wąskiej  | 322 005,00          |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | d/ stadionu piłkarskiego  | 1 532 325,00        |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | e/ torów łuczniczych  | 573 889,00          |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | f/ lodowiska  | 450 443,00          |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | g/ euroboisko   | 90 995,00           |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej,   | 0,00                |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego   | 0,00                |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | j/ molo spacerowe   | 183 230,00          |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | RAZEM   | <b>7 152 000,00</b> |                      |                      |                        |
|              | EKS    |                      |   | Dotacje celowe dla dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto /, w tym:   |                     |                      |                      | 321 500,00             |
|              |        |                      |   | Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach na Łuczniczce   | 25 000,00           |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych  | 120 000,00          |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym  | 86 500,00           |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych  | 70 000,00           |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   | Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie  | 20 000,00           |                      |                      |                        |
|              | I      | inwestycja           | 6128  | Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium  |                     |                      |                      | <b>6 900 000,00</b>    |
|              | FN     |                      | 1125  | Rozliczenia Vat pomiędzy planem finansowym UM i MOSiR   |                     |                      | 50 000,00            |                        |
| <b>92605</b> |        |                      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |   |                     |                      | <b>3 723 000,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|              | EKS    | dotacje              | 1126  | Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie |                     |                      | 3 560 000,00         |                        |
|              |        |                      |   |   | 3 400 000,00        |                      |                      |                        |
|              |        |                      |   |   | 160 000,00          |                      |                      |                        |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania               | Pozycja w planie UM | Opis zadania   | Informacje dodatkowe  | Wydatki bieżące<br><b>2020</b> | Wydatki majątkowe<br><b>2020</b> |
|-----|--------|------------|------------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2      | 3          | 4                            | 5                   | 6  | 7                     | 8                              | 9                                |
|     |        | EKS        | świadczenia<br>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 | 55 000,00<br>1 600,00 | 146 750,00                     |                                  |
|     |        | EKS        |                              | 1127                | Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,  |                       | 16 250,00                      |                                  |
|     |        |            |                              |                     | <b>Razem</b>   |                       | <b>277 523 227,60</b>          | <b>73 599 458,46</b>             |
|     |        |            |                              |                     | <b>Wydatki ogółem ( bieżące + majątkowe )</b>  |                       | <b>351 122 686,06</b>          |                                  |



Gmina Miasto  
Kołobrzeg

## Projekt budżetu

# Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2020

**Prognozę dochodów na 2020 r.** ustalono w łącznej kwocie **282.535.791,62 zł**  
Szczegółowe uzasadnienie do przyjętych kwot w prognozie dochodów przedstawia się następująco:

Szczegółowe uzasadnienie do przyjętych kwot w prognozie dochodów przedstawia się następująco:

| L.p.           | TREŚĆ – źródło dochodów   | Prognoza na 2020 r. w zł |
|----------------|---|--------------------------|
| 1              | 2   | 3                        |
| <b>PODATKI</b> |   | <b>42 510 000</b>        |
| 1.             | <b><u>Podatek rolny :</u></b><br><br><u>Wymiar</u> na 2020 rok: ustalono na podstawie ceny 1q żyta ( zł) za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. r. dla celów obliczeniowych.<br>Podatek rolny od osób fizycznych – 20.000 zł<br>Podatek rolny od osób prawnych – 6.500 zł<br><b>Roczny podatek rolny płatny w 4 ratach w terminach: 15 lutego, 15 maja, 15 września, 15 listopada.</b>  | 26 500                   |
| 2.             | <b><u>Podatek od nieruchomości :</u></b><br>prognozowany wymiar podatku na 2020 r. ustalono zgodnie z uchwałą Nr XV/195/197 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 05 listopada 2019 r., która zakłada maksymalne stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg w 2020 r.<br>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 13.500.000 zł<br>Podatek od nieruchomości osoby prawne – 22.360.000 zł<br><br>Podatek od nieruchomości płatny w przypadku:<br>- osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego,<br>osób fizycznych w 4 ratach w terminach: 15 lutego, 15 maja, 15 września, 15 listopada | 35 860 000               |



|               |   |                   |
|---------------|---|-------------------|
| 3.            | <p><b><u>Podatek leśny</u></b></p> <p>Wymiar podatku na 2020 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2019 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2019 r. Średnia cena drewna wyniosła 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup></p> <p>Podatek leśny od osób prawnych – 3.500 zł</p> <p><b>Podatek w przypadku osób prawnych płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.</b></p>   | 3 500             |
| 4.            | <p><b><u>Podatek od środków transportowych</u></b></p> <p>Wymiar na rok 2020 ustalono z uwzględnieniem maksymalnych i minimalnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów. Dochody zaplanowano na poziomie 2019 r.</p> <p>Podatek od osób fizycznych – 320.000 zł</p> <p>Podatek od osób prawnych - 400.000 zł</p> <p>Podatek płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.</p>   | 720 000           |
| 5.            | <p><b><u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u></b></p> <p>Dochody z w/w podatku zaplanowano na poziomie 2019 r. Podatek na rzecz gminy realizuje Urząd Skarbowy.</p> <p>Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.</p>   | 620 000           |
| 6.            | <p><b><u>Podatek od spadków i darowizn</u></b></p> <p>Dochody z w/w podatku zaplanowano na poziomie 2019 r. Podatek na rzecz gminy realizuje Urząd Skarbowy.</p> <p>Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.</p>   | 200 000           |
| 7.            | <p><b><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></b></p> <p>Dochody z w/w podatku zaplanowano na poziomie 2019 r. Podatek na rzecz gminy realizuje Urząd Skarbowy.</p> <p>Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.</p> <p>Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację miasto nie ma wpływu. Dodano przewidywane wpływy z innych urzędów.</p> <p>Wpływ na poziom omawianego podatku ma m.in. koniunktura na rynku obrotu nieruchomościami. Należy się liczyć z błędem planowania.</p> | 5 080 000         |
| <b>OPLĄTY</b> |   | <b>35 405 315</b> |
| 1.            | <p><b><u>Opłata targowa</u></b></p> <p>Prognozowany wymiar ustalono na podstawie wykonania roku 2019.</p> <p>Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego wpływy z tytułu opłaty targowej wpłacane są przez inkasentów do kasy Urzędu raz na 10 dni.</p>   | 300 000           |

|                |   |                  |
|----------------|---|------------------|
| 2.             | <p><b><u>Oplata uzdrowiskowa</u></b></p> <p>Symulację prognozowanych dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2019 r. oraz uchwały Nr XV/194/19 z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej – wzrost stawek</p> <p>Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Miastu Kołobrzeg przysługuje dotacja z budżetu państwa na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. W 2020 r. dotacja to będzie równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2018 r. – tj. w <b>wysokości 15.623.823,97 zł</b> (termin złożenia wniosku o dotację 31.03.2020 r. ). <b>Wpływy z omawianego tytułu wpłacane są przez inkasentów do kasy urzędu lub na rachunek do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.</b></p> | 17 600 000       |
| 3.             | <p><b><u>Oplata skarbowa</u></b></p> <p>Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019. Należy zauważyć, że z roku na rok dochody z tego tytułu maleją z powodu zwiększenia liczby czynności urzędowych zwolnionych z opłaty skarbowej.</p>   | 640 000          |
| 4.             | <p><b><u>Oplata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u></b></p> <p>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestru wydanych zezwoleń A, B, C;</li> <li>- szacunkowego określenia wartości sprzedaży.</li> </ul> <p>Dochody z tego tytułu przewiduje się na poziomie wykonania w roku 2019. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez Miasto za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczane realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.</p>   | 2 500 000        |
| 5.             | <p><b><u>Oplata eksploatacyjna</u></b></p> <p>Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobywanych kopalin (solanka i borowiny). Oplatę wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału na podstawie otrzymanej decyzji z Uzdrowiska S. A. Kołobrzeg.</p>   | 20 000           |
| 7.             | <p><b><u>Za wydanie licencji na transport drogowy (taxi)</u></b></p> <p>Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2019 r.</p>   | 12 000           |
| 8.             | <p><b><u>Oplata adiacencka (Rozdz. 75618 § 0490)</u></b></p> <p>Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2019 r.</p>   | 10 000           |
| 9.             | <p><b><u>Oplata parkingowa , w tym miejsca parkingowe</u></b><br/>(Rozdz. 75618 § 0490)</p>   | 2 300 000        |
| 10.            | <p><b><u>Za zajęcie pasa drogowego</u></b></p> <p>Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2019r. (Rozdz. 75618 § 0490)</p>  | 750 000          |
| 11.            | <p><b><u>Oplata za przystanki</u></b><br/>(Rozdz. 75618 § 0490)</p>   | 150 000          |
| 12.            | <p><b><u>Oplata prolongacyjna</u></b> (Rozdz. 75618 § 0910)</p>   | 6 000            |
| 13.            | <p><b><u>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u></b></p>  | 11 078 415       |
| 14.            | <p><b><u>Oplaty za wycinkę drzew (rozdz. 90019 §0490)</u></b></p>   | 30 000           |
| 15.            | <p><b><u>Oplata planistyczna</u></b></p>  | 0,00             |
| 16.            | <p><b><u>Oplaty inne</u></b></p>  | 8 900            |
| <b>ODSETKI</b> |   | <b>1 180 180</b> |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 1.   | Od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i jednostek budżetowych § 0920 i gromadzonych w rozdz. 75814   | 454 610           |
| 2.   | Od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna  | 11 000            |
| 3.   | Od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych, opłaty prolongacyjne (§ 0910)  | 368 000           |
| 4.   | Od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 15 000            |
| 5.   | Od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920)  | 331 570           |
| <b>UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA</b> |  | <b>55 206 235</b> |
| 1.   | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 53 406 235        |
| 2.   | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  | 1 800 000         |
|  | <p>Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.</p> <p>Z kolei w drugiej pozycji kwotę ustalono na podstawie własnej analizy dochodów w latach ubiegłych jak również wzroście udziału gminy we wpływach.</p> <p>Zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453) w 2019 r. udział wynosi:</p> <p><b>PIT - 38,16 %</b><br/> <b>CIT– 6,71%.</b></p> <p>Zaznaczyć należy, iż z uwagi na zupełny brak danych dotyczących udziału w podatku CIT jak również niepewność co do prawidłowości prognozy w drugiej kategorii wielkość prognozy określono z dużą ostrożnością.</p> |                   |
| <b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>             |  | <b>25 341 025</b> |
| 1.   | Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę   | 15 025            |
| 2.   | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste  | 2 400 000         |
| 3.   | Wpływy ze sprzedaży mienia, w tym za:<br>- grunty – 10 400 000 zł<br>- lokale mieszkalne – 175 000 zł<br>- lokale użytkowe – 0 zł  | 10 575 000        |
| 4.   | Wpływy z dzierżaw w pasie drogowym   | 200 000           |
| 5.   | Wpływy z dzierżaw nieruchomości  | 3 011 000         |
| 6.   | Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność   | 250 000           |
| 6.   | Wpływy z czynszów i rozliczeń z najemcami pobieranymi przez KTBS § 0750  | 8 860 000         |
| 7.   | Sprzedaż składników majątkowych § 0870; K- sprzedaż płytek, sprzedaż drewna  | 30 000            |
| <b>DOCHODY JEDNOSTEK GMINY</b>             |  | <b>1 761 850</b>  |
| 1.   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 069, §0830, § 0970, § 2910)   | 791 000           |
| 2.   | Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830  | 329 400           |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 3.   | Przedszkola i Centrum Usług Wspólnych– różne rozliczenia np. za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§§ 0630, 0640, 0660, 0690, 0870, 0940, 0970)  | 9 050             |
| 4.   | Szkoły Podstawowe i gimnazja – różne rozliczenia, np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płacenie podatków, zwroty (§§ 0610, 0630, 0640, 0660, 0690, 0830, 0940, 0970)  | 18 400            |
| 5.   | Wpływy z rozliczeń TBS - §§ 0630, 0640, 0690, 0830, 0940, 0950   | 164 000           |
| 6.   | Wpływ dopłaty zwrotnej do Zarządu Portu Morskiego  | 450 000           |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>   |  | <b>1 377 285</b>  |
| 1.   | Grzywny i kary § 0570, § 0580, §   | 574 000           |
| 2.   | Koszty upomnienia i inne § 0630, 0640, 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 75023   | 143 900           |
| 3.   | Wpływy z różnych dochodów - § 0940, § 0970 (rozdz. 60016, 63095, 70021, 75023, 75075, 75415, 75814, 90004, 90015, 90095)   | 193 950           |
| 4.   | Wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495,90013)  | 108 960           |
| 5.   | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360  | 139 475           |
| 6.   | Prace społecznie użyteczne – rozdz. 85295 § 0970   | 7 000             |
| 7.   | Dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego ( § 0970)   | 150 000           |
| 8.   | Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska- Fundusz Ochrony Środowiska – rozdz. 90019 § 0690   | 60 000            |
| <b>DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH J.S.T.</b>  |  | <b>4 275 000</b>  |
| 1.   | Dotacja z Gminy Kołobrzeg – refundacja kosztów utrzymania uczniów § 2310, 2900, 6300 :<br><br>a) w szkołach podstawowych – 2 000 000 zł<br>b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 75 000 zł<br>c) w przedszkolach – 920 000 zł<br>d) w przedszkolach niepublicznych – 680 000 zł | 3 675 000         |
| 2.   | Dotacja na wspólną organizację komunikacji miejscowej  | 600 000           |
| <b>DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>  |  | <b>36 500</b>     |
| 1.   | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON środki) § 2680   | 36 500            |
| <b>ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  | <b>123 214,34</b> |
| 1.   | Rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane ze ZMiGDP § 2909 i § 6659  | 123 214,34        |
| <b>SUBWENCJA</b>   |  | <b>33 734 759</b> |
| 1.   | Subwencja oświatowa  | 33 692 101        |
| 2.   | Subwencja równoważąca  | 42 658            |

|           |  |                      |
|-----------|--|----------------------|
|           | <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   | <b>74 010 407,64</b> |
| <b>1.</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, w tym:</b>                                    | <b>53 337 338</b>    |
|           | 1.1. na zadania Urzędu Wojewódzkiego, realizowane przez Miasto Kołobrzeg (rejestracja działalności gospodarczej, USC)  | 369 232              |
|           | 1.1.1. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego                                  | 244 168              |
|           | 1.1.2. wsparcie instancjonalne j.s.t.  | 125 064              |
|           | 1.2 aktualizację rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze) wybory Prezydenta RP   | 9 106                |
|           | 1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych   | 8 000                |
|           | 1.4. na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  | 11 500 000           |
|           | 1.5 na składki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 143 000              |
|           | 1.6. dodatki mieszkaniowe („energetyczne”)   | 0                    |
|           | 1.7. specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 58 000               |
|           | 1.8 zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego  | 0                    |
|           | 1.9. na „Program dla rodzin wielodzietnych” – wydawanie karty dużej rodziny  | 0                    |
|           | 1.10 dotacja – Program 500+  | 41 250 000           |
|           | 1.11. Program „Za Życiem” (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)  | 0                    |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie i konserwacja cmentarza wojennego) - § 2020</b> | <b>35 000</b>        |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030, w tym:</b>   | <b>4 949 243</b>     |
|           | a) na składki ubezpieczenia społecznego  | 97 070               |
|           | b) na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej  | 635 000              |
|           | c) na zasiłki stałe z opieki społecznej  | 919 000              |
|           | d) na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej  | 586 000              |
|           | e) na dożywianie   | 480 000              |
|           | f) dotacja uzupełniająca wpłaty od rodziców w przedszkolach, odpowiednio w rozdz. 80103 – 350 750 zł , 80104 – 1 881 423 zł  | 2 232 173            |
|           | g) pomoc dla uczniów (wyprawka)  | 0                    |
|           | h) na program Senior+  | 0                    |
|           | i) na program Maluch+  | 0                    |
| <b>4.</b> | <b>Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - § 2870</b>  | <b>15 623 823,97</b> |
| <b>5.</b> | <b>Dotacje z budżetu państwa – projekt „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”</b>   | <b>65 002,67</b>     |
|           | <b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>  | <b>7 574 020,64</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Dotacje z Unii Europejskiej § 2701</b>  | <b>1 360 852,74</b>  |
|           | 1.1 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta   | 94 225               |
|           | 1.2 Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”   | 388 815              |

|           |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
|           | 1.3 Odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków z UE  | 4 100                 |
|           | 1.4 Program oświatowy „Równy start”  | 0                     |
|           | 1.5 Program edukacyjny „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”  | 373 259               |
|           | 1.6 Projekt „Human smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”  | 238 143,46            |
|           | 1.7 Projekt Erasmus SP 9 i SP6   | 31 517,28             |
|           | 1.8 Projekt „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg  | 230 793               |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – na wydatki majątkowe § 6208 i § 6257</b>  | <b>5 971 529,90</b>   |
|           | 2.1 Budowa zbiornika spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej  | 799 999               |
|           | 2.2. Projekt „Human smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”   | 130 204,99            |
|           | 2.3. Program oświatowy Równy Start   | 0                     |
|           | 2.4. Program edukacyjny „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”   | 566 100               |
|           | 2.5. Przebudowa ul. Portowej   | 1 147 500             |
|           | 2.6 Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela  | 3 327 725,91          |
| <b>3.</b> | <b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>                      | <b>241 638</b>        |
|           | 3.1. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Al. Jana Pawła II w Kołobrzegu                                      | 0                     |
|           | 3.2 Poprawa jakości środowiska w miastach na terenach ZGiMDP – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu   | 0                     |
|           | 3.3. Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP – zbiorniki półpodziemne, podziemne, zakup samochodu specjalistycznego | 241 638               |
|           | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>282 535 791,62</b> |

Opisane powyżej wpływy oszacowano przyjmując informacje uzyskane z różnych źródeł w szczególności z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędów Skarbowych, biorąc pod uwagę zawarte umowy, decyzje, wymiar należności. Możliwości pozyskania kwot dochodów zweryfikowano także w oparciu o historyczne wykonania, skuteczność egzekucji itp. Dochody ze źródeł zagranicznych określono w oparciu o przewidywany udział w dofinansowaniu zaplanowanych projektów, możliwości uzyskania zaliczek i przewidując terminy ubiegania się o refundację, procesy rozpatrywania wniosków o płatność.

Kalkulację dochodów i wykaz działek (nieruchomości) zaplanowanych do sprzedaży w 2020 r. oszacowano w oparciu o wykaz:

## Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2020.

| l.p. | adres nieruchomości              | nr działki i obręb            | powierzchnia w ha | prognoza wartości w zł brutto | prognoza wartości w zł netto (na podstawie dotychczasowych wycen i przeprowadzonych przetargów) | uwagi  |
|------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|
| 1.   | Przesmyk 25 UZ                   | 16/6 obr. 6                   | 0,1961            | 720 000,00                    | 885 600,00  | pod warunkiem zmiany mpzp.   |
| 2.   | Zdrojowa 8 UZ                    | 78 obr. 4                     | 0,2008            | 2 008 000,00                  | 1 632 520,32  | pod warunkiem zmiany mpzp.   |
| 3.   | 4 Dywizji Wojska Polskiego 24 UZ | 31 obr. 6                     | 1,3819            | 4 131 000,00                  | 3 358 536,58  | pod warunkiem zmiany mpzp.   |
| 4.   | 4 Dywizji Wojska Polskiego 24 UZ | 32 obr. 6                     | 1,295             | 3 888 000,00                  | 3 160 975,61  | pod warunkiem zmiany mpzp.   |
| 5.   | 4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ | 38 obr. 6                     | 1,2291            | 4 920 000,00                  | 4 000 000,00  |  |
| 6.   | 4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ | 41 obr. 6                     | 1,23              | 4 800 000,00                  | 3 696 000,00  |  |
| 7.   | 4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ | 39 obr. 6                     | 0,9325            | 3 636 750,00                  | 3 636 750,00  | pod warunkiem wydania nieruchomości i przez najemcę i zmiany mpzp. |
| 8.   | 4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ | 40 obr. 6                     | 0,9286            | 3 621 540,00                  | 2 944 341,46  | pod warunkiem zmiany mpzp.   |
| 9.   | 4 Dywizji Wojska Polskiego U     | 36 obr. 6                     | 0,4368            | 1 703 520,00                  | 1 384 975,00  | pod warunkiem zmiany mpzp.   |
| 10.  | Grzybowska U18                   | część działki nr 570/4 obr. 9 | 0,7229            | 1 807 250,00                  | 1 469 308,00  |  |
| 11.  | Grzybowska U18                   | część działki nr 568 obr. 9   | 0,984             | 2 460 000,00                  | 2 000 000,00  |  |

|   |   |  |              |                      |                      |   |
|---|---|--|--------------|----------------------|----------------------|---|
| 12.   | Waryńskiego                                       | 36 obr. 12 udział  | 0,0668       | 910 000,00           | 910 000,00           | pod warunkiem uregulowania stanu prawnego   |
| 13.   | Wolności 1-go Maja MW7                            | działka nr 267/4, części działek nr 257/2, 258/2, 259/2, 261/2, 266/2, 266, 268/5, 269/2, 270/3, 271/5 obr. 11 | 0,961        | 3 844 000,00         | 3 125 203,00         | pod warunkiem, że Gmina nie będzie realizować mieszkań na wynajem                               |
| 14.   | Stanisława Moniuszki, Gnieźnieńska MN27.1, MN27.2 | części działek nr 556/7, 556/5, 556/6, 556/4, 556/3, 1145, 1129, 1130, 1131 obr. 9                             | 2,8526       | 5 705 200,00         | 4 638 373,00         | rozpoczęcie sprzedaży może nastąpić po zbyciu działek przy ul. Radziwiłła, Sapiehy, Zamoyckiego |
| 15.   | ul. Obozowa MN14                                  | części działek nr 16/1, 36/1 36/2 obr. 17, 102 obr. 18   | 0,2622       | 524 400,00           | 426 341,00           |   |
| 16.   | ul. Żurawia MW27, U8                              | części działek nr 163/2, 166, 167 obr. 11  | 0,1637       | 491 100,00           | 399 268,00           |   |
| <b>suma:</b>  |   |  | <b>13,84</b> | <b>45 170 760,00</b> | <b>37 668 191,97</b> |   |
| Założono, że prawdopodobieństwo zrealizowania sprzedaży nieruchomości wymienionych wyżej wynosi 15% |   |  |              | <b>6 775 614,00</b>  | <b>5 650 228,80</b>  |   |
| 17  | ul.Radziwiłła, Podbipięty, Sapiehy, Zamyskiego MN | kompleks 31 działek w obr. 16  |              | 6 128 000,00         | 4 982 113,82         | przetargi zostaną ogłoszone i przeprowadzone w grudniu 2019 r.                                  |
| <b>Ogółem</b>   |   |  |              | <b>12 903 614,00</b> | <b>10 632 342,62</b> |   |
| <b>Do planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości z ostrożności przyjęto</b>                          |   |  |              |                      | <b>10 400 000,00</b> |   |



**Kalkulacja wydatków** przeprowadzona została w oparciu o katalog projektowanych zadań których wykaz zamieszczono w załączniku nr 19 do projektu budżetu. Ich wysokość łączna została obliczona na **351.122.686,06 zł**.

Budżet zaplanowano z deficytem w kwocie **68.586.894,44 zł**. Przewiduje się, że zostanie on pokryty zaciągniętym na ten cel kredytem w ogólnej kwocie **34.227.724,62 zł**. Zaplanowano także zbilansowanie deficytu, oraz rozchodów budżetu, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz kwotą spłat udzielonych w 2017 i 2018 pożyczek. Rozliczenie powyższe przedstawiono w zał.4

Budżet 2020 będzie budżetem trudnym. Nie udało się w jego przedstawionej konstrukcji zachować relacji: mniejszych wydatków bieżących od dochodów bieżących. Luka ta wynosi 12.177.539,35 zł.

Na taki wynik wpływa wiele okoliczności. Należało zaplanować w pełni szereg zadań odpowiadających potrzebom realizacji. Niestety w ślad za koniecznością wykonania tych zadań nie udało się zbilansować odpowiednich dochodów budżetowych. Wymienić należy ich kilka.

Subwencja oświatowa nie nadąża za wymogami stawianymi przez ustawodawcę. Jej wpływy przyjęto w wysokości na podstawie informacji z resortu finansów budżetu państwa w kwocie 33.692.101,00 zł. Natomiast wydatki bieżące na oświatę i edukację sięgają kwoty 79.616.616,00 zł. Stwierdzić zatem można, że nawet uwzględniając dodatkowe wpływy na oświatę ( porozumienie z Gminą Kołobrzeg) kwota subwencji jest daleko niewystarczająca.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne ustalone zostały na poziomie początku roku 2019 i w trakcie roku pewnie będą weryfikowane, ale nie zmienia to faktu, że wiele wydatków koniecznych do realizacji tych zadań trzeba było zaplanować w pełni (np. wynagrodzeń). Tak się dzieje w przypadku zadań zleconych administracji rządowej (USC, wydawanie dowodów osobistych niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej i wpierania rodziny). Dla niektórych kontynuowanych zadań nie uzyskano wcale danych o wysokościach wsparcia (np. programy Maluch+, Senior+, na dodatki energetyczne, na dodatki dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny itp.)

Niektórych szacunków dochodów dokonano w oparciu o zapisy ustawowe. Na przykład wysokość dotacji dla gmin uzdrowiskowych ustalono w oparciu o ustawę o uzdrowiskach, a dotację wspierającą działania przedszkoli w oparciu o art. 53 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Ostateczne kwoty tych dotacji i ich wpływ uzależnione będą od przyszłych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego działającego w imieniu budżetu państwa.

Na wzrost wydatków bieżących niewątpliwie wpływ mają dotowane wydatki socjalne oraz wzrosty cen rynkowych (energia, materiały budowlane), wzrost wynagrodzeń przekraczających proponowane przez budżet państwa makroekonomiczne wskaźniki indeksacji. W planowaniu budżetu 2020 należało uwzględnić dokonaną w roku 2019 weryfikację wiele lat wstrzymywanego realnego wzrostu wynagrodzeń.

Zauważyć trzeba było wiele innych potrzeb. Tempo ich wzrostu zobrazować można śledząc wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych ( wykonanie 2017 – 67.315.856 zł, wykonanie 2018 - 74.220.252 zł, plan początkowy 2019 - 88.924.954 zł i prognoza na 2020 – 92.557.984 zł). Średnioroczny ich wzrost z trzech lat (rok do roku) to zatem ok 11% daleko przekraczający statystycznie podawane wskaźniki inflacji.

Poszukując wyjść w zrekompensowaniu wzrostu wydatków na rok 2020 zaproponowano wzrost podatków, który jak widać z przedłożonych założeń budżetu nie w pełni doprowadził do zrównoważenia budżetu zatem konieczne będzie w roku 2020 i latach przyszłych poszukiwanie dodatkowych źródeł wpływów i racjonalizacja wydatków .

Ważną pozycją wśród dochodów majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg są dotacje i środki pozyskiwane na realizację inwestycji.. Łączna wartość tych środków została ustalona w 2020 r. na poziomie 6.335.103,37zł w roku budżetowym. Dokładne wartości, z jakich projektów pochodzą lub pochodzić będą środki dla roku budżetowego zawarta jest w załącznik nr 2 do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg.

Tutaj nadmienić należy, że po stronie wydatków zaplanowano pełne kwoty potrzebne na realizację również takich inwestycji których realizacja będzie możliwa po uzyskaniu wsparcia finansowego. Gmina Miasto Kołobrzeg zamierza aplikować o kolejne środki unijne oraz dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych. Długa lista projektów realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg mobilizuje do ciągłego poszukiwania nowych źródeł finansowania, w tym finansowania unijnego. Pomimo, iż znana jest już część programów z jakich Gmina może korzystać (lub nawet wystartowały nabory wniosków), to bardzo trudne byłoby zaplanowanie wszystkich przedsięwzięć w podziale na dofinansowane ze środków bezzwrotnych i na finansowane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. Z tego powodu, w kategorii przedsięwzięć finansowanych ze środków "unijnych" ujęte są tylko te zadania, o których już faktycznie wiadomo, że do takiego dofinansowania będą typowane. Lista samych projektów jest znacznie dłuższa i wraz z ubiegającym czasem będzie stosownie aktualizowana do faktycznego stanu składanych nowych wniosków. Niektóre z planowanych inwestycji będą mogły być realizowane jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Z realizacją ambitnego planu inwestycji w roku 2020 wiążą się także potrzeby kredytowe i uzależniony od nich dług Miasta

Dług na koniec 2020r . po przyjęciu finansowania opisanego powyżej po spłacie zadłużenia w roku 2019 i zrealizowaniu prognozy kredytowej wyniesie:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Dług na koniec 2020 r., na który składają się :</b>          | <b>35.747.724,62 zł</b> |
| Pozostały do spłaty kredyt z lat poprzednich spłata w roku 2020 | 920.000,00 zł           |
| Pozostały do spłaty kredyt z lat poprzednich spłata w roku 2021 | 600.000,00 zł           |
| Planowany kredyt w 2020r.                                       | 34.227.724,62 zł        |

Wykaz inwestycji kontynuowanych oraz planowanych w oparciu o przewidywane limity zobowiązań i plan wydatków w kolejnych latach przedstawiono w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024 w zał. nr 2.

W zał. 1 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 ujęto kwoty poręczeń ( dotychczas niewymagalnych ) w latach 2020- 2024. Udzielone poręczenia i ewentualne ich zastępcze spłaty są uwzględniane corocznie w budżecie . W roku 2020 zaplanowano kwotę 2.290.187,30 zł

Wykaz wszystkich pozostałych udzielonych poręczeń przedstawiono zamieszczonej tam tabeli.