



Prezydent Miasta Kołobrzeg

PROJEKT BUDŻETU
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2018 R.

KOŁOBRZEG 15.11.2017

SPIS TREŚCI

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2018 R

Zarządzenie Prezydenta Nr 98/17 z dnia 15.11.2017

Projekt uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

CZEŚĆ TABELARYCZNA

DOCHODY - ZAŁ. 1	str. 3
DOCHODY WG ŹRÓDEŁ - ZAŁ. 2	str. 12
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. 31
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - ZAŁ. 10	str. 33
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - ZAŁ. 11	str. 34

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA – ZAŁ. 12	str. 35
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBIERANIEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – ZAŁ . NR 13.....	str. 36
DOCHODY I 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 – ZAŁ .NR 14.....	str.37
WYDATKI- WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH - ZAŁ 15	str. 38
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 16	str. 41
PLANY FINANSOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 17.....	str. 43
USTALENIE WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – MOSIR W KOŁOBRZEGU NA 2016 R. – ZAŁ 18	str. 59
WYDATKI - ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2016 R. - ZAŁ 19	str. 60
OBJAŚNIENIA	str. 101

**ZARZĄDZENIE NR 98/17
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
Z DNIA 15 LISTOPADA 2017 ROKU**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024.

Na podstawie: art. 230 ust.2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018 zawierający :

- 1) prognozę dochodów w kwocie – 251.772.404,19 zł.
- 2) planowane wydatki w kwocie – 276.408.183,91 zł
- 3) wynik budżetowy stanowiący deficyt budżetowy w kwocie – 24.635.779,72 zł.

§ 2. Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018 – 2024 wraz z wykazem przedsięwzięć planowanych w latach 2018-2022.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej z załącznikami i objaśnieniami dotyczącymi kalkulacji dochodów, planowanych do realizacji zadań w roku 2018 wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018 – 2024 przedkłada się Radzie Miasta Kołobrzeg oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejskowy w Koszalinie. Opracowania tych dokumentów załączono do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018 przez Radę Miasta, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy w roku 2018.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR XXXVIII/...../17
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 20 grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 251.772.404,19 zł

z tego (załączniki nr 1 i 2):	
dochody bieżące	217.977.102,39
dochody majątkowe	33.795.301,80
w tym:	
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	29.854.140,00
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. nr 6)	26.000,00
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	1.510.000,00
4. Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. nr 10)	2.400.000,00
5. Dochody związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust 4-6 Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2017r., poz. 519 ze zm.) ujęte w zał. 12	112.000,00
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 2017r. poz. 1289 ze zm.) ujęte w zał. nr 13	6.500.000,00
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 2016r. poz.1867 ze zm.) ujęte w zał. nr 14.	120.000,00

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 276.408.183,91 zł

z tego (załącznik nr 3):	
wydatki bieżące	214.783.835,67
wydatki majątkowe	61.624.348,24
w tym:	
1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. nr 6)	26.000,00
3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	1.510.000,00
4. Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 10)	2.400.000,00
5. Wydatki związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust 4-6 Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2017r., poz. 519 ze zm.) zgodnie z zał. 12	115.000,00
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 2017r. poz. 1289 ze zm.) w ramach wydatków ujętych w zał. nr 13	8.173.666,00
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 2016r. poz.1867 ze zm.) w ramach wydatków ujętych w zał. nr 14.	120.000,00

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

§ 3. Ustala się:

1. Planowany deficyt budżetowy w kwocie **24.635.779,72 zł**;
2. Plan pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **500.000,00 zł**;
2. Celowe:
 - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie **1.000.000,00 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 **300.000,00 zł**,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **720.000,00 zł**, w tym inwestycyjnych 600.000,00 zł,
 - d) na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności w kwocie **270.000,00 zł**.

§ 5. 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 nr15 do uchwały.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 7. 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 **31.676.259,72 zł**, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetowego.

§ 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 **3.660.000,00 zł** dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez,
 - b) w kwocie **1.592.000,00 zł** na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu;
2. Przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **4.760.910,00 zł** dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu według kalkulacji przedstawionej w załączniku nr 16 do uchwały;
3. Celowe w kwocie **4.582.200,00 zł** na zadania własne podmiotów dotowanych;
4. Celowe w kwocie **469.519,00 zł** na pomoc innym j.s.t.;
5. Wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **1.048.510,24 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 **6.135.800,00 zł**;
2. Celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **3.900.000,00 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 XXXVIII/.../17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017**), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych ze 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 oraz wykupu obligacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg do kwoty **12.520.000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

§ 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 XXXVIII/...../17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych ze 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 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Planowane dochody Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r.
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2018r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 015 737,00	568 020,00	6 447 717,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 098 389,00	3 020,00	3 095 369,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	
		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	2 286 169,00		2 286 169,00
			<i>Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej</i>	2 286 169,00		2 286 169,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 200,00		809 200,00
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu</i>	809 200,00		809 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 567 348,00	215 000,00	3 352 348,00
		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	120 000,00	120 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
			<i>Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych</i>	10 000,00	10 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
		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, w tym:	3 352 348,00		3 352 348,00
			<i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	1 520 180,00		1 520 180,00
			<i>System Roweru Miejskiego w ramach „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	903 448,00		903 448,00
			<i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	928 720,00		928 720,00
630			Turystyka	3 694 890,00	100 000,00	3 594 890,00
	63095		Pozostała działalność	3 694 890,00	100 000,00	3 594 890,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	
		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	3 594 890,00		3 594 890,00
			<i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i>	300 000,00		300 000,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela</i>	1 852 979,00		1 852 979,00
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry</i>	1 441 911,00		1 441 911,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2018r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 709 273,93	14 816 700,00	20 892 573,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 189 700,00	6 006 700,00	18 183 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	0,00
			<i>Trwały zarząd i użytkowanie</i>	5 000,00	5 000,00	
			<i>Służebność</i>	60 000,00	60 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 803 000,00	2 803 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	
		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	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 085 000,00	3 085 000,00	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	5 000,00	5 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	213 000,00		213 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 970 000,00		17 970 000,00
			<i>Lokale mieszkalne</i>	160 000,00		160 000,00
			<i>Lokale użytkowe</i>	0,00		
			<i>Grunty</i>	17 810 000,00		17 810 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	8 810 000,00	8 810 000,00	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	130 000,00	130 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	
		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	8 350 000,00	8 350 000,00	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	8 350 000,00	8 350 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 000,00	208 000,00	
			<i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	208 000,00	208 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
	70095		Pozostała działalność	2 709 573,93	0,00	2 709 573,93
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 709 573,93		2 709 573,93
710			Działalność usługowa	26 500,00	26 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 000,00	
720			Informatyka	246 568,00	0,00	246 568,00
	72095		Pozostała działalność	246 568,00	0,00	246 568,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 568,00		246 568,00
			<i>projekt "Gmina na fall"</i>	246 568,00		246 568,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2018r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	544 340,00	529 340,00	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 800,00	367 800,00	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:	367 600,00	367 600,00	
			16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	254 400,00	254 400,00	
			16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00	113 200,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 440,00	161 440,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
		0830	Wpływy z usług, <i>Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	40 000,00 <i>40 000,00</i>	40 000,00 <i>40 000,00</i>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>meble, urządzenia, telefony, inne</i>	15 000,00 <i>15 000,00</i>		15 000,00 <i>15 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Prowizje</i>	4 000,00 <i>4 000,00</i>	4 000,00 <i>4 000,00</i>	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 115,00	101 115,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 140,00	9 140,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 140,00	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	9 140,00	9 140,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	3 600,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 974 631,00	110 974 631,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 000,00	502 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 220 950,00	22 220 950,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	21 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 400,00	1 400,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2018r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień koszty upomnień	4 500,00	4 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki	70 000,00	70 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 550,00	35 550,00	
	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	30 604 100,00	30 604 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	15 000 000,00	15 000 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 350 000,00	3 350 000,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	
		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	150 000,00	150 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 969 600,00	7 969 600,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 400 000,00	2 400 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Opłata adiacencka</i> <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i> <i>Opłata pianistyczna</i> <i>Opłata parkingowa</i> <i>Opłata za korzystanie z przystanków</i> <i>Inne</i>	4 725 000,00 5 000,00 1 000 000,00 800 000,00 2 800 000,00 120 000,00 0,00	4 725 000,00 5 000,00 1 000 000,00 800 000,00 2 800 000,00 120 000,00 0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje Za wydanie licencji na transport drogowy	10 000,00	10 000,00	
		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 <i>Koszty upomnień inne</i> <i>Zwrot kosztów sądowych</i>	50 000,00 25 000,00 25 000,00	50 000,00 25 000,00 25 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki</i> <i>Opłata prologacyjna</i>	6 100,00 100,00 6 000,00	6 100,00 100,00 6 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 677 981,00	49 677 981,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 977 981,00	47 977 981,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	
	758		Różne rozliczenia	44 737 849,00	44 737 849,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 672 356,00	29 672 356,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 672 356,00	29 672 356,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 019 030,00	15 019 030,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 100,00	150 100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	14 864 930,00	14 864 930,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 463,00	46 463,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 463,00	46 463,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2018r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	5 344 614,88	5 150 162,27	194 452,61
	80101		Szkoły podstawowe	852 500,00	852 500,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	11 700,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 370,00	240 370,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 470,00	179 470,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	
	80104		Przedszkola	2 710 730,00	2 710 730,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	
		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)	1 402 880,00	1 402 880,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26 950,00	26 950,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 272 000,00	1 272 000,00	
			<i>za pobyt w przedszkolach publicznych</i>	<i>660 000,00</i>	<i>660 000,00</i>	
			<i>za pobyt w przedszkolach niepublicznych</i>	<i>612 000,00</i>	<i>612 000,00</i>	
	80110		Gimnazja	300 900,00	300 900,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	80195		Pozostała działalność	1 240 114,88	1 045 662,27	194 452,61
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	
		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	1 005 657,27	1 005 657,27	
			<i>Program oświatowy "Równy Start"</i>	<i>409 420,27</i>	<i>409 420,27</i>	
			<i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i>	<i>596 237,00</i>	<i>596 237,00</i>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	
			<i>program "Erasmus" w SP nr 9</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
		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	194 452,61		194 452,61
			<i>Program oświatowy "Równy Start"</i>	<i>194 452,61</i>		<i>194 452,61</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2018r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00
	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	
852			Pomoc społeczna	3 466 150,00	3 466 150,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	465 000,00	465 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług,	450 000,00	450 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług,	20 000,00	20 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	198 000,00	198 000,00	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	92 000,00	92 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	
		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	2 000,00	2 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 500,00	638 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług,	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	634 000,00	634 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	879 000,00	879 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 000,00	874 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 250,00	605 250,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 000,00	604 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 400,00	170 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	400,00	400,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2018r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00	481 000,00	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	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 864,00	410 864,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	410 864,00	410 864,00	0,00
		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	410 864,00	410 864,00	
			<i>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"</i>	<i>410 864,00</i>	<i>410 864,00</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00		
		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	800,00	800,00	
855			Rodzina	29 758 800,00	29 758 800,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 933 400,00	18 933 400,00	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	400,00	400,00	
		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	18 918 000,00	18 918 000,00	
		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	15 000,00	15 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 455 500,00	10 455 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		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	5 000,00	5 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00	10 400 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	369 900,00	369 900,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	248 000,00	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2018r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00		
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 586 279,26	7 382 179,00	1 204 100,26
	90002		Gospodarka odpadami	7 181 529,00	7 181 529,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	6 500 000,00	6 500 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	334 233,00	334 233,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 548,00	148 548,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 548,00	148 548,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 071,60	40 550,00	609 521,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	
		6280	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 <i>Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice</i>	39 501,60		39 501,60
				39 501,60		39 501,60
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i>	570 020,00		570 020,00
				570 020,00		570 020,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 100,00	35 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 128,00	10 000,00	360 128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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, w tym <i>Modernizacja istniejącego oświetlenia na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu</i>	360 128,00		360 128,00
				360 128,00		360 128,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00	112 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	237 450,66	3 000,00	234 450,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: <i>Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i> <i>Sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	83 000,00		83 000,00
				3 000,00		3 000,00
				80 000,00		80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2018r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 450,66		151 450,66
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu ,Przedszkolu Nr 6 i Żłobku</i>	151 450,66		151 450,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		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	1 200 000,00		1 200 000,00
			<i>Renowacja zabytkowego Ratusza w Kolobrzegu – etap III</i>	1 200 000,00		1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	34 167,12	34 167,12	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00
		2370		30 000,00	30 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 167,12	4 167,12	
		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	409,00	409,00	
		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	3 758,12	3 758,12	
Razem:				251 772 404,19	217 977 102,39	33 795 301,80
				251 772 404,19		

**Planowane dochody Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r.
wg źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2018r		
		razem, w tym:	bieżące	majątkowe
1	2	5	6	7
I.	DOCHODY WŁASNE	158 726 697,65	137 696 622,12	21 030 075,53
	1. Wpływy z podatków	37 588 500,00	37 588 500,00	0,00
	1.1 od nieruchomości	32 500 000,00	32 500 000,00	
	1.2 rolnego	25 000,00	25 000,00	
	1.3 leśnego	3 500,00	3 500,00	
	1.4 od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	
	1.6 od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	3 480 000,00	3 480 000,00	
	2. Wpływy z opłaty	29 753 500,00	29 753 500,00	0,00
	2.1 targowej	400 000,00	400 000,00	
	2.2 uzdrowskiej	15 000 000,00	15 000 000,00	
	2.3 skarbowej	550 000,00	550 000,00	
	2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00	2 400 000,00	
	2.5 eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
	2.6 od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	
	2.7 za wydanie koncesji i licencji	10 000,00	10 000,00	
	2.8 adiacenckiej	5 000,00	5 000,00	
	2.9 parkingowej	2 800 000,00	2 800 000,00	
	2.10 za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	
	2.11 za korzystanie z przystanków	120 000,00	120 000,00	
	2.12 prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	
	2.13 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 500 000,00	6 500 000,00	
	2.14 za wcinę drzew	100 000,00	100 000,00	
	2.15 opłata planistyczna	800 000,00	800 000,00	
	2.16 innych	2 500,00	2 500,00	
	3. Wpływy z odsetek	644 054,00	644 054,00	0,00
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 rozdz. 75814	153 675,00	153 675,00	
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900)	5 809,00	5 809,00	
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	226 100,00	226 100,00	
	3.4 od nieterminowych wpłat (§ 0920) w rozdziałach 60016, 60017, 70005, 70021, 75085, 85505, 90002, 90004, 90013, 92604	258 470,00	258 470,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2018r		
		razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 677 981,00	49 677 981,00	0,00
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 977 981,00	47 977 981,00	
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	
	5. Dochody z majątku gminy	32 709 000,00	14 428 000,00	18 281 000,00
	5.1 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	65 000,00	65 000,00	
	5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 803 000,00	2 803 000,00	
	5.3 wpływy ze sprzedaży mienia	17 970 000,00	0,00	17 970 000,00
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>sprzedaż gruntów</i>	17 810 000,00	0,00	17 810 000,00
	5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	120 000,00	120 000,00	
	5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 090 000,00	3 090 000,00	
	5.6 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	213 000,00	0,00	213 000,00
	5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 350 000,00	8 350 000,00	
	5.8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	98 000,00		98 000,00
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	1 375 008,12	1 375 008,12	0,00
	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	677 200,00	677 200,00	
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830,	368 800,00	368 800,00	
	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,)	9 000,00	9 000,00	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, § 0970,)	14 300,00	14 300,00	
	6.5 wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104	26 950,00	26 950,00	
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0630, § 0640, § 0690 § 0830 § 0940, § 0950	245 000,00	245 000,00	
	6.7 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem rozdz. 92606 § 2910	3 758,12	3 758,12	
	6.8 MOSiR - nadwyżka środków obrotowych § 2370 za 2017r.	30 000,00	30 000,00	
	7. Pozostałe dochody	1 054 933,00	1 054 933,00	0,00
	7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580, § 0950	372 500,00	372 500,00	
	7.2 koszty upomnienia i inne § 0630, § 0640 § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 90002	140 500,00	140 500,00	
	7.3 wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016, 63095, 70021, 75023, 75415, 75814, 90004, 90015, 90095)	34 000,00	34 000,00	
	7.4 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75495, 90013)	86 100,00	86 100,00	
	7.5 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360,	600,00	600,00	
	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,)	80 000,00	80 000,00	
	7.8 wpływy z darowizn w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu)	334 233,00	334 233,00	
	7.9. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 §	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2018r		
		razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2710, 2900,6300	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00
	8.1 dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin , 2900, w tym:	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00
	a) w szkołach podstawowych	840 000,00	840 000,00	
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	60 000,00	60 000,00	
	c) w przedszkolach	660 000,00	660 000,00	
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	612 000,00	612 000,00	
	e) w gimnazjach	300 000,00	300 000,00	
	f) za naukę pływania w szkołach	20 000,00	20 000,00	
	8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej - § 2310	350 000,00	350 000,00	
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	35 550,00	35 550,00	0,00
	9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	35 550,00	35 550,00	
	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:	3 046 171,53	297 096,00	2 749 075,53
	10.1 środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK za realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej	2 709 573,93		2 709 573,93
	10.2 dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzesckie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice - § 6280	39 501,60		39 501,60
	10.3 środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na usuwanie azbestu § 2440, 2460	297 096,00	297 096,00	0,00
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	29 718 819,00	29 718 819,00	0,00
	subwencja oświatowa	29 672 356,00	29 672 356,00	
	subwencja równoważąca	46 463,00	46 463,00	
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	49 024 020,00	49 024 020,00	0,00
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010,	10 936 740,00	10 936 740,00	0,00
	1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	367 600,00	367 600,00	
	1.1.1 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	254 400,00	254 400,00	
	1.1.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00	113 200,00	
	1.2 aktualizacja rejestru wyborców i wybory	9 140,00	9 140,00	
	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	10 400 000,00	10 400 000,00	
	1.5 na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	92 000,00	92 000,00	
	1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	0,00	0,00	
	1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	
	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 Program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2018r		
		razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	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)	26 000,00	26 000,00	0,00
	3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	4 278 350,00	4 278 350,00	0,00
	3.1 na składki ubezpieczenia społecznego	104 000,00	104 000,00	
	3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	634 000,00	634 000,00	
	3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej	874 000,00	874 000,00	
	3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	604 000,00	604 000,00	
	3.5 na dożywianie	480 000,00	480 000,00	
	3.6 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , w tym, w rozdziałach:	1 582 350,00	1 582 350,00	
	80103	179 470,00	179 470,00	
	80104	1 402 880,00	1 402 880,00	
	3.7 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	0,00	
	4. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	14 864 930,00	14 864 930,00	0,00
	5. dotacja z budżetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+)	18 918 000,00	18 918 000,00	
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	14 302 867,54	1 537 641,27	12 765 226,27
	1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701	1 537 641,27	1 537 641,27	0,00
	1.1 na realizację programu "Erasmus" w SP nr 6	20 000,00	20 000,00	
	1.2 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	101 115,00	101 115,00	
	1.3 Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	410 864,00	410 864,00	
	1.4 odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programu "Erasmus" w ZS	5,00	5,00	
	1.5 Program oświatowy "Równy Start"	409 420,27	409 420,27	
	1.6 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	596 237,00	596 237,00	
	2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257	11 234 555,61	0,00	11 234 555,61
	2.1 na projekt "Gmina na fali", rozdz.72095 - korekta finansowa przywrócona w NSA - w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej	246 568,00		246 568,00
	2.2 "Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej" , rozdz. 60016	2 286 169,00		2 286 169,00
	2.3 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	1 520 180,00		1 520 180,00
	2.4 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	928 720,00		928 720,00
	2.5 System Roweru Miejskiego w ramach „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	903 448,00		903 448,00
	2.6 Program oświatowy "Równy Start"	194 452,61		194 452,61
	2.7 Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	1 852 979,00		1 852 979,00
	2.8 Renowacja zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu – etap III	1 200 000,00		1 200 000,00
	2.9 Modernizacja istniejącego oświetlenia na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu	360 128,00		360 128,00
	2.10 Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	300 000,00		300 000,00
	2.11 "Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry"	1 441 911,00		1 441 911,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2018r		
		razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	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 § 6287	1 530 670,66	0,00	1 530 670,66
	3.1 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	809 200,00		809 200,00
	3.2 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	570 020,00		570 020,00
	3.3.środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu" § 6617	151 450,66	0,00	151 450,66
	DOCHODY	251 772 404,19	217 977 102,39	33 795 301,80
	OGÓŁEM DOCHODY		251 772 404,19	

Planowane wydatki Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	37 963 521,17	17 763 000,00	17 763 000,00	1 500,00	17 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 521,17	20 200 521,17	8 124 861,96	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 550 125,69	7 583 000,00	7 583 000,00	1 500,00	7 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967 125,69	14 967 125,69	4 697 125,69	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 463 876,48	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 876,48	4 773 876,48	3 418 217,27	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	13 452 202,43	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355 202,43	13 355 202,43	7 772 032,33	0,00	
	63095	Pozostała działalność	13 452 202,43	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355 202,43	13 355 202,43	7 772 032,33	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 913 984,00	13 113 984,00	13 113 984,00	0,00	13 113 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 013 984,00	13 113 984,00	13 113 984,00	0,00	13 113 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	967 965,76	917 965,76	916 965,76	30 000,00	886 965,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	801 965,76	751 965,76	750 965,76	20 000,00	730 965,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	10 000,00	105 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	23 410 501,82	23 260 501,82	22 600 986,82	12 908 534,54	9 692 452,28	0,00	470 550,00	188 965,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	880 770,00	880 770,00	878 670,00	862 900,00	15 770,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 300,00	466 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 742 810,00	18 592 810,00	18 371 845,00	11 548 800,00	6 823 045,00	0,00	32 000,00	188 965,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 163 075,00	2 163 075,00	2 163 075,00	9 575,00	2 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 796,82	556 796,82	554 446,82	487 259,54	67 187,28	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	600 750,00	600 750,00	574 650,00	0,00	574 650,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 140,00	9 140,00	9 140,00	5 625,20	3 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 140,00	9 140,00	5 625,20	3 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 161 670,00	3 637 670,00	3 594 670,00	1 295 720,00	2 298 950,00	30 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	75414	Obrona cywilna	32 600,00	32 600,00	32 600,00	2 400,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 940 000,00	1 800 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 978 070,00	1 628 070,00	1 615 070,00	1 293 320,00	321 750,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
757		Obsługa długu publicznego	3 665 177,77	3 665 177,77	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 917 477,77	741 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	747 700,00	747 700,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 917 477,77	2 917 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	2 825 000,00	2 225 000,00	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 790 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	68 449 375,44	61 448 134,44	54 328 641,90	45 689 876,69	8 638 765,21	5 990 800,00	109 148,94	1 019 543,60	0,00	0,00	7 001 241,00	7 001 241,00	1 113 241,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	30 880 606,92	26 072 606,92	25 215 687,92	21 828 049,06	3 387 638,86	800 000,00	56 919,00	0,00	0,00	0,00	4 808 000,00	4 808 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 942 537,40	1 942 537,40	1 940 099,55	1 513 901,12	426 198,43	0,00	2 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	15 871 790,35	14 791 790,35	11 127 832,31	9 206 627,80	1 921 204,51	3 646 800,00	17 158,04	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	
	80110	Gimnazja	9 233 786,00	9 233 786,00	8 947 943,00	7 568 878,00	1 379 065,00	270 000,00	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 856,86	273 856,86	273 856,86	0,00	273 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 891,77	1 179 891,77	1 176 841,77	834 339,67	342 502,10	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 285 668,26	2 285 668,26	1 132 927,21	1 027 295,76	105 631,45	1 152 000,00	741,05	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 244 625,42	3 244 625,42	3 175 625,42	2 841 313,42	334 312,00	66 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	676 741,00	676 741,00	620 741,00	599 000,00	21 741,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 689 871,46	1 576 630,46	557 086,86	270 471,86	286 615,00	0,00	0,00	1 019 543,60	0,00	0,00	1 113 241,00	1 113 241,00	1 113 241,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		2 731 600,00	1 751 600,00	1 275 400,00	442 196,00	833 204,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	64 100,00	0,00	64 100,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 325 000,00	1 395 000,00	1 129 700,00	434 296,00	695 404,00	265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	331 600,00	281 600,00	81 600,00	7 900,00	73 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		14 838 731,00	14 824 231,00	10 455 681,00	5 442 613,00	5 013 068,00	0,00	4 306 050,00	62 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	786 890,00	786 890,00	786 590,00	421 932,00	364 658,00	0,00	300,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 377 000,00	1 377 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 271 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	879 000,00	879 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 396 134,00	4 381 634,00	4 369 984,00	3 851 351,00	518 633,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	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	1 224 447,00	1 224 447,00	1 217 747,00	1 169 330,00	48 417,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	835 500,00	835 500,00	600,00	0,00	600,00	0,00	834 900,00	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	525 371,40	525 371,40	73 000,00	0,00	73 000,00	30 000,00	0,00	422 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	525 371,40	525 371,40	73 000,00	0,00	73 000,00	30 000,00	0,00	422 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 295 333,48	2 295 333,48	2 078 127,48	1 921 739,91	156 387,57	145 000,00	72 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 936 530,56	1 936 530,56	1 935 364,56	1 796 412,94	138 951,62	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 865,92	280 865,92	135 865,92	119 229,97	16 635,95	145 000,00	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	28 040,00	28 040,00	800,00	0,00	800,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
855		Rodzina	32 567 788,00	32 567 788,00	3 944 508,00	2 869 495,00	1 075 013,00	270 000,00	28 353 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 933 400,00	18 933 400,00	299 170,00	263 354,00	35 816,00	0,00	18 634 230,00	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	10 666 723,00	10 666 723,00	949 073,00	840 944,00	108 129,00	0,00	9 717 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	739 054,00	739 054,00	737 654,00	215 585,00	522 069,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 228 611,00	2 228 611,00	1 958 611,00	1 549 612,00	408 999,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 729 457,88	22 392 078,00	22 391 278,00	262 500,00	22 128 778,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	5 337 379,88	5 337 379,88	3 541 378,08	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 730,00	819 730,00	819 730,00	0,00	819 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	11 319 155,60	9 212 091,00	9 211 291,00	236 500,00	8 974 791,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 107 064,60	2 107 064,60	2 107 064,60	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	2 825 000,00	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	5 336 253,48	3 889 400,00	3 889 400,00	25 000,00	3 864 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 853,48	1 446 853,48	1 378 653,48	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	
	90013	Schroniska dla zwierząt	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 540 001,80	2 941 540,00	2 941 540,00	1 000,00	2 940 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 461,80	598 461,80	55 660,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
	90095	Pozostała działalność	3 026 317,00	2 086 317,00	2 086 317,00	0,00	2 086 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 809 303,76	6 453 800,00	761 400,00	25 000,00	736 400,00	5 682 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 355 503,76	5 355 503,76	3 887 344,53	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 592 400,00	1 592 400,00	0,00	0,00	0,00	1 592 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 527 503,76	522 000,00	522 000,00	300,00	521 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 503,76	5 005 503,76	3 887 344,53	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	749 400,00	399 400,00	159 400,00	14 700,00	144 700,00	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	12 086 910,00	7 830 910,00	80 000,00	1 600,00	78 400,00	7 710 910,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 256 000,00	4 256 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 016 910,00	4 760 910,00	0,00	0,00	0,00	4 760 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 000,00	4 256 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 070 000,00	3 070 000,00	80 000,00	1 600,00	78 400,00	2 950 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			276 408 183,91	214 783 835,67	155 704 732,96	70 896 400,34	84 808 332,62	20 335 310,00	33 391 034,94	1 693 380,00	2 917 477,77	741 900,00	61 624 348,24	59 724 348,24	24 438 857,90	1 900 000,00	

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2018

Planowane dochody, w tym:	251 772 404,19	zł
<i>dochody bieżące</i>	217 977 102,39	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	33 795 301,80	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	18 068 000,00	
Planowane wydatki, w tym	276 408 183,91	zł
<i>wydatki bieżące</i>	214 783 835,67	
<i>wydatki majątkowe</i>	61 624 348,24	
Deficyt budżetowy	-24 635 779,72	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	3 193 266,72	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		251 772 404,19	
	Wydatki			276 408 183,91
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		37 155 779,72	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		31 676 259,72	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	24 635 779,72		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	7 040 480,00		
951	spłata pożyczki długoterminowej		479 520,00	
950	wolne środki	5 000 000,00		
	Wolne środki angażowane w budżecie		5 000 000,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	5 000 000,00		
	ROZCHODY			12 520 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			3 520 000,00
	RAZEM		288 928 183,91	288 928 183,91

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					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	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	367 000,00	367 000,00	367 000,00		367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	9 140,00	9 140,00	9 140,00		9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			152 000,00	152 000,00	152 000,00	56 200,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00		0,00	0,00
	85228	2010	60 000,00	60 000,00	60 000,00	56 200,00	3 800,00	0,00		0,00	0,00
855			29 318 000,00	29 318 000,00	29 318 000,00	924 679,00	41 691,00	0,00	28 351 630,00	0,00	0,00
	85501	2060	18 918 000,00	18 918 000,00	18 918 000,00	263 354,00	20 416,00	0,00	18 634 230,00	0,00	0,00
	85502	2010	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	661 325,00	21 275,00	0,00	9 717 400,00	0,00	0,00
Ogółem			29 854 140,00	29 854 140,00	29 854 140,00	988 779,00	513 731,00	0,00	28 351 630,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018r. (cmentarz wojenny)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					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	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
710	71035	2020	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem			26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					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	Wydatki majątkowe
						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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	840 000,00	840 000,00	840 000,00	X	X	X	X	X	0,00
	80110	2310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	0,00
	80195	2310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X	0,00
					Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci						
Ogółem			1 510 000,00	1 510 000,00							0,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018

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	3 660 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 592 400,00
Ogółem					5 252 400,00

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	4 760 910,00
Ogółem					4 760 910,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	140 000,00
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 900,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 300,00
4		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	50 000,00
5		92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	200 000,00

	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	4 116 000,00
6				<i>Przebudowę Euroboiska</i>	3 500 000,00
7				<i>Zakupy sprzętu boiskowego</i>	66 000,00
8				<i>Rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej</i>	50 000,00
9				<i>Modernizację systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium</i>	500 000,00
Ogółem					4 582 200,00

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	60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej w ramach partnerstwa przy utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska”, odcinek w rejonie ul Bałtyckiej w Kołobrzegu	9 519,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Wylotowej	450 000,00
3	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	10 000,00
Ogółem					469 519,00

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
2		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	37 125,69
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
4	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, żywienia policjantów i inne	65 000,00
5		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	5 000,00

6		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00
	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	10 000,00
7		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00
8		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
9	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	2 000,00
10		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	3 000,00
11		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
12		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00
13	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
14	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	15 000,00
15		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	50 000,00
16	900	90002	6657	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	117 504,84
17			6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	9 085,01
18		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	37 427,70
19		90095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00
Ogółem					1 048 510,24

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2018

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"	800 000,00
				Razem	800 000,00
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	504 000,00
3		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	810 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	960 000,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	412 800,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	576 000,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	192 000,00
		80104	254	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	192 000,00
				Razem	3 646 800,00
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	210 000,00
9		80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	60 000,00
				Razem	270 000,00
10		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	84 000,00
11		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	108 000,00
12		80149	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	78 000,00
13		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	720 000,00
14		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	54 000,00
15		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	108 000,00
				Razem	1 152 000,00
16		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	66 000,00
				Razem	66 000,00
17		80152	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	36 000,00
18		80152	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	20 000,00
				Razem	56 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
19	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	70 000,00
20		85404	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	10 000,00
21		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	15 000,00
22		85404		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	15 000,00
23		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	20 000,00
24		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	15 000,00
				Razem	145 000,00
Ogółem					6 135 800,00

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 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 (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	200 000,00
4	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	270 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"</i>	<i>90 000,00</i>
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	<i>180 000,00</i>
6	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	230 000,00
7	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00
8		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	2 800 000,00
Ogółem					3 900 000,00

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 2018 r

Dział	Rozdz.	Plan dochodów
1	2	3
756	75618	2 400 000,00
Ogółem		2 400 000,00

Dział	Rozdz.	Plan wydatków	Z tego											
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania majątkowe		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	12	
851	85153	75 000,00	75 000,00	64 100,00	0,00	64 100,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>													
	Urząd Miasta	53 170,00	53 170,00	42 270,00		42 270,00	10 900,00							
	Szkoły	21 830,00	21 830,00	21 830,00		21 830,00								
	85154	2 325 000,00	1 395 000,00	1 129 700,00	434 296,00	695 404,00	265 300,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00		
	<i>w tym:</i>													
	Urząd Miasta	1 744 035,00	818 035,00	552 735,00	209 100,00	343 635,00	265 300,00	0,00		926 000,00	0,00	0,00		
	MOPS	513 695,00	513 695,00	513 695,00	223 648,00	290 047,00					0,00	0,00		
	Szkoły	49 520,00	45 520,00	45 520,00	1 548,00	43 972,00				4 000,00	0,00	0,00		
	Przedszkola	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00					0,00	0,00		
	Ogółem	2 400 000,00	1 470 000,00	1 193 800,00	434 296,00	759 504,00	276 200,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018r.

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	1 600,00	4 500,00
2	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 2	2 900,00	2 300,00	5 200,00
3	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 3	2 900,00	1 850,00	4 750,00
4	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 4	2 900,00	1 300,00	4 200,00
5	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 5	2 900,00	2 300,00	5 200,00
6	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 6	2 900,00	1 000,00	3 900,00
7	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 7	2 900,00	1 800,00	4 700,00
8	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 8	2 900,00	700,00	3 600,00
9	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 9	2 900,00	800,00	3 700,00
Ogółem				26 100,00	13 650,00	39 750,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
	750	75095		Zarządy Osiedla Nr 1 - 9	39 750,00
			3030		26 100,00
			4210		10 700,00
			4300		2 950,00

Załącznik nr 12 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

Plan wydatków w roku 2018
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2017r. Poz 519 ze zm.)

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	112 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		112 000,00	115 000,00	115 000,00				0,00

Plan wydatków w roku 2018
związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U z 2017r. poz. 1289 ze zm.)

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	6 500 000,00					
900	90002		248 430,00	1026	248 430,00	236 500,00	0,00
	90002		7 495 786,00	1087	7 495 786,00		0,00
	90002		23 650,00	1088	23 650,00		0,00
	90002		405 800,00	1000	405 800,00		0,00
Ogółem		6 500 000,00	8 173 666,00		8 173 666,00	236 500,00	0,00

Plan wydatków w roku 2018
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
(Dz.U z 2016r. poz.1867 ze zm.)

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
756	75618	120 000,00					
600	60016		120 000,00	1002 *	120 000,00	0,00	0,00
600	60017		2 180 000,00	6015 *	0,00	0,00	2 180 000,00
Ogółem		120 000,00	2 300 000,00		120 000,00		2 180 000,00

Planuje się wymianę wszystkich przystanków w mieście na nowe - wniosek o dofinansowanie w ocenie RPO. Dotychczas utrzymanie przystanków prowadzone jest przez Spółkę Komunikacja Miejska sp.z.o.o, do której dopłaty do wyniku finansowane są z budżetu. Przewiduje się w roku 2018 zmianę sposobu zarządzania przystankami i wydatki ponoszone będą w ramach zadania oznaczonego w zał 19 w rozdziale 60016 poz 1002.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2018
Zadania ogółem (w tym):		33 118 188,24
Środki własne kwalifikowalne		5 184 982,45
Środki własne niekwalifikowalne		7 029 790,34
Środki unijne		20 903 415,45
Dotacje z budżetu państwa		0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 107 064,60
Środki własne kwalifikowalne		702 251,32
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		1 404 813,28
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 546 550,80
Środki własne kwalifikowalne		334 610,03
Środki własne niekwalifikowalne		291 920,03
Środki unijne		920 020,74
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 877 325,68
Środki własne kwalifikowalne		577 028,52
Środki własne niekwalifikowalne		713 739,18
Środki unijne		1 586 557,98
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 428 653,48
Środki własne kwalifikowalne		238 611,57
Środki własne niekwalifikowalne		50 000,00
Środki unijne		1 140 041,91
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2018
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 417 125,69
Środki własne kwalifikowalne		241 125,69
Środki własne niekwalifikowalne		20 000,00
Środki unijne		1 156 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
Nakłady inwestycyjne (w tym):		666 000,00
Środki własne kwalifikowalne		99 900,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		566 100,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564
Nakłady inwestycyjne (w tym):		700 000,00
Środki własne kwalifikowalne		231 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		40 000,00
Środki unijne		429 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 519,00
Środki własne kwalifikowalne		9 519,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 400 000,00
Środki własne kwalifikowalne		500 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		1 100 000,00
Środki unijne		2 800 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 855 202,43
Środki własne kwalifikowalne		1 066 804,85
Środki własne niekwalifikowalne		3 743 170,10
Środki unijne		6 045 227,48
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki),
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 945 503,76
Środki własne kwalifikowalne		887 344,53
Środki własne niekwalifikowalne		1 058 159,23
Środki unijne		3 000 000,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2018
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		68 461,80
	Środki własne kwalifikowalne	8 349,00
	Środki własne niekwalifikowalne	12 801,80
	Środki unijne	47 311,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		447 241,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	447 241,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
(w tym):		386 740,00
	Środki własne kwalifikowalne	58 010,46
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	328 729,54
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		118 965,00
	Środki własne kwalifikowalne	17 865,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	101 100,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
(w tym):		484 871,40
	Środki własne kwalifikowalne	74 007,10
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	410 864,30
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół
(w tym):		25 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	25 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Oświatowy program "Równy Start"
(w tym):		633 963,60
	Środki własne kwalifikowalne	138 555,38
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	495 408,22
	Dotacje z budżetu państwa	

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2018 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	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Zakłady budżetowe									
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	37 938,00	10 895 910,00	4 760 910,00	4 760 910,00		10 885 839,00		48 009,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	X	X	4 256 000,00		4 256 000,00	4 256 000,00	X	X
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					140 000,00			
	rozdz.92604								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					50 000,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					500 000,00			
	Przebudowa Euroboiska					3 500 000,00			
	Sprzęt na stadion sportowy					66 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	2 752 450,00	0,00	0,00	0,00	2 752 450,00	26 950,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	45 650,00	x	x	x	45 650,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	136 000,00	x	x	x	136 000,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	41 100,00	x	x	x	41 100,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	60 700,00	x	x	x	60 700,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	258 000,00	x	x	x	258 000,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	230 000,00	x	x	x	230 000,00		0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	x	244 700,00		0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	221 100,00	x	x	x	221 100,00		0,00
9	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	x	45 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	189 550,00	x	x	x	189 550,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	195 500,00	x	x	x	195 500,00	3 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	171 350,00	x	x	x	171 350,00	3 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	135 650,00	x	x	x	135 650,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	283 450,00	x	x	x	283 450,00	3 850,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	232 450,00	x	x	x	232 450,00	3 850,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	262 250,00	x	x	x	262 250,00	3 850,00	0,00

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 r.**

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
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 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00				
		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		0,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 900,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 150,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			2 500,00			
			RAZEM	0,00	45 650,00	45 650,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		400,00				
		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		65 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		300,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		40 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			4 000,00			
		4190	Nagrody konkursowe			2 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			25 000,00			
		4260	Zakup energii			1 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			35 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			200,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			200,00			
			RAZEM	0,00	136 000,00	136 000,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
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		25 000,00				
		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		10 000,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe			1 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			1 500,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 900,00			
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00			
			RAZEM	0,00	41 100,00	41 100,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
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		28 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		400,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00				
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 000,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		16 000,00				
			WYDATKI						
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 500,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000,00			
		4260	Zakup energii			2 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			6 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 500,00			
		4430	Różne opłaty i składki			100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			4 253,00			
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			18 147,00			
			RAZEM	0,00	60 700,00	60 700,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
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		99 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych		200,00				
		0920	Pozostałe odsetki		500,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		25 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00				
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		200,00				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		34 000,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		93 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		500,00				
			WYDATKI						
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 500,00			
		4260	Zakup energii			10 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			35 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			27 000,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			8 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			3 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00			
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00			
		4260	Zakup energii			5 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			95 000,00			
			RAZEM	0,00	258 000,00	258 000,00			0,00

Szkoła Podstawowa Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80110	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		217 000,00			
		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			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			95 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			41 000,00		
		4260	Zakup energii			12 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			37 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
			RAZEM	0,00	230 000,00	230 000,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
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		36 000,00				
			WYDATKI						
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 000,00			
		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			38 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			55 000,00			
		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			36 000,00			
			RAZEM	0,00	244 700,00	244 700,00			0,00

Szkoła Podstawowa Nr 9

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
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		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		100 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		45 300,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00				
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		28 800,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		43 200,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00				
			WYDATKI						
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzeniai bezosobowe			2 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			340,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			50,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 000,00			
		4220	Zakup środków żywnościowych			700,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			22 000,00			
		4260	Zakup energii			10 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			83 640,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			570,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			11 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00			
		6060	Wdatki na zakupy inwestycyjne			4 000,00			
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00			
		4220	Zakup środków żywnościowych			300,00			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			2 000,00			
		4270	Zakup usług remontowe			5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			46 000,00			
			RAZEM	0,00	221 100,00	221 100,00			0,00

Zespół Szkół Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80110	0610	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		200,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		600,00				
		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				
		0830	Wpływy z usług		400,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00			
		4260	Zakup energii			7 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			16 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			9 700,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			300,00			
			RAZEM	0,00	45 000,00	45 000,00			0,00

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
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 żywienia 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		1 000,00			
		0830	Wpływy z usług		500,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 850,00	3 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			130 000,00		
		4260	Zakup energii			12 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych			12 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			RAZEM	0,00	189 550,00	189 550,00		0,00

Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00			
		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		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		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		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 850,00	3 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 550,00		
		4220	Zakup środków żywności			130 000,00		
		4260	Zakup energii			22 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			12 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			RAZEM	0,00	195 500,00	195 500,00		0,00

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		110 000,00				
		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		300,00				
		0830	Wpływy z usług		100,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 850,00	3 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 900,00			
		4220	Zakup środków żywności			110 000,00			
		4260	Zakup energii			17 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			500,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00			
			RAZEM	0,00	171 350,00	171 350,00			0,00

Przedszkole Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		90 000,00				
		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		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 850,00	3 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			90 000,00			
		4260	Zakup energii			10 400,00			
		4270	Zakup usług remontowych			9 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			300,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00			
			RAZEM	0,00	135 650,00	135 650,00			0,00

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
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		198 000,00			
		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		250,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 850,00	3 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			198 000,00		
		4260	Zakup energii			20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			16 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			RAZEM	0,00	283 450,00	283 450,00		0,00

Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00				
		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		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 850,00	3 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			150 000,00			
		4260	Zakup energii			18 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			17 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			500,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00			
			RAZEM	0,00	232 450,00	232 450,00			0,00

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			.						
			DOCHODY						
801	80104	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 żywienia 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		500,00				
		0830	Wpływy z usług		200,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 850,00	3 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 800,00			
		4220	Zakup środków żywności			170 000,00			
		4260	Zakup energii			25 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			500,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00			
			RAZEM	0,00	262 250,00	262 250,00			0,00

Załącznik nr 18 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2018**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m2	Stawki dotacji / m2	zł	Dotacja na 2018 r. zł
1	2	3	4	5		6
92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSiR wg kalkulacji:				4 760 910
		1) Hala Milenium	14 789,32	59,23		875 971
		2) Basen sportowy	13 168,42	107,28		1 412 708
		3) Sala sportowa ul. Wąska	890,45	255,02		227 083
		4) Stadion piłkarski	33 863,74	37,53		1 270 906
		5) Euroboisko	10 144,36	3,23		32 766
		6) Tory łucznicze	5 454,18	74,18		404 591
		7) Lodowisko	2 761,59	110,38		304 824
		8) Molo spacerowe	5 984,00	12,67		75 817
		9) Skate Park	2 464,00	53,45		131 701
		10) Boiska ul. Wylotowa	6 182,00	3,97		24 543

Załącznik nr 19 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R.

						Projekt 2018		
Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							800,00	0,00
01030 Izby rolnicze							800,00	0,00
	D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		800,00		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							17 763 000,00	20 200 521,17
60004 Lokalny transport zbiorowy							6 000 000,00	0,00
	PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o, zaliczki na poczet wyniku 2017 i pokrycie straty 2016		6 000 000,00		
60013 Drogi publiczne wojewódzkie							0,00	9 519,00
UE	I	dotacja	6033	Dotacja celowa w ramach pomocy innym j.st na projekt "Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska ". - Udział w partnerstwie (Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej)				9 519,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	60014		Drogi publiczne powiatowe				0,00	450 000,00	
		I			Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową w Kołobrzegu - etap I”			450 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				7 583 000,00	14 967 125,69	
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników		1 660 000,00		
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych, utrzymanie przystanków		3 580 000,00		
			wynagrodzenia	1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, w tym wynagrodzenia	2 000,00	465 000,00		
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, w tym projekt ograniczenia ruchu autobusów w rejonie Ratusza i inne		228 000,00		
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 650 000,00		
		I	inwestycja	6003	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym				3 200 000,00
		I	inwestycja	6131	opracowanie projektu technicznego " Budowa parkingu przy ul. Kamiennej"	200 000,00			
		I	inwestycja		Projekt przebudowy ulicy Orłowskiego				30 000,00
		I	inwestycja		Projekt przebudowy ulicy Gdańskiej				30 000,00
					Projekt przebudowy ulicy Westerplatte				200 000,00
		I	inwestycja		Projekt przebudowy ulicy Basztowej			40 000,00	
	UE	I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			4 400 000,00	
		I	inwestycja	6034	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej			50 000,00	
		I	inwestycja	6010	Przebudowa ul. Budowlanej			3 000 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I		6117	Projekt "małej obwodnicy" tj. połączenia od ul. Jagiellońskiej do ul. Myśliwskiej			150 000,00
		I		6132	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)			650 000,00
	UE	I	inwestycja	6109	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu			1 417 125,69
		I	inwestycja	6107	Przebudowa ulicy Portowej			1 800 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne				690 000,00	4 773 876,48
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		420 000,00	
	UE	I	inwestycja	6015	Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”			2 877 325,68
	UE	I	inwestycja	6140	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”			1 546 550,80
		DR		1153	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"		270 000,00	
		DR	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, szereg miejsc np. przy ul Żółkiewskiego, pomiędzy Wylotową a Rolną			250 000,00
		DR	inwestycja	6058	Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja			100 000,00
	60041		Infrastruktura portowa				3 490 000,00	0,00
		DR		1128	Utrzymanie trwałości projektu " Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg....." Administrowanie przejazdami kolejowymi i sygnalizacją.		40 000,00	
		PNW		1000	Dopłata zwrotna do kapitału zapasowego ZPM na płynność w "Modernizacji Reduty Morast w Porcie Jachtowym" i "Infrastruktury w Porcie Rybackim"		3 450 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630 TURYSTYKA							97 000,00	13 355 202,43
63095		Pozostała działalność					97 000,00	13 355 202,43
	DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami		93 000,00		
	UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji i inne		4 000,00		
UE	I	inwestycja	6022	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564			700 000,00	
	K-DR			Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Arciszewskiego na asfaltową			30 000,00	
	I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			250 000,00	
	I	inwestycja	6120	Projekt i przebudowa zejścia na plażę od strony ulicy Plażowej			1 500 000,00	
UE	I	inwestycja	6134	Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry			10 855 202,43	
	I	inwestycja	6135	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku			20 000,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA							13 113 984,00	3 800 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					13 113 984,00	1 900 000,00
	GN		1015	Publikacje ogłoszeń		67 000,00		
	GN		1000	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki.Koszty postępowań sądowych		179 984,00		
	GN	inwestycja	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu itp..			1 500 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-L		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym : remonty	2 450 000,00	7 300 000,00	
		K-L		1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS		5 217 000,00	
		K-L		1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		110 000,00	
		K-L		1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		240 000,00	
		K-L	inwestycja	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych			400 000,00
	70095		Pozostała działalność				0,00	1 900 000,00
		PNW	inwestycja	6045	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki KTBS			1 900 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							917 965,76	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				751 965,76	50 000,00
		UA		1017	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany, w tym wynagrodzenia	30 000,00	430 965,76	
					Współpraca z uczelniami wyższymi prace, pomysły na sposób zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta miasta,		50 000,00	
					Gminny Program Rewitalizacji	70 000,00	220 000,00	
					Operat Uzdrawiskowy	150 000,00		
		UA		1131	Ogłoszenia		20 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		UA	świadczenia wynagrodzenia	1000	Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy, świadczenia w tym wynagrodzenia	1 000,00 20 000,00	31 000,00	
		INF	inwestycja	6618	Zakup programów komputerowych na potrzeby Wydziału UA			50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				51 000,00	0,00
		UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		10 000,00	
		GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		41 000,00	
	71035		Cmentarze				115 000,00	0,00
		K-IO	wynagrodzenia	1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne		89 000,00	
				3000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki na podstawie porozumienia o wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej		26 000,00	
					w tym: umowy o dzieło	10 000,00		
720			INFORMATYKA				4 350,00	0,00
	72095		Pozostała działalność				4 350,00	0,00
		INF		1000	"Wrota Parsęty II " - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				23 260 501,82	150 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie				880 770,00	0,00
					Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:		367 600,00	
			16.1.1.2 W	2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	254 400,00		
					Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności			
					Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OR,BK	16.1.4.2 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	367 600,00		
			wynagrodzenia świadczenia	1000	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw., w tym: wynagrodzenia i pochodne USC WO świadczenia wynagrodzenia i pochodne WZK świadczenia pozostałe wydatki bieżące	395 670,00 1 600,00 99 630,00 500,00 15 770,00	513 170,00	
	75022		Rady gmin				466 300,00	0,00
		BRM	świadczenia	1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe,	408 000,00 58 300,00	466 300,00	
	75023		Urzędy gmin				18 592 810,00	150 000,00
		OR	inwestycja	1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 708 250,00	
			inwestycja	6078	Wydatki na prace budowlane			15 000,00
				6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			15 000,00
		BK	wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym wynagrodzenia i pochodne, w tym świadczenia pozostałe	11 412 800,00 32 000,00 424 795,00	11 869 595,00	
		D	wynagrodzenia	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, w tym: wynagrodzenia i pochodne,		3 436 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		INF	inwestycja	1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		460 000,00	
				6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			120 000,00
	UE	WRM		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	17 865,00 101 100,00	118 965,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 163 075,00	0,00
					W planie finansowym Urzędu Miasta Razem zadania, w tym:		2 163 075,00	
		R		1030	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	350 000,00		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	715 000,00		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	65 000,00		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	1 010 000,00		
					zaangażowanie w realizację II edycji Konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2018 organizowanego przez Północną Izbę Gospodarczą	3 500,00		
			wynagrodzenia	1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne wynagrodzenia i pochodne	5 000,00 5 000,00 9 575,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				556 796,82	0,00
		CUW	wynagrodzenia świadczenia		Centrum Usług Wspólnych - jednostka rozliczająca przedszkola miejskie w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	487 259,54 2 350,00 67 187,28	556 796,82	
	75095		Pozostała działalność				600 750,00	0,00
					Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		491 000,00	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 855,00		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	14 100,00		
				1036	Związek Miast Polskich	14 743,00		
				1037	Euroregion Pomierania	28 519,00		
					Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	149 968,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PNW		1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obsługa długu	18 946,00		
					Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rezerwę	20 045,00		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00		
				1040	Stowarzyszenie Droga S-11	1 204,00		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	200 000,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	14 093,00		
				1044	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00		
					Inne oraz wzrost stawek	1 027,00		
		OR	świadczenia		Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli			
				1045	Osiedle Nr 1	4 500,00		
				1046	Osiedle Nr 2	5 200,00		
				1047	Osiedle Nr 3	4 750,00		
				1048	Osiedle Nr 4	4 200,00		
				1049	Osiedle Nr 5	5 200,00		
				1050	Osiedle Nr 6	3 900,00		
				1051	Osiedle Nr 7	4 700,00		
				1052	Osiedle Nr 8	3 600,00		
				1053	Osiedle Nr 9	3 700,00		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	26 100,00		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		70 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				9 140,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				9 140,00	0,00
		WO			Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:			
		wynagrodzenia		2000	prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne	5 625,00	9 140,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 637 670,00	524 000,00
75405			Komendy powiatowe Policji				65 000,00	0,00
	WZK	dotacja		1000	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w sezonie letnim		65 000,00	
75406			Straż Graniczna				5 000,00	0,00
	WZK	dotacja		1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		5 000,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				35 000,00	0,00
	WZK	dotacja		6042	Dofinansowanie zakupów, w tym zakup odzieży i obuwia specjalnego		35 000,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne				50 000,00	0,00
	WZK			1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp..		50 000,00	
75414			Obrona cywilna				32 600,00	0,00
	WZK			1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		32 600,00	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				1 800 000,00	140 000,00
	EKS			1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 780 000,00	
	I	inwestycja		6053	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dotacje celowe :			
		WZK	dotacja	1055	dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00	
		EKS	inwestycja (dotacja)	6069	dla MOSIR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie			140 000,00
75416			Straż gminna (miejska)				1 628 070,00	350 000,00
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1000	Funkcjonowanie Straży Miejskiej , w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 152 870,00 12 000,00 234 700,00	1 399 570,00	
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	140 450,00 1 000,00 87 050,00	228 500,00	
			inwestycja	6606	Monitoring telewizyjny różnych rejonów miasta (w tym modernizacje Kamery nr 9 Ogrody-plac zabaw; nr 5 ul.A.Krajowej 32- skrzyżowanie z ul. E.Gierczak, nr 17 - ul Rodziewiczówny- skrzyżowanie z ul Reymonta)			350 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe				10 000,00	34 000,00
		WZK		1000	Przeciwdziałanie zagrożeniom		10 000,00	
					Modernizacja systemu radiowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg			34 000,00
75495			Pozostała działalność				12 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego -udział w wydatkach wylapywania i odstrzału dzików na terenie miasta,		10 000,00	
					Zmniejszenie populacji lisów na terenie miasta poprzez ich wylapywanie		2 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757							3 665 177,77	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO								
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				747 700,00	0,00
			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym				747 700,00	
	FN		1058	od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego		325 800,00		
			1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP		53 700,00		
			1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK		292 500,00		
			1061	od kredytu - 4 mln zł ING Bank Śląski SA		75 700,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				2 917 477,77	0,00
	FN		1000	Wyplata potencjalnych poręczeń			2 917 477,77	
758							2 225 000,00	600 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA								
75814			Różne rozliczenia finansowe				35 000,00	0,00
	FN		1062	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe			20 000,00	
	WZK	świadczenia	1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy			15 000,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe				2 190 000,00	600 000,00
	FN		1064	Rezerwa ogólna			500 000,00	
				Rezerwy celowe:				
	EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych			1 000 000,00	
			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			300 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K		1143	Rezerwa celowa na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności		270 000,00	
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		120 000,00	
			inwestycja	6004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			600 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							61 448 134,44	7 001 241,00
	80101	Szkoły podstawowe					26 072 606,92	4 808 000,00
		SP1	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	512 800,00 0,00 131 225,00	644 025,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			
		SP3	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 419 200,00 6 200,00 456 200,00	3 881 600,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			
		SP4	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 766 491,00 8 974,00 551 236,00	4 326 701,00	
				inwestycja		zakupy majątkowe		
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 080 398,00 7 000,00 655 187,00	3 742 585,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	4 544 443,06 22 000,00 663 222,86	5 229 665,92	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			
		SP 7	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 371 000,00 0,00 241 000,00	1 612 000,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 687 006,00 7 010,00 493 319,00	4 187 335,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 387 370,00 5 735,00 192 431,00	1 585 536,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	59 341,00 0,00 3 818,00	63 159,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
środki w planie finansowym UM :								
	I			6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3			4 750 000,00
	EKS	dotacja		1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		800 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					1 942 537,40	0,00
	SP5	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	334 863,00 600,00 79 160,00	414 623,00	
	SP6	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym z rezerwy: dostosowanie budynku dla potrzeb oddziałów	554 186,12 265,85 165 876,43	720 328,40	
	SP 8	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	265 067,00 0,00 85 291,00	350 358,00	
	SP 9	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	359 785,00 1 572,00 85 871,00	447 228,00	
	EKS	dotacje		1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		10 000,00	
80104		Przedszkola					14 791 790,36	1 080 000,00
	PM 1	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 321 018,01 2 189,03 189 883,88	1 513 090,92	
	PM 2	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 305 738,77 2 695,28 184 591,25	1 493 025,30	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 210 400,77 2 149,00 164 270,81	1 376 820,58	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 202 313,88 2 431,66 183 661,60	1 388 407,14	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 542 339,48 2 729,00 204 650,68	1 749 719,16	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 210 644,66 2 759,29 188 247,35	1 401 651,30	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 414 172,23 2 204,77 205 898,96	1 622 275,96	
W planie finansowym UM :								
I		Inwestycja		6136	Adaptacja przedszkola przy ulicy Radomskiej			1 000 000,00
I		inwestycja		6129	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Nr 10			80 000,00
					Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:		3 646 800,00	
		EKS	dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	504 000,00		
		EKS	dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa	810 000,00		
		EKS	dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	960 000,00		
		EKS	dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa	412 800,00		
		EKS	dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	576 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	192 000,00		
			dotacja	1138	7/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	192 000,00		
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		600 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				50 000,00	0,00
		EKS	dotacja	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		50 000,00	
	80110		Gimnazja				9 233 786,00	0,00
		SP 1	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	2 496 527,00 2 900,00 536 200,00	3 035 627,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			
		SP 7	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 7 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	2 732 000,00 2 500,00 412 500,00	3 147 000,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 748 101,00 8 000,00 328 041,00	2 084 142,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			
		SP 9	wynagrodzenie świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	592 250,00 2 443,00 102 324,00	697 017,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					W planie finansowym UM :			
					Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		270 000,00	
		EKS	dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)	210 000,00		
			dotacja	2012	zadanie zlecone dotacją celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń,			
				1069	2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	60 000,00		
				2005	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń			
80113			Dowożenie uczniów do szkół				120 000,00	0,00
	EKS		świadczenia	1000	Dowóz uczniów		120 000,00	
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				273 856,86	0,00
					Dokształcanie nauczycieli		273 856,86	
					Podział do planów szkół i przedszkoli, w tym:			
					Szkoła Podstawowa nr 1	25 100,00		
					Szkoła Podstawowa nr 3	24 200,00		
					Szkoła Podstawowa nr 4	26 744,00		
					Szkoła Podstawowa nr 5	38 033,00		
					Szkoła Podstawowa nr 6	27 665,86		
					Szkoła Podstawowa nr 7	24 000,00		
					Szkoła Podstawowa nr 8	24 408,00		
					Szkoła Podstawowa nr 9	16 517,00		
					Zespół Szkół 2	11 290,00		
					Przedszkole Miejskie nr 1	9 515,00		
					Przedszkole Miejskie nr 2	6 988,00		
					Przedszkole Miejskie nr 3	6 332,00		
					Przedszkole Miejskie nr 6	10 349,00		
					Przedszkole Miejskie nr 7	7 959,00		
					Przedszkole Miejskie nr 8	7 593,00		
					Przedszkole Miejskie nr 10	7 163,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				1 179 891,75	0,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	118 029,94 200,00 39 556,98	157 786,92	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	123 486,20 500,00 54 442,64	178 428,84	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	108 025,55 500,00 34 964,15	143 489,70	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	105 864,34 350,00 52 755,42	158 969,76	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	124 801,55 200,00 50 833,73	175 835,28	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	124 801,55 200,00 48 668,93	173 670,48	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	130 053,79 700,00 60 956,98	191 710,77	
	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				2 285 668,27	0,00
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	237 515,00 24 517,00	262 032,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP 6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	14 311,57 10 000,00	24 311,57	
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	320 719,42 400,07 33 210,36	354 329,85	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	440 967,25 340,98 36 904,09	478 212,32	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	14 782,53 0,00	14 782,53	
		EKS			W planie finansowym UM :			
					Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		1 152 000,00	
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	84 000,00		
			dotacja	1071	2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrówscy"	108 000,00		
			dotacja	1070	3/ Społeczne Przedszkole STO	78 000,00		
			dotacja	1138	4/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" (dotacja podmiotowa)	720 000,00		
			dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" (dotacja podmiotowa)	54 000,00		
		dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka (dotacja podmiotowa)	108 000,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					2 899 382,42	0,00
		SP 1	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	196 300,00 0,00 9 085,00	205 385,00	
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	45 500,00 1 000,00	46 500,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	9 702,00 6 000,00	15 702,00	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	1 753 564,00 3 000,00 241 579,00	1 998 143,00	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	223 327,42 35 000,00	258 327,42	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	95 357,00 12 100,00	107 457,00	
		SP 9	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	189 749,00 12 119,00	201 868,00	
		EKS			W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		66 000,00	
			dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	66 000,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				1 021 984,00	0,00
		SP 1	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	599 000,00 0,00 21 741,00	620 741,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	327 814,00 0,00 17 429,00	345 243,00	
		EKS	W planie finansowym UM :		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		56 000,00	
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)	36 000,00		
			dotacja	1069	2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	20 000,00		
80195		Pozostała działalność					1 576 630,46	1 113 241,00
			wynagrodzenia		W planach szkół komisje egzaminacyjne:			
					Szkoła Podstawowa 1		400,00	
					Szkoła Podstawowa 4		300,00	
					Szkoła Podstawowa 6		1 000,00	
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	1 700,00		
					Szkoła Podstawowa Nr 6:			
					Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego , w tym		83 200,00	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	47 000,00		
					inne wydatki bieżące	36 200,00		
UE					Program Erasmus		25 000,00	
					Szkoła Podstawowa 9	25 000,00		
		SZKOŁY			Program " Umiem pływać"	239 526,86	239 526,86	
					Szkoła Podstawowa 3	16 500,00		
					Szkoła Podstawowa 4	76 488,00		
					Szkoła Podstawowa 5	33 012,00		
					Szkoła Podstawowa 6	58 743,86		
					Szkoła Podstawowa 8	34 122,00		
					Szkoła Podstawowa 9	20 661,00		
					w tym razem wynagrodzenia	93 815,86		
					Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym:	386 740,00	386 740,00	
					Szkoła Podstawowa 3	29 940,00		
					Szkoła Podstawowa 4	31 340,00		
					Szkoła Podstawowa 5	39 900,00		
					Szkoła Podstawowa 6	37 660,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Szkoła Podstawowa 8	31 560,00		
					Szkoła Podstawowa 9	13 340,00		
		EKS	wynagrodzenia	1150	w planie UM:	203 000,00		666 000,00
					w tym razem wynagrodzenia	182 927,90		
		UE			Program "Równy Start", w tym:		633 963,60	
					Przedszkole Miejskie Nr 1	102 472,00		127 769,00
					Przedszkole Miejskie Nr 6	14 040,00		121 119,00
					Przedszkole Miejskie Nr 8	281 056,00		53 930,00
					Szkoła Podstawowa 8	63 078,00		144 423,00
					w planie UM:	173 317,60		
		EKS	wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	578 113,60		
					Program Fair Friends		81 000,00	
					w planie UM:	80 000,00		
					Szkoła Podstawowa nr 4	1 000,00		
					w tym razem wynagrodzenia	1 746,00		
					w planie UM:			
				1000	Pozostałe drobne wydatki: dyplomy, kwiaty, książki, itp. ,w tym:		25 500,00	
					z refundacji za zakupione w 2017r. podręczniki szkolne	0,00		
				1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli		100 000,00	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	100 000,00		
851			OCHRONA ZDROWIA				1 751 600,00	980 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii				75 000,00	0,00
		PU			Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:			
		PU		1000	A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:		10 900,00	
			dotacja		w tym dotacja dla: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 900,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		PU		1095	B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		20 000,00		
		PU			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, w tym;				
				1096	w planie UM		0,00		
					W planach finansowych szkół :		21 830,00		
		PU		1097	D. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym:		22 270,00		
					zadania przeciwdziałania narkomanii realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego	13 500,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 395 000,00	930 000,00	
		PU			Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:				
		PU	dotacja	1098	A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.		117 850,00		
					w planie UM, w tym:				
					dotacja:				
					a/ dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholou Współuzależnienia w Stanominie,	27 300,00			
					b/ koszty eksploatacji -Centrum Spraw Społecznych,	70 000,00			
		PU		1099	B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,				
					w planie UM, w tym:		50 000,00		
					kolonie letnie				
					ferie zimowe	25 000,00			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dotacja		dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00		
		PU			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:			
			inwestycja		W planach finansowych szkół (wydatki bieżące) w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe :	wydatki bieżące:	45 520,00	majątkowe:
					w tym wynagrodzenia	1 548,00		4 000,00
		PU			W planach finansowych przedszkoli :		17 750,00	
				1100	W planie UM. Wydatki bieżące		58 370,00	
		PU			D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.			
					w planie UM, w tym między innymi:		382 715,00	
				1101	zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzесьkiego	35 990,00		
					i dotacje dla:			
			dotacja		a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	18 000,00		
			dotacja		b/ Organizacji pozarządowych	200 000,00		
			dotacja		c/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	10 000,00		
		I		6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt i realizacja			900 000,00
		I			Montaż monitoringu w Schronisku i Ogrzewalni			26 000,00
		PU/ BK	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej		209 100,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MOPS	wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS, w tym: ochrona ogrzewalni dla bezdomnych dożywianie bezdomnych Placówki Wsparcia Dziennego (dzieci i młodzież) w tym wynagrodzenia	121 095,00 27 600,00 365 000,00 223 648,00	513 695,00	
85195			Pozostała działalność				281 600,00	50 000,00
		MOPS	wynagrodzenia		Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych wynagrodzenia i pochodne	7 900,00	8 000,00	
		WS	dotacja	1000	Plan finansowy Urząd Miasta Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym;		73 600,00	
	szczepienia ochronne przeciwko grypie				50 000,00			
	dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu				1 000,00			
	Współorganizacja imprezy pn. "Wszystkie ręce na pokład"				3 000,00			
	Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj"				3 600,00			
	Obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego				15 000,00			
	inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	1 000,00						
			dotacja		Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania w tym na opiekę paliatywną		200 000,00	
		WS	dotacja majątkowa	6625	Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego			50 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA				14 824 231,00	14 500,00
85202			Domy pomocy społecznej				3 830 000,00	0,00
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		3 830 000,00	
85203			Ośrodki wsparcia				786 890,00	0,00
			wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	266 332,00 0,00 108 423,00	374 755,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Dzienny DPS i Klub Seniora, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	155 600,00 300,00 256 235,00	412 135,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				198 000,00	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) : Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	92 000,00 104 000,00	196 000,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		2 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 377 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa świadczenia ze środków własnych , w tym wkład własny do projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 -2020 pozostałe wydatki ze środków własnych	634 000,00 700 000,00 62 500,00 40 000,00	1 374 000,00	
		UE						
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek		3 000,00 0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe				1 300 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 300 000,00	
	85216		Zasiłki stałe				879 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	874 000,00	874 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		5 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				4 381 634,00	14 500,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		a/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	11 650,00 3 851 351,00 493 633,00	604 000,00 3 752 634,00	
			inwestycja		zakupy inwestycyjne			14 500,00
		OR		1025	W planie UM - zakup energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych - podlicznik MOPS		25 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				4 760,00	0,00
		MOPS			Koszty utrzymania		4 760,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 224 447,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		zadanie własne ze środków własnych MOPS Opieka nad osobami chorymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 700,00 1 113 130,00 44 617,00	1 164 447,00	
			świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	56 200,00 3 800,00	60 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				835 500,00	0,00
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS : Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" b/ dotacja z budżetu państwa (ze środków Wojewody)	354 900,00	834 900,00	
			świadczenia			480 000,00		
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		600,00	
	85295		Pozostała działalność				7 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00	
		WS	świadczenia	1000	W planie finansowym UM : Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		2 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				525 371,40	0,00
	85395		Pozostała działalność				525 371,40	0,00
	UE	MOPS			W ramach planu finansowego MOPS Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 - 2020 wkład środków UE		422 371,40	
		WS			W planie finansowym UM: Dofinansowanie przedsięwzięcia protestu przeciw przemocy "One Billion Rising - Nazywam się Miliard w Kołobrzegu"		1 000,00	
			dotacja	1000	dotacje na działania skierowane do seniorów		30 000,00	
					inne wydatki na działania dla seniorów "Koperta Życia" Zakup kart seniora, Kołobrzaska Karta Dużej Rodziny		70 000,00 2 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854							2 295 333,48	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
85401			Świetlice szkolne		Działalność świetlic w planach finansowych szkół :		1 936 530,56	0,00
	SP 1		wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	102 000,00 9 056,00	111 056,00	
	SP3		wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	232 000,00 21 100,00	253 100,00	
	SP4		wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	318 914,00 22 800,00	341 714,00	
	SP5		wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	336 509,00 400,00 26 317,00	363 226,00	
	SP6		wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	301 022,94 22 516,62	323 539,56	
	SP 7		wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 7 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	80 500,00 10 500,00	91 000,00	
	SP8		wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	269 584,00 17 399,00	286 983,00	
	SP 9		wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	115 205,00 766,00 7 010,00	122 981,00	
	ZS 2		wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	40 678,00 0,00 2 253,00	42 931,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				280 865,92	0,00
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	43 499,20 1 100,00	44 599,20	
		PM 2	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	4 187,40 0,00	4 187,40	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	70 029,37 10 535,95	80 565,32	
		SP 5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 514,00 0,00	6 514,00	
		EKS	dotacja dotacja dotacja dotacja dotacja		W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		145 000,00	
				1138	1/ Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	70 000,00		
				1070	2/ Społeczne Przedszkole STO	10 000,00		
				1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	15 000,00		
				1073	4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	15 000,00		
				1069	5/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	20 000,00		
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	15 000,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				28 040,00	0,00
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS: Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa zadanie własne ze środków gminy	27 240,00	27 240,00	
		D	dotacja	1000	W planie finansowym UM: 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 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				43 800,00	
					Stypendia dla uczniów :			
		SP 1	świadczenia		Szkoła Podstawowa 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 800,00	
		SP3	świadczenia		Szkoła Podstawowa 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
		SP4	świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	
		SP5	świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	
		SP6	świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
		SP 7	świadczenia		Szkoła Podstawowa 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
		SP8	świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
		SP 9	świadczenia		Szkoła Podstawowa 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
		ZS 2	świadczenia		Zespół Szkół 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 500,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				6 097,00	0,00
		ZS2	wynagrodzenia		Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00 0,00	6 097,00	
855			RODZINA				32 567 788,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze				18 933 400,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Program - "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500 +)" - zadanie zlecone świadczenia wynagrodzenia inne wydatki bieżące	18 634 230,00 263 354,00 20 416,00	18 918 000,00	
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek		15 000,00 400,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				10 666 723,00	0,00
	MOPS		świadczenia wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	9 717 400,00 682 600,00 661 625,00 400 000,00 20 975,00	10 400 000,00	
	MOPS		wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych uzupełniające niedobór środków przekazywanych w ramach zadań zleconych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	179 319,00 250,00 32 154,00	211 723,00	
	D		dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Odsetki	50 000,00 5 000,00	55 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny				739 054,00	0,00
	MOPS				W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej zakup usług od innych jst.		500 000,00	
	MOPS		wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia świadczenia pozostałe	239 054,00 215 585,00 1 400,00 22 069,00	239 054,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków							2 228 611,00	0,00
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu : w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia inne wydatki bieżące	1 549 612,00 0,00 408 999,00	1 958 611,00	
		WS	dotacja	1073	Dotacja do Żłobka "Mały Poliglota"		180 000,00	
			dotacja	1082	Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrzewscy"		90 000,00	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							22 392 078,00	5 337 379,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					819 730,00	245 000,00
	K-IO			1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych,		42 000,00	
	K-IO			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.		777 730,00	
	I	inwestycja		6027	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D -11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu			100 000,00
	I	inwestycja			Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej			60 000,00
	I	inwestycja		6106	Projekt kanału ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego			50 000,00
	I	inwestycja		6137	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego			35 000,00
90002		Gospodarka odpadami					9 212 091,00	2 107 064,60
	BK	wynagrodzenia i pochodne świadczenia		1026	Administracja gospodarką śmieciową wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami świadczenia pozostałe	236 500,00 800,00 11 130,00	248 430,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-IO		1085	Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		10 000,00	
		K-IO		1086	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych (ze środków własnych spółdzielni i dopłat WFOŚiGW)		731 329,00	
		K-IO		1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		297 096,00	
		K-IO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, transport i zagospodarowanie		7 255 786,00	
					dopłata do spółki (prowadzenie PSZOK)		240 000,00	
	UE	I	inwestycja	6068	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP			2 107 064,60
		K-IO		1088	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		23 650,00	
		K-IO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, koszty analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, zakup dzwoniów-zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów		405 800,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				2 825 000,00	0,00
		K-IO		1089	Zlecenie usług oczyszczania miasta, zakup większych koszy na odpady		2 600 000,00	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		90 000,00	
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		135 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 889 400,00	1 446 853,48
					Utrzymanie zieleni, w tym			
		K-IO		1092	Koszenie trawników		865 000,00	
		K-IO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne		2 656 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-IO		1140	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie		200 000,00	
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne		82 000,00	
					w tym wynagrodzenia	15 000,00		
		K-IO		1154	Projekt " Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody", przy udziale środków WFOŚiGW		61 400,00	
			inwestycja	6629				18 200,00
		K-IO		1155	Porządkowanie lasu, w tym: wynagrodzenia	10 000,00	25 000,00	
UE		K-IO	inwestycja	6039	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu			1 428 653,48
90005							100 000,00	0,00
		K-IO			Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych		100 000,00	
90013							403 000,00	0,00
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka		291 000,00	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		34 000,00	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniechwanym		2 000,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		72 000,00	
		WZK		1000	Pomoc rannym zwierzętom dzikim		4 000,00	
90015							2 941 540,00	598 461,80
		K-IO	wynagrodzenia	1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, -iluminacje obiektów, w tym: wynagrodzenia	1 000,00	2 691 540,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-IO		1000	Dekoracje i oświetlenie świąteczne		250 000,00	
		K-IO	inwestycja	6631	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w "Zielone ładowarki" promujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii			106 000,00
	UE	K-IO	inwestycja	6141	Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu			68 461,80
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia: przejść dla pieszych Łopuskiego - Rzeczna, budowa oświetlenia placu zabaw przy Bogusława X i terenów przy ul Jerzego i Grochowskiej, budowa oświetlenia przejść dla pieszych i dojść na drodze krajowej 11 w pobliżu ul. Kresowej, oświetlenie ul. Gnieźnieńskiej odc. grudziądzkiej i Szymanowskiego wraz z ulicami przyległymi (Złotowska)			424 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				115 000,00	0,00
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody		80 000,00	
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja, w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		35 000,00	
	90095		Pozostała działalność				2 086 317,00	940 000,00
					Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		1 075 500,00	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	20 000,00		
		K-L		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych	220 000,00		
		K-L	inwestycja	6050	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych			80 000,00
		K-DR	inwestycja	1112	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00		
				6070				100 000,00
		K-L	inwestycja	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.	160 000,00		
				6042				60 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego	179 000,00		
		K-DR		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00		
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	172 500,00		
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	25 000,00		
		K-IO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00		
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	200 000,00		
		K-IO		1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		
		K-IO		1142	Utrzymanie nieodpłatnych toalet		1 000 000,00	
		I	inwestycja		Ustawienie kontenera wyposażonego w pomieszczenia techniczne, gospodarcze i toalety na placu rekreacyjnym "Na ogrodach"			100 000,00
		I		1148	Trwałość projektów , utrzymanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadań z UE i z innych źródeł		10 000,00	
		I	inwestycja	6071	Przebudowa i budowa toalet publicznych			600 000,00
UE		I			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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						6 453 800,00	5 355 503,76
92113	Centra kultury i sztuki						3 860 000,00	0,00
	EKS	dotacja		1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej, utrzymanie i działalność amfiteatru, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych		3 660 000,00	
		dotacja			Dotacja celowa na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")		200 000,00	
92116	Biblioteki						1 592 400,00	0,00
	EKS	dotacja		1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 592 400,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				522 000,00	5 005 503,76
		UA	wynagrodzenia	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: wynagrodzenia	300,00	21 000,00	
		OR		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		1 000,00	
		OR		1133	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy, remont dziedzińca Ratusza, tarasu Adabar, remont kominów i attyk		500 000,00	
		OR	inwestycja		Klimatyzacja sal ślubów, pochylnia dla niepełnosprawnych			60 000,00
	UE	I	inwestycja	6020	Renowacja Ratusza etap III (wymiana stolarki) prace projektowe i przygotowawcze, realizacja			4 945 503,76
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa				80 000,00	0,00
		K-IO	wynagrodzenia	1124	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki , w tym: wynagrodzenia	10 000,00	80 000,00	
	92195		Pozostała działalność				399 400,00	350 000,00
		EKS		1122	Współorganizacja imprez patriotycznych		86 700,00	
		UA	inwestycja	6062	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej			50 000,00
		I	inwestycja		Przebudowa Amfiteatru			300 000,00
		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: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00 10 000,00	77 700,00	
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		230 000,00	
		K-IO	wynagrodzenia	1156	Wycena , utrzymanie konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	5 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 KULTURA FIZYCZNA							7 830 910,00	4 256 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej					4 760 910,00	4 256 000,00
	EKS	dotacja przedmiotowa	1125	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów :			4 760 910,00	
				a/ hali Milenium		875 971,00		
				b/ basenu sportowego		1 412 708,00		
				c/ hali na ul. Wąskiej		227 083,00		
				d/ stadionu piłkarskiego		1 270 906,00		
				e/ torów łuczniczych		404 591,00		
				f/ lodowiska		304 824,00		
				g/ euroboisko		32 766,00		
				h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej,		24 543,00		
				i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego		131 701,00		
				j/ molo spacerowe		75 817,00		
				RAZEM		4 760 910,00		
	EKS	dotacja celowa		Dotacje celowe dla dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto /, w tym:				
				traktorek na boisko				60 000,00
				siedzisko do kosiarki				6 000,00
			6124	Przebudowa Euroboiska - roboty budowlane				3 500 000,00
			6126	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej				50 000,00
			6127	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium				500 000,00
	I	inwestycja	6128	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium				140 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej					3 070 000,00	0,00
	EKS	dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie			2 950 000,00	
						2 800 000,00		
						150 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EKS	świadczenia wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		103 750,00	
						świadczenia wynagrodzenia i pochodne	25 000,00 1 500,00	
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		16 250,00	
Razem							214 783 835,67	61 624 348,24
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)							276 408 183,91	



Gmina Miasto
Kołobrzeg

Projekt budżetu

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018

Prognozę dochodów na 2018 r. ustalono w łącznej kwocie **251.772.404,19 zł**
Szczegółowe uzasadnienie do przyjętych kwot w prognozie dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	TREŚĆ – źródło dochodów	Prognoza na 2018 r. w zł
1	2	3
PODATKI		37 588 500
1.	<p><u>Podatek rolny :</u></p> <p><u>Wymiar</u> na 2018 rok: ustalono na podstawie ceny 1q żyta (zł) za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 r. ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017 r. r. dla celów obliczeniowych. Podatek rolny od osób fizycznych – 19.000 zł Podatek rolny od osób prawnych – 6.000 zł Roczny podatek rolny płatny w 4 ratach w terminach: 15 lutego, 15 maja, 15 września, 15 listopada.</p>	25 000
2.	<p><u>Podatek od nieruchomości :</u> prognozowany wymiar podatku na 2018 r. ustalono zgodnie z przypisem oraz wzrostem stawek podatku na 2018 r. – uchwała Nr XXXV/502/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 13 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3809)</p> <p>1. OSOBY PRAWNE <u>Prognozowany wymiar</u> na 2018 rok ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2017 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników 21 500 000 zł</p> <p>2. OSOBY FIZYCZNE <u>Prognozowany wymiar</u> na 2018 rok ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2017 r. obliczonym na podstawie informacji podatkowych złożonych przez podatników. 11 000 000 zł</p> <p>Przy ustaleniu prognozy uwzględniono również wpływy z zaległości, wpływy za części budynków mieszkalnych związanych z letnim wynajmem kwater.</p>	32 500 000 zł
<p>Pomimo zaplanowanego wzrostu stawek podatku od nieruchomości wpływy z tego źródła dochodów znacząco nie wzrosną (wzrost stawek w stosunku do 2017 ca 2%)</p>		

	Podatek od nieruchomości płatny w przypadku: - osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego, osób fizycznych w 4 ratach w terminach: 15 lutego, 15 maja, 15 września, 15 listopada	
3.	<u>Podatek leśny</u> Wymiar podatku na 2018 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2017 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. Średnia cena drewna wyniosła 197,06 zł za 1 m ³ Podatek leśny od osób prawnych – 3 500 zł Podatek w przypadku osób prawnych płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.	3 500
4.	<u>Podatek od środków transportowych</u> Wymiar na rok 2018 ustalono z uwzględnieniem maksymalnych i minimalnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz na podstawie propozycji wzrostu stawek podatku od środków transportowych na 2018 (ca 2%) r. Dochody zaplanowano na poziomie 2017r. Podatek od osób fizycznych – 330.000 zł Podatek od osób prawnych - 470. 000 zł Podatek płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.	800 000
5.	<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu podał wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2017 roku. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.	500 000
6.	<u>Podatek od spadków i darowizn</u> Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu podał wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania oraz za 8 miesięcy 2017 roku. Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.	280 000
7.	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu podał wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2017 roku. Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację miasto nie ma wpływu. Dodano przewidywane wpływy z innych urzędów. Wpływ na poziom omawianego podatku ma koniunktura obrotu gospodarczego. Należy się liczyć z błędem planowania.	3 480 000

OPLATY		29 753 500
1.	<p><u>Oplata targowa</u></p> <p>Prognozowany wymiar ustalono na podstawie wykonania roku 2017. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego wpływy z tytułu opłaty targowej wpłacane są przez inkasentów do kasy Urzędu raz na 10 dni.</p>	400 000
2.	<p><u>Oplata uzdrowskowa</u></p> <p>Symulację prognozowanych dochodów z tytułu opłaty uzdrowskowej w 2018 r. oparto na podstawie danych otrzymanych z ośrodków, hoteli, pensjonatów i uzdrowsk dotyczących liczby miejsc noclegowych przyjmując średnioroczne obłożenie 70%. (Ośrodki wczasowe (w tym sanatoria) – 9 000 miejsc; Kwatery prywatne (2 miesiące) 2 000 miejsc oraz na podstawie prognozy wykonania dochodów z tego tytułu na koniec 2017 roku.</p> <p>Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskowym, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskowej oraz o gminach uzdrowskowych, Miastu Kołobrzeg przysługuje dotacja z budżetu państwa na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowska. W 2018 r. dotacja to będzie równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowskowej pobranej w 2016 r. – tj. w wysokości 14.86.930,00 zł - termin złożenia wniosku o dotację 31.03.2018 r.</p> <p>Wpływy z omawianego tytułu wpłacane są przez inkasentów do kasy urzędu lub na rachunek do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.</p>	15 000 000
3.	<p><u>Oplata skarbowa</u></p> <p>Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017. Należy zauważyć, że z roku na rok dochody z tego tytułu maleją z powodu zwiększenia liczby czynności urzędowych zwolnionych z opłaty skarbowej.</p>	550 000
4.	<p><u>Oplata za zezwolenia poważniające do obrotu alkoholem</u></p> <p>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rejestru wydanych zezwoleń A, B, C; - szacunkowego określenia wartości sprzedaży. <p>Dochody z tego tytułu przewiduje się na poziomie wykonania w roku 2017. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez Miasto za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.</p>	2 400 000
5.	<p><u>Oplata eksploatacyjna</u></p> <p>Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobywanych kopalin (solanka i borowiny). Opłatę wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału na podstawie otrzymanej decyzji z Uzdrowska S. A. Kołobrzeg.</p>	15 000
6.	<p><u>Oplata od posiadania psów</u></p> <p>Przy ustalaniu prognozy uwzględniono szacunkowy wymiar podatku wynikający z liczby zaewidencjonowanych psów, oraz wykonania za 9 miesięcy 2017 r.;</p> <p>Stawka podatku od jednego psa nie została zmieniona i wynosi 50 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/349/08 RM Kołobrzeg.</p> <p>Podatek płatny jednorazowo do 31 marca.</p>	45 000
7.	<p><u>Za wydanie licencji na transport drogowy (taxi)</u></p> <p>Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2017 r.</p>	10 000

8.	<u>Oplata adiacencka (Rozdz. 75618 § 0490)</u> Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2017 r.	5 000
9.	<u>Oplata parkingowa</u> (Rozdz. 75618 § 0490)	2 800 000
10.	<u>Za zajęcie pasa drogowego</u> Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2017 r. (Rozdz. 75618 § 0490)	1 000 000
11.	<u>Oplata za przystanki (Rozdz. 75618 § 0490)</u>	120 000
12.	<u>Oplata prolongacyjna</u> (Rozdz. 75618 § 0910) opłata pobierana za odroczenie terminów płatności podatków	6 000
13.	<u>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	6 500 000
14.	<u>Oplaty za wycinkę drzew (rozdz. 90019 §0490)</u>	100 000
15.	<u>Oplata planistyczna</u>	800 000
16.	<u>Oplaty inne</u>	2 500
ODSETKI		644 054
1.	Od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i jednostek budżetowych § 0920 i gromadzonych w rozdz. 75814	153 675
2.	Od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)MOPS	5 809
3.	Od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych, opłaty prolongacyjne (§ 0910)	226 100
4.	Od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) rozdziały 60016, 60017, 70005, 70021, 75085, 85505, 90002, 90004, 90013, 92604	258 470
UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA		49 677 981
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 977 981
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 700 000
	<p>Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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 2018 r. udział wynosi:</p> <p>PIT - 37,98 % CIT- 6,71%.</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>	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		32 709 000
1.	Oplaty za zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	65 000
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 803 000

3.	Wpływy ze sprzedaży mienia, w tym za: - grunty – 17 810 000 zł - lokale mieszkalne – 160 000 zł - lokale użytkowe – 0,00 zł	17 970 000
4.	Wpływy z dzierżaw (drogi wewnętrzne)	120 000
5.	Wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 090 000
6.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	213 000
6.	Wpływy z czynszów i rozliczeń z najemcami pobieranymi przez KTBS § 0750	8 350 000
7.	Sprzedaż składników majątkowych § 0870; K- sprzedaż płytek, sprzedaż drewna	98 000
DOCHODY JEDNOSTEK GMINY		1 375 008,12
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 069, §0830, § 0970, § 2910)	677 200
2.	Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	368 800
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)	9 000
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)	14 300
5.	Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdz. 80101, 80104	26 950
6.	Wpływy z rozliczeń TBS - §§ 0630, 0640, 0690, 0830, 0940, 0950	245 000
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem rozdz. 92606 § 2910	3 758,12
8.	MOSiR – nadwyżka środków obrotowych § 2370 za 2017 r.	30 000
POZOSTAŁE DOCHODY		1 054 933
1.	Grzywny i kary § 0570, § 0580, §	372 500
2.	Koszty upomnienia i inne § 0630, 0640, 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 75023	140 500
3.	Wpływy z różnych dochodów - § 0940, § 0970 (rozd. 60016, 63095, 70021, 75023, 75075, 75415, 75814, 90004, 90015, 90095)	34 000
4.	Wpływy z usług § 0830 (rozd. 70005, 75023, 75075, 75495, 90013)	86 100
5.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360	600
6.	Prace społecznie użyteczne – rozdz. 85295 § 0970	7 000
7.	Dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970)	80 000
8.	Wpływy z darowizn w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu)	334 233
9.	Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska- Fundusz Ochrony Środowiska – rozdz. 90019 § 0690	0,00

DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH J.S.T.		2 842 000
1.	Dotacja z Gminy Kołobrzeg – refundacja kosztów utrzymania uczniów § 2310, 2900, 6300 : <ul style="list-style-type: none"> a) w szkołach podstawowych – 840 000 zł b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 60 000 zł c) w przedszkolach – 660 000 zł d) w przedszkolach niepublicznych – 612 000 zł e) w gimnazjach – 300 000 zł f) za naukę pływania w szkołach – 20 000 zł 	2 492 000
2.	Dotacja na wspólną organizację komunikacji miejscowej	350 000
DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		35 550
1.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON środki) § 2680	35 550
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 046 171,53
1.	Środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK za realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej	2 709 573,93
2.	Dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody – edukacja-tablice § 6280	39 501,60
3.	Środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na usuwanie azbestu § 2440, 2460	297 096
SUBWENCJA		29 718 819
1.	Subwencja oświatowa	29 672 356
2.	Subwencja równoważąca (nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie)	46 463
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		49 024 020
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, w tym:	10 936 740
	1.1. na zadania Urzędu Wojewódzkiego, realizowane przez Miasto Kołobrzeg (rejestracja działalności gospodarczej, USC)	367 600
	1.1.1. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	254 400
	1.1.2. wsparcie instancjonalne j.s.t.	113 200
	1.2 aktualizację rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)	9 140
	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	10 400 000

	1.5 na składki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	92 000
	1.6. dodatki mieszkaniowe („energetyczne”)	0
	1.7. specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000
	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. Program „Za Życiem” (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	0
	Dotacje na zadania opisane między innymi w pozycjach 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 3.g dysponowane są z budżetu państwa w trakcie roku. W terminie opracowania projektu budżetu ich wielkości nie zastały podane.	
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie i konserwacja cmentarza wojennego) - § 2020	26 000
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030, w tym:	4 278 350
	a) na składki ubezpieczenia społecznego	104 000
	b) na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	634 000
	c) na zasiłki stałe z opieki społecznej	874 000
	d) na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	604 000
	e) na dożywianie	480 000
	f) dotacja uzupełniająca wpłaty od rodziców w przedszkolach, odpowiednio w rozdz. 80103 – 179 470 zł , 80104 – 1 402 880 zł	1 582 350
	g) pomoc dla uczniów (wyprawka)	0
4.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - § 2870	14 864 930
5.	Dotacja z budżetu państwa – pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 – Program 500+	18 918 000
ŚRODKI ZAGRANICZNE		
1.	Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	1 537 641,27
	1.1 Na realizację programu „Erasmus” SP 6	20 000
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta	101 115
	1.3 Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”	410 864
	1.4 Odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programu „Erasmus” w ZS	5
	1.5 Program oświatowy „Równy start”	409 420,27
	1.6 Program edukacyjny „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”	596 237
2.	Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257	11 234 555,61
	2.1. na projekt „Gmina na Fali” rozdz. 72095- korekta finansowa przywrócona w NSA – w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej	246 568
	2.2. Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej – rozdz. 60016	2 286 169
	2.3 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	1 520 180
	2.4. Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	928 720
	2.5 System Roweru Miejskiego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	903 448
	2.6 Program oświatowy „Równy start”	194 452,61
	2.7. Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	1 852 979
	2.8. Renowacja zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu – III etap	1 200 000

	2.9 Modernizacja istniejącego oświetlenia na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu	360 128
	2.10 Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	300 000
	2.11. „Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	1 441 911
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t § 6287	1 530 670,66
	3.1. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Al. Jana Pawła II w Kołobrzegu	809 200
	3.2 Poprawa jakości środowiska w miastach na terenach ZGiMDP – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	570 020
	3.3. Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej nr 4, 5, 6, Przedszkolu nr 10 i ratuszu - § 6617	151 450,66
	DOCHODY OGÓŁEM	251 772 404,19

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.

Zastosowano się do wytycznych przygotowanych i przedstawionych Radnym do opiniowania w dniu 10.09.2017r.

Kalkulację dochodów i wykaz działek (nieruchomości) zaplanowanych do sprzedaży w 2018 r. oszacowano w oparciu o wykaz:

I.p.	adres nieruchomości	nr działki i obręb	powierzchnia w ha	prognoza wartości w zł brutto	prognoza wartości w zł netto	uwagi
1.	Żurawia Mazowiecka MW 35	122/7 obr. 18, 225/18 obr.11	0,6239	2 471 000,00	2 008 943,00	
2.	Żurawia Mazowiecka MW 40	122/19 obr. 18	2,1047	4 250 000,00	3 455 284,55	
3.	Bałtycka 22	4/1 obręb 10	0,1445	469 918,00	578 000,00	
4.	Radosna 23	udział 1/4 w działce nr 69/4 obręb Niekanin działka nr 69/6 obręb Niekanin	0,054675	250 000,00	250 000,00	

5.	Przesmyk 25 UZ	16/6 obr. 6	0,1961	720 000,00	885 600,00	pod warunkiem zmiany mpzp.,
6.	Zdrojowa 8 UZ	78 obr. 4	0,2008	2 008 000,00	1 632 520,32	pod warunkiem zmiany mpzp.,
7.	4 Dywizji Wojska Polskiego 24 UZ	31 obr. 6	1,3819	4 131 000,00	3 358 536,58	pod warunkiem zmiany mpzp.,
8.	4 Dywizji Wojska Polskiego 24 UZ	32 obr. 6	1,295	3 888 000,00	3 160 975,61	pod warunkiem zmiany mpzp.,
9.	4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ	38 obr. 6	1,2291	4 920 000,00	4 000 000,00	pod warunkiem zmiany mpzp.,
10.	4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ	41 obr. 6	1,23	4 800 000,00	3 696 000,00	pod warunkiem zmiany mpzp.,
11.	4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ	39 obr. 6	0,9325	3 636 750,00	3 636 750,00	pod warunkiem zmiany mpzp.,
12.	4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ	40 obr. 6	0,9286	3 621 540,00	2 944 341,46	pod warunkiem zmiany mpzp.,
13.	4 Dywizji Wojska Polskiego 15 U	36 obr. 6	0,4368	1 703 520,00	1 384 975,00	pod warunkiem zmiany mpzp.,
14.	Grzybowska U31	570/4 obr. 9	1,3809	3 452 250,00	2 806 707,32	pod warunkiem zmiany mpzp.,
15.	Grzybowska U31	568 obr. 9	0,984	2 460 000,00	2 000 000,00	pod warunkiem zmiany mpzp.,
		suma:	10,25	42 781 978,00	35 798 633,84	
Założono wpływy do budżetu na poziomie ca 100% dla nieruchomości wymienionych w tabeli w poz. 1-4					6 290 000,00	
Założono wpływy do budżetu na poziomie ca 35-40% dla nieruchomości wymienionych w tabeli w poz. 5-15					11 520 000,00	
Sprzedaż mieszkań					160 000,00	
Ogółem					17 970 000,00	

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 **270.408.183,91 zł**.

Budżet zaplanowano z deficytem w kwocie **26.635.779,72 zł**. Przewiduje się, że zostanie on pokryty zaciągniętymi na ten cel kredytami w ogólnej kwocie **37.155.779,72 zł**. Zaplanowano także zbilansowanie deficytu, oraz rozchodów budżetu, wolnymi środkami. Rozstrzygnięty korzystnie, w ostatnich dniach, przetarg na sprzedaż nieruchomości pozwala prognozować, że rok budżetowy 2017 zakończy się bez potrzeby zaciągania kredytu, zatem niewykorzystane wolnych środków będzie niepełne i pozwoli na ich wykorzystanie w roku 2018. Pozostała po uwzględnieniu finansowania deficytu kwota kredytu przeznaczona zostanie m.in. na spłatę długu w kwocie **12.520.000,00 zł** i finansowanie zadań refundowanych ze środków UE .

Rozliczenie powyższe przedstawiono w zał.4

Dług na koniec 2018r . po przyjęciu finansowania opisanego powyżej po spłacie zadłużenia w roku 2018 i zrealizowaniu prognozy kredytowej wyniesie:

Dług na koniec 2017 r., na który składają się :	15.640.000,00 zł
Obligacje	9.000.000,00 zł
Pozostała do spłaty część kredytu zaciągniętego w 2013r.	3.400.000,00 zł
Pozostała do spłaty część kredytu zaciągniętego w 2015r.	3.240.000,00 zł
Spłaty w roku 2018	12.520.000,00 zł
Planowany kredyt w 2018r.	31.155.779,72 zł
Dług na koniec roku 2018	34.275.779,72 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 2018-2024 w zał. nr 2.

W zał. 1 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 ujęto kwoty poręczeń (dotychczas niewymagalnych) w latach 2018- 2024. Poniżej w tabelach prezentowane są umowy poręczeń, w tym również kwoty przypisane z tego tytułu do lat wykraczających poza okres prognozy tj. w latach 2025 – 2030.

	2018	2019	2020	2021
Poręczenie w latach				
KTBS-05/0056 z 30.08.2005-Bema 5				
rata kapitałowa	50 747,88	50 747,88	50 747,88	50 747,88
odsetki	5 471,30	3 999,62	2 527,93	1 056,24
KTBS-05/0096 z 19.09.2005-Helsińska 8-13				
rata kapitałowa	43 905,72	43 905,72	43 905,72	43 905,72
odsetki	15 438,38	14 165,11	12 891,85	11 618,58

KTBS- 05/0097 z 19.09.2005-Helsińska 7-9-11				
rata kapitałowa	50 528,64	50 528,64	50 528,64	50 528,64
odsetki	17 767,17	16 301,84	14 836,51	13 371,18
KTBS- 06/0009 J.Narodowej 88				
rata kapitałowa	239 191,24	239 191,24	239 191,24	239 191,24
odsetki	50 786,28	43 658,38	36 530,48	29 402,58
KTBS- 06/0011 J.Narodowej 90				
rata kapitałowa	236 616,00	236 616,00	236 616,00	236 616,00
odsetki	50 241,46	43 190,30	36 139,15	29 087,99
KTBS-06/0012 J.Narodowej 89				
rata kapitałowa	247 484,00	247 484,00	247 484,00	247 484,00
odsetki	52 641,18	45 266,16	37 891,13	30 516,11
KTBS- Chodkiewicza 3ab- do 2038 r.-kapitał	76 288,00	83 828,16	91 776,46	100 153,37
Uchwała XXII/247/00 z 26.04.2000r. -odsetki	160 652,45	157 137,16	153 281,20	153 281,20
KTBS-08/0107-Szare Szeregi				
rata kapitałowa	129 996,00	129 996,00	97 529,00	
odsetki	10 874,79	6 129,94	1 483,64	
KTBS-08/0106-Wolności				
rata kapitałowa	129 996,00	129 996,00	97 529,00	
odsetki	10 874,79	6 129,94	1 483,64	
KTBS-19/03/2009/1043/F/INW-Wolności				
rata kapitałowa	398 579,59			
odsetki	8 162,34			
KTBS-2806/703/070/06/00-Koszalińska 62-66b				
rata kapitałowa	205 680,00	205 680,00	205 680,00	154 740,00
odsetki	35 230,52	24 535,16	13 839,80	3 358,94
KTBS-2806/703/112/07/00-Łopuskiego 54				
rata kapitałowa	225 600,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00
odsetki	53 508,00	41 776,80	30 045,60	18 314,40
KTBS - Rybacka budynek 1-2				
rata kapitałowa	286 085,88	286 085,88	286 085,88	286 085,88
odsetki	124 095,72	111 422,12	98 748,52	86 074,91
KTBS RAZEM w latach, w tym:	2 916 443,34	2 443 372,04	2 312 373,26	2 011 134,86
rata kapitałowa	2 320 698,95	1 929 659,52	1 872 673,82	1 635 052,73
odsetki	595 744,39	513 712,52	439 699,44	376 082,13
DORZECZE PARSETY udział 1,35%				
rata kapitałowa	917,05	917,05	917,05	917,05
odsetki	117,38	88,04	58,69	29,35
RAZEM PORĘCZENIA	2 917 477,77	2 444 377,13	2 313 349,00	2 012 081,26
rata kapitałowa	2 321 616,00	1 930 576,57	1 873 590,87	1 635 969,78
odsetki	595 861,77	513 800,56	439 758,13	376 111,48

	2022	2023	2024
Poręczenie w latach			
KTBS-05/0056 z 30.08.2005-Bema 5			
rata kapitałowa	8 933,59	0,00	0,00
odsetki	34,11	0,00	0,00
KTBS-05/0096 z 19.09.2005-Helsińska 8-13			
rata kapitałowa	43 905,72	43 905,72	43 905,72
odsetki	10 345,32	9 072,05	7 798,79
KTBS- 05/0097 z 19.09.2005-Helsińska 7-9-11			
rata kapitałowa	50 528,64	50 528,64	50 528,64
odsetki	11 905,85	10 440,52	8 975,19
KTBS- 06/0009 J.Narodowej 88			
rata kapitałowa	239 191,24	239 191,24	358 786,86
odsetki	22 274,68	15 146,79	5 305,56
KTBS- 06/0011 J.Narodowej 90			
rata kapitałowa	236 616,00	236 616,00	354 990,00
odsetki	22 036,83	14 985,68	5 289,84
KTBS-06/0012 J.Narodowej 89			
rata kapitałowa	247 484,00	247 484,00	374 385,00
odsetki	23 141,09	15 766,06	6 059,52
KTBS- Chodkiewicza 3ab- do 2038 r.-kapitał	108 979,39	118 275,94	
Uchwała XXII/247/00 z 26.04.2000r. -odsetki	144 472,63	51 874,04	
KTBS-08/0107-Szare Szeregi			
rata kapitałowa			
odsetki			
KTBS-08/0106-Wolności			
rata kapitałowa			
odsetki			
KTBS-19/03/2009/1043/F/INW-Wolności			
rata kapitałowa			
odsetki			
KTBS-2806/703/070/06/00-Koszalińska 62-66b			
rata kapitałowa			
odsetki			
KTBS-2806/703/112/07/00-Łopuskiego 54			
rata kapitałowa	225 600,00	4 400,00	
odsetki	6 583,20	19,07	
KTBS - Rybacka budynek 1-2			
rata kapitałowa	286 085,88	286 085,88	286 085,88
odsetki	76 569,71	72 345,17	68 120,64
KTBS RAZEM w latach, w tym:	1 764 687,87	1 416 136,79	1 570 231,64
rata kapitałowa	1 447 324,46	1 226 487,42	1 468 682,10
odsetki	317 363,41	189 649,37	101 549,54
DORZECZE PARSETY udział 1,35%			
rata kapitałowa			
odsetki			
RAZEM PORĘCZENIA	1 764 687,87	1 416 136,79	1 570 231,64
rata kapitałowa	1 447 324,46	1 226 487,42	1 468 682,10
odsetki	317 363,41	189 649,37	101 549,54

	2025	2026	2027	2028
Poręczenie w latach				
KTBS-05/0056 z 30.08.2005-Bema 5				
rata kapitałowa	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
KTBS-05/0096 z 19.09.2005-Helsińska 8-13				
rata kapitałowa	43 905,72	43 905,72	43 905,72	43 905,72
odsetki	6 525,52	5 252,25	3 978,99	2 705,72
KTBS- 05/0097 z 19.09.2005-Helsińska 7-9-11				
rata kapitałowa	50 528,64	50 528,64	50 528,64	50 528,64
odsetki	7 509,85	6 044,52	4 579,19	3 113,86
KTBS- 06/0009 J.Narodowej 88				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS- 06/0011 J.Narodowej 90				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS-06/0012 J.Narodowej 89				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS- Chodkiewicza 3ab- do 2038 r.-kapitał				
Uchwała XXII/247/00 z 26.04.2000r. -odsetki				
KTBS-08/0107-Szare Szeregi				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS-08/0106-Wolności				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS-19/03/2009/1043/F/INW-Wolności				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS-2806/703/070/06/00-Koszalińska 62-66b				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS-2806/703/112/07/00-Łopuskiego 54				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS - Rybacka budynek 1-2				
rata kapitałowa	286 085,88	286 085,88	286 085,88	71 521,79
odsetki	63 896,10	59 671,57	55 447,03	17 602,23
KTBS RAZEM w latach, w tym:	458 451,72	451 488,59	444 525,45	189 377,97
rata kapitałowa	380 520,24	380 520,24	380 520,24	165 956,15
odsetki	77 931,48	70 968,35	64 005,21	23 421,82
DORZECZE PARSETY udział 1,35%				
rata kapitałowa				
odsetki				
RAZEM PORĘCZENIA	458 451,72	451 488,59	444 525,45	189 377,97
rata kapitałowa	380 520,24	380 520,24	380 520,24	165 956,15
odsetki	77 931,48	70 968,35	64 005,21	23 421,82

	2029	2030	2031	RAZEM
Poręczenie w latach				
KTBS-05/0056 z 30.08.2005-Bema 5				
rata kapitałowa	0,00	0,00	0,00	211 925,11
odsetki	0,00	0,00	0,00	13 089,20
KTBS-05/0096 z 19.09.2005-Helsińska 8-13				
rata kapitałowa	43 905,72	25 612,76	0,00	552 481,40
odsetki	1 432,46	274,60	0,00	101 499,62
KTBS- 05/0097 z 19.09.2005-Helsińska 7-9-11				
rata kapitałowa	50 528,64	29 476,27		635 819,95
odsetki	1 648,53	284,95		116 779,15
KTBS- 06/0009 J.Narodowej 88				
rata kapitałowa				1 793 934,30
odsetki				203 104,76
KTBS- 06/0011 J.Narodowej 90				
rata kapitałowa				1 774 686,00
odsetki				200 971,24
KTBS-06/0012 J.Narodowej 89				
rata kapitałowa				1 859 289,00
odsetki				211 281,25
KTBS- Chodkiewicza 3ab- do 2038 r.-kapitał				579 301,32
Uchwała XXII/247/00 z 26.04.2000r. -odsetki				820 698,68
KTBS-08/0107-Szare Szeregi				
rata kapitałowa				357 521,00
odsetki				18 488,37
KTBS-08/0106-Wolności				
rata kapitałowa				357 521,00
odsetki				18 488,37
KTBS-19/03/2009/1043/F/INW-Wolności				
rata kapitałowa				398 579,59
odsetki				8 162,34
KTBS-2806/703/070/06/00-Koszalińska 62-66b				
rata kapitałowa				771 780,00
odsetki				76 964,42
KTBS-2806/703/112/07/00-Łopuskiego 54				
rata kapitałowa				1 132 400,00
odsetki				150 247,07
KTBS - Rybacka budynek 1-2				
rata kapitałowa		0,00	0,00	2 932 380,59
odsetki			0,00	833 993,73
KTBS RAZEM w latach, w tym:	97 515,35	55 648,58	0,00	16 131 387,45
rata kapitałowa	94 434,36	55 089,03	0,00	13 357 619,26
odsetki	3 080,99	559,55	0,00	2 773 768,19
DORZECZE PARSETY udział 1,35%				
rata kapitałowa				3 668,20
odsetki				293,46
RAZEM PORĘCZENIA	97 515,35	55 648,58	0,00	16 135 349,11
rata kapitałowa	94 434,36	55 089,03	0,00	13 361 287,46
odsetki	3 080,99	559,55	0,00	2 774 061,65