



Prezydent Miasta Kołobrzeg

PROJEKT BUDŻETU  
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2019 R.

KOŁOBRZEG 15.11.2018

## **SPIS TREŚCI**

### **PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2019 R**

Zarządzenie Prezydenta Nr 128/18 z dnia 15.11.2018

Projekt uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

#### **CZEŚĆ TABELARYCZNA**

DOCHODY - ZAŁ . 1	str. 4
DOCHODY WG ŹRÓDEŁ - ZAŁ. 2	str. 13
WYDATKI - ZAŁ. 3	str. 17
PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY - ZAŁ. 4	str. 25
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. 27
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. 29
DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAŁ . 9	str. 33
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - ZAŁ. 10	str. 35
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - ZAŁ. 11	str. 36

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA – ZAŁ. 12	str. 37
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. 38
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.38
WYDATKI- WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH - ZAŁ 15	str. 39
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 16	str. 44
PLANY FINANSOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 17.....	str. 46
USTALENIE WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – MOSIR W KOŁOBRZEGU . – ZAŁ 18 .....	str. 58
WYDATKI - ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2019 R. - ZAŁ 19	str. 59
<b>OBJAŚNIENIA</b>	str. 100

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Miasta Kołobrzeg**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **245.327.513,06 zł****

z tego (załączniki nr 1 i 2):	
dochody bieżące	226.723.306,57
dochody majątkowe	18.604.206,49
w tym:	
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	29.079.906,00
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. nr 6)	30.000,00
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	1.550.000,00
4. Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. nr 10)	2.500.000,00
5. Dochody związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust 4-6 Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2017r., poz. 519 ze zm.) ujęte w zał. 12	119.000,00
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	6.300.000,00
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.	100.000,00

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **281.893.855,11 zł****

z tego (załącznik nr 3):	
wydatki bieżące	225.475.431,52
wydatki majątkowe	56.418.423,59
w tym:	
1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	29.079.906,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. nr 6)	30.000,00
3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	1.550.000,00
4. Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 10)	2.500.000,00

5. Wydatki związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust 4-6 Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2017r., poz. 519 ze zm.) zgodnie z zał. 12	133.000,00
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	8.609.340,00
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.	194.682,90

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

**§ 3.** Ustala się:

1. planowany deficyt budżetowy w kwocie **36.566.342,05 zł**;
2. plan pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. że źródłem pokrycia deficytu będzie planowany kredyt oraz spłaty pożyczek udzielonych w roku 2018.

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

1. do kwoty **9.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. do kwoty **35.660.822,05 zł**, na finansowanie deficytu budżetowego.

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

1. ogólną w wysokości **500.000,00 zł**;
2. celowe:
  - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie **900.000,00 zł**,
  - b) na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie **150.000,00 zł**,
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **750.000,00 zł**, w tym inwestycyjnych 700.000,00 zł,
  - d) na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności w kwocie **270.000,00 zł**.

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

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

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

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

1. podmiotowe:
  - a) w kwocie **3.700.000,00 zł** dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez,
  - b) w kwocie **1.692.000,00 zł** na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu;
2. przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **5.405.281,00 zł** dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu według kalkulacji przedstawionej w załączniku nr 18 do uchwały,
3. dotacje celowe i wpłaty w kwocie **1.519.185,01 zł** na rzecz innych jednostek finansów publicznych,

4. celowe w kwocie **461.500,00 zł** na pomoc innym j.s.t.,
5. dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **156.122,72 zł**
6. wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **208.900,00 zł**.

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

1. podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie **6.534.600,00 zł**;
2. celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **3.925.000,00 zł**.
3. dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **68.300,00 zł**

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

1. samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **9.000.000,00 zł** podlegających spłacie w roku budżetowym;
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (**Uchwała Nr ..... Rady Miasta Kołobrzeg z dnia .....**), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
3. wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach;
6. spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów Gminy Miasto Kołobrzeg do kwoty **1.600.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
7. udzielenia w roku budżetowym pożyczki do kwoty **91.375,00 zł** zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, przewidzianej do spłaty w 2019 roku;
8. udzielenia w ciągu roku poręczeń i gwarancji do kwoty **17.480.600,00 zł** (słownie: siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych) na okres do 31.12.2034r.”

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

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Planowane dochody Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r.  
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2019r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 659 747,24</b>	<b>2 826 687,16</b>	<b>2 833 060,08</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	865 863,76	12 857,48	853 006,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 837,48	2 837,48	
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II	2 837,48	2 837,48	
		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	843 597,83		843 597,83
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	254 018,83		254 018,83
			Przebudowa ulicy Portowej	589 579,00		589 579,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 408,45		9 408,45
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II	9 408,45		9 408,45
	60017		Drogi wewnętrzne	2 294 053,80	314 000,00	1 980 053,80
		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	140 000,00	140 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych</i>	13 000,00	13 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	11 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	
		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:	1 980 053,80		1 980 053,80
			<i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	1 583 154,14		1 583 154,14
			<i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	396 899,66		396 899,66
	60041		Infrastruktura portowa	1 999 829,68	1 999 829,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 999 829,68	1 999 829,68	
			<i>zwrot dopłaty do kapitału zapasowego ZPM sp. z o.o</i>	1 999 829,68	1 999 829,68	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 348 773,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 348 773,02</b>
	63095		Pozostała działalność	4 348 773,02	0,00	4 348 773,02
		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	4 348 773,02		4 348 773,02
			<i>Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela</i>	2 417 755,30		2 417 755,30
			<i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i>	215 745,00		215 745,00
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry</i>	1 715 272,72		1 715 272,72

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2019r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 922 614,00</b>	<b>14 193 614,00</b>	<b>8 729 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 682 614,00	5 953 614,00	8 729 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 456,00	35 456,00	
			<i>Trwały zarząd i użytkowanie</i>	5 456,00	5 456,00	
			<i>Służebność</i>	30 000,00	30 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 418 958,00	2 418 958,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 450 700,00	3 450 700,00	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 350 700,00	3 350 700,00	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	100 000,00	100 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	334 000,00		334 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 395 000,00		8 395 000,00
			<i>Lokale mieszkalne</i>	200 000,00		200 000,00
			<i>Lokale użytkowe</i>	0,00		0,00
			<i>Grunty</i>	8 195 000,00		8 195 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	8 240 000,00	8 240 000,00	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	82 000,00	82 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00	48 000,00	
		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	7 847 000,00		
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	7 847 000,00	7 847 000,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	180 000,00	180 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>573 034,00</b>	<b>275 754,00</b>	<b>297 280,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	543 034,00	245 754,00	297 280,00
		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, w tym:	194 165,00	194 165,00	
			<i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	194 165,00	194 165,00	
		2059	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:	51 589,00	51 589,00	
			<i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	51 589,00	51 589,00	
		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	252 688,00		252 688,00
			<i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	252 688,00		252 688,00
		6259	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	44 592,00		44 592,00
			<i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	44 592,00		44 592,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2019r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>29 568,00</b>	<b>29 568,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	29 568,00	29 568,00	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, w tym:	29 568,00	29 568,00	
			<i>projekt "Ja w internecie",</i>	<i>29 568,00</i>	<i>29 568,00</i>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>545 336,25</b>	<b>530 336,25</b>	<b>15 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 925,00	385 925,00	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:	385 800,00	385 800,00	
			<i>16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>	<i>268 000,00</i>	<i>268 000,00</i>	
			<i>16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>117 800,00</i>	<i>117 800,00</i>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 311,25	144 311,25	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	
		0830	Wpływy z usług, <i>Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	40 000,00	40 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>meble, urządzenia, telefony, inne</i>	15 000,00		15 000,00
		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	1 000,00	1 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Prowizje,</i>	4 000,00	4 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 886,25	97 886,25	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 106,00</b>	<b>9 106,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 106,00	9 106,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 550,00</b>	<b>39 550,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	39 550,00	39 550,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 550,00	39 550,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>116 883 222,00</b>	<b>116 883 222,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	503 000,00	503 000,00	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	3 000,00	3 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2019r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 230 900,00	22 230 900,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 350 000,00	21 350 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 400,00	1 400,00	
		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	50 000,00	50 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	35 000,00	
	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	32 220 000,00	32 220 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00	11 150 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	0,00	0,00	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	16 000 000,00	16 000 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	
		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	7 003 100,00	7 003 100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 500 000,00	2 500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	
			<i>Opłata adiacencka</i>	0,00	0,00	
			<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	
			<i>Opłata planistyczna</i>	0,00	0,00	
			<i>Opłata parkingowa</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków</i>	100 000,00	100 000,00	
			<i>Inne</i>	0,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			
			Za wydanie licencji na transport drogowy	15 000,00	15 000,00	
		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	55 000,00	55 000,00	
			<i>Koszty upomnień inne</i>	25 000,00	25 000,00	
			<i>Zwrot kosztów sądowych</i>	30 000,00	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	
			<i>Odsetki</i>	0,00	0,00	
			<i>Opłata prologacyjna</i>	9 000,00	9 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 926 222,00	54 926 222,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 126 222,00	53 126 222,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2019r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 837 211,00</b>	<b>46 837 211,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 298 606,00	31 298 606,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 298 606,00	31 298 606,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 453 851,00	15 453 851,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 022 851,00	15 022 851,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 754,00	84 754,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 754,00	84 754,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 916 764,00</b>	<b>5 115 172,00</b>	<b>801 592,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	921 170,00	921 170,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 300,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 240,00	263 240,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 240,00	208 240,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	80104		Przedszkola	2 783 700,00	2 783 700,00	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)	1 424 800,00	1 424 800,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 350 000,00	1 350 000,00	
			za pobyt w przedszkolach publicznych	770 000,00	770 000,00	
			za pobyt w przedszkolach niepublicznych	580 000,00	580 000,00	
	80110		Gimnazja	100 900,00	100 900,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	100 000,00	100 000,00	
	80195		Pozostała działalność	1 847 754,00	1 046 162,00	801 592,00
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
		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	1 046 152,00		
			Program oświatowy "Równy Start"	532 252,00	532 252,00	
			Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	513 900,00	513 900,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2019r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
		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	801 592,00		801 592,00
			<i>Program oświatowy "Równy Start"</i>	235 492,00		235 492,00
			<i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i>	566 100,00		566 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 574 541,00</b>	<b>3 574 541,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	490 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług,	470 000,00	470 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	33 800,00	33 800,00	
		0830	Wpływy z usług,	33 800,00	33 800,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 917,00	94 917,00	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 917,00	93 917,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	871 684,00	871 684,00	0,00
		0830	Wpływy z usług,	500,00	500,00	
		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)	868 684,00	868 684,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		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	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	822 140,00	822 140,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816 140,00	816 140,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 850,00	596 850,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 000,00	595 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 350,00	180 350,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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%	350,00	350,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2019r		
				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	2 800,00	2 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>510 500,00</b>	<b>510 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	510 500,00	510 500,00	0,00
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		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	510 000,00	510 000,00	
			<i>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 171 000,00</b>	<b>29 171 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 172 900,00	17 172 900,00	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	2 900,00	2 900,00	
		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	17 125 000,00	17 125 000,00	
		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	45 000,00	45 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 676 150,00	10 676 150,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	
		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	6 000,00	6 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500 000,00	10 500 000,00	
			<i>na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>10 500 000,00</i>	<i>10 500 000,00</i>	
			<i>"Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	
		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	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2019r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	85504		Wspieranie rodziny	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	329 950,00	329 950,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	142 000,00	142 000,00	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	142 000,00	142 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 297 546,55</b>	<b>6 718 045,16</b>	<b>1 579 501,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 948 818,49	6 413 825,17	1 534 993,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	6 300 000,00	6 300 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 525,17	48 525,17	
			<i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"</i>	48 525,17	48 525,17	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 486 574,66		1 486 574,66
			<i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"</i>	1 486 574,66		1 486 574,66
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 418,65		48 418,65
			<i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"</i>	48 418,65		48 418,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 128,06	84 619,99	9 508,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	8 750,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 032,51	69 032,51	
			<i>Na usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	37 500,00	37 500,00	
			<i>Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice</i>	31 532,51	31 532,51	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących";	2 837,48	2 837,48	
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"</i>	2 837,48	2 837,48	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"</i>	0,00		0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 508,07		9 508,07
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"</i>	9 508,07		9 508,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w 2019r		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 100,00	70 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 000,00	119 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	84 000,00	
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	30 000,00	35 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	35 000,00		35 000,00
			<i>Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
			<i>Sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>245 327 513,06</b>	<b>226 723 306,57</b>	<b>18 604 206,49</b>
				<b>245 327 513,06</b>		

**Planowane dochody Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r.  
wg źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2019r		
		razem, w tym:	bieżące	majątkowe
1	2	5	6	7
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>153 636 873,50</b>	<b>144 790 538,32</b>	<b>8 846 335,18</b>
	<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>38 330 000,00</b>	<b>38 330 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1.1 od nieruchomości	32 500 000,00	32 500 000,00	
	1.2 rolnego	26 500,00	26 500,00	
	1.3 leśnego	3 500,00	3 500,00	
	1.4 od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	
	1.6 od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	4 350 000,00	4 350 000,00	
	<b>2. Wpływy z opłaty</b>	<b>29 383 000,00</b>	<b>29 383 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.1 targowej	350 000,00	350 000,00	
	2.2 uzdrowskiej	16 000 000,00	16 000 000,00	
	2.3 skarbowej	550 000,00	550 000,00	
	2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 500 000,00	
	2.5 eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	
	2.6 od posiadania psów	0,00	0,00	
	2.7 za wydanie koncesji i licencji	15 000,00	15 000,00	
	2.8 adiacenckiej	0,00	0,00	
	2.9 parkingowej	2 500 000,00	2 500 000,00	
	2.10 za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	
	2.11 za korzystanie z przystanków	100 000,00	100 000,00	
	2.12 prolongacyjnej	9 000,00	9 000,00	
	2.13 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300 000,00	6 300 000,00	
	2.14 za wcinę drzew	30 000,00	30 000,00	
	2.15 opłata planistyczna	0,00	0,00	
	2.16 innych	9 000,00	9 000,00	
	<b>3. Wpływy z odsetek</b>	<b>862 465,00</b>	<b>862 465,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 rozdz. 75814	402 395,00	402 395,00	
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900)	8 900,00	8 900,00	
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	218 000,00	218 000,00	
	3.4 od nieterminowych wpłat (§ 0920) w rozdziałach 60016, 60017, 70005, 70021, 75085, 85505, 90002, 90004, 90013, 92604	233 170,00	233 170,00	
	<b>4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>54 926 222,00</b>	<b>54 926 222,00</b>	<b>0,00</b>
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 126 222,00	53 126 222,00	
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	
	<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>22 671 114,00</b>	<b>13 892 114,00</b>	<b>8 779 000,00</b>
	5.1 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	35 456,00	35 456,00	
	5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 418 958,00	2 418 958,00	



Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2019r		
		razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	5.3 wpływy ze sprzedaży mienia	8 395 000,00	0,00	8 395 000,00
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>sprzedaż gruntów</i>	8 195 000,00	0,00	8 195 000,00
	5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	140 000,00	140 000,00	
	5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 450 700,00	3 450 700,00	
	5.6 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	334 000,00	0,00	334 000,00
	5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	7 847 000,00	7 847 000,00	
	5.8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( § 0870)	50 000,00		50 000,00
	<b>6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia ze spółkami miejskimi, rozliczenia ze stowarzyszeniami</b>	<b>3 322 729,68</b>	<b>3 322 729,68</b>	<b>0,00</b>
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0640, 0690, 0830,0970, 2910, 2950) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	753 700,00	753 700,00	
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830,	329 400,00	329 400,00	
	6.3 przedszkola i Centrum Usług Wspólnych - różne rozliczenia, w tym np.za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0870, § 0940, § 0970,)	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,)	18 800,00	18 800,00	
	6.5. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0630, § 0640, § 0690 § 0830 § 0940, § 0950	212 000,00	212 000,00	
	6.6 wpływ dopłaty zwrotnej od Zarządu Portu Morskiego	1 999 829,68	1 999 829,68	
	<b>7. Pozostałe dochody</b>	<b>1 010 775,00</b>	<b>1 010 775,00</b>	<b>0,00</b>
	7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580, § 0950	307 500,00	307 500,00	
	7.2 koszty upomnienia i inne § 0630, § 0640 § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 90002	145 400,00	145 400,00	
	7.3 wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016, 63095, 70021, 75023, 75415,75814,90004, 90015, 90095)	45 750,00	45 750,00	
	7.4 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75495, 90002, 90013)	154 850,00	154 850,00	
	7.5 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360,	475,00	120 475,00	
	7.6 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	2 800,00	2 800,00	
	7.7 dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970,)	150 000,00	150 000,00	
	7.8. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 §	84 000,00	84 000,00	
	<b>8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2710, 2900,6300</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>0,00</b>
	8.1 dotacja z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin 2310, 2900, w tym:	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00
	<i>a) w szkołach podstawowych</i>	900 000,00	900 000,00	
	<i>b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	55 000,00	55 000,00	
	<i>c) w przedszkolach</i>	770 000,00	770 000,00	
	<i>d) w przedszkolach niepublicznych-§2900</i>	580 000,00	580 000,00	
	<i>e) w gimnazjach</i>	100 000,00	100 000,00	
	8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej - § 2310	500 000,00	500 000,00	
	<b>9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( z PEFRON) - § 2680	35 000,00	35 000,00	
	<b>10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących i kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>190 567,82</b>	<b>123 232,64</b>	<b>67 335,18</b>
	10.1 dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego § 2460	37 500,00	37 500,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2019r		
		razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	10.2 dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice - § 2460	31 532,51	31 532,51	
	10.4 rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane ze ZMiGDP § 2909 i § 6659	121 535,31	54 200,13	67 335,18
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>31 383 360,00</b>	<b>31 383 360,00</b>	<b>0,00</b>
	subwencja oświatowa	31 298 606,00	31 298 606,00	
	subwencja równoważąca	84 754,00	84 754,00	
<b>III.</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>48 715 719,00</b>	<b>48 671 127,00</b>	<b>44 592,00</b>
	<b>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010,</b>	<b>29 079 906,00</b>	<b>29 079 906,00</b>	<b>0,00</b>
	1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	385 800,00	385 800,00	
	1.1.1 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	268 000,00	268 000,00	
	1.1.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	117 800,00	117 800,00	
	1.2 aktualizacja rejestru wyborców i wybory	9 106,00	9 106,00	
	1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	
	1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 500 000,00	10 500 000,00	
	1.5 na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	142 000,00	142 000,00	
	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	
	5. dotacja z budżetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+ ) i wspieranie rodziny § 2010	17 975 000,00	17 975 000,00	
	1.10 Program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	0,00	0,00	
	<b>2. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw.zadania powierzone)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030</b>	<b>4 486 781,00</b>	<b>4 486 781,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1 na składki ubezpieczenia społecznego	93 917,00	93 917,00	
	3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	868 684,00	868 684,00	
	3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej	816 140,00	816 140,00	
	3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	595 000,00	595 000,00	
	3.5 na dożywianie	480 000,00	480 000,00	
	3.6 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , w tym, w rozdziałach:	1 633 040,00	1 633 040,00	
	80103	208 240,00	208 240,00	
	80104	1 424 800,00	1 424 800,00	
	3.7 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	0,00	
	<b>4. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870</b>	<b>15 022 851,00</b>	<b>15 022 851,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5. dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich § 2059, § 6259</b>	<b>96 181,00</b>	<b>51 589,00</b>	<b>44 592,00</b>
	5.1 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"		51 589,00	44 592,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2019r		
		razem, w tym:	bieżące	majątkowe
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>	<b>11 591 560,56</b>	<b>1 878 281,25</b>	<b>9 713 279,31</b>
	<b>1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701, 2057</b>	<b>1 878 281,25</b>	<b>1 878 281,25</b>	<b>0,00</b>
	1.1 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	97 886,25	97 886,25	
	1.2 Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	510 000,00	510 000,00	
	1.3 odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków UE	510,00	510,00	
	1.4 Program oświatowy "Równy Start"	532 252,00	532 252,00	
	1.5 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	513 900,00	513 900,00	
	1.6 Projekt "Ja w internecie"	29 568,00	29 568,00	
	1.7 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	194 165,00	194 165,00	
	<b>2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257</b>	<b>8 226 704,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8 226 704,65</b>
	2.1 "Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej", rozdz. 60016	254 018,83		254 018,83
	2.2 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	1 583 154,14		1 583 154,14
	2.3 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	396 899,66		396 899,66
	2.4 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	252 688,00		252 688,00
	2.5 Program oświatowy "Równy Start"	235 492,00		235 492,00
	2.6 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	566 100,00		566 100,00
	2.7 Przebudowa ulicy Portowej	589 579,00		589 579,00
	2.8 Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	2 417 755,30		2 417 755,30
	2.9 Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	215 745,00		215 745,00
	2.10 "Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry"	1 715 272,72		1 715 272,72
	<b>3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6287</b>	<b>1 486 574,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 574,66</b>
	3.1 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00		0,00
	3.2 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	0,00		0,00
	3.3.środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" - zbiorniki półpodziemne , podziemne, zakup samochodu specjalistycznego	1 486 574,66		1 486 574,66
	<b>DOCHODY</b>	<b>245 327 513,06</b>	<b>226 723 306,57</b>	<b>18 604 206,49</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>245 327 513,06</b>	

## Planowane wydatki Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów.	zwniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Łzby rolnicze	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
500		<b>Handel</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	4 500 000,00		0,00		0,00						4 500 000,00	4 500 000,00	1 461 000,00		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 897 632,77</b>	<b>16 320 338,21</b>	<b>16 317 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>16 315 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 577 294,56</b>	<b>16 577 294,56</b>	<b>1 372 294,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 040 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	21 307 632,77	7 610 338,21	7 607 000,00	1 500,00	7 605 500,00	0,00	0,00	3 338,21	0,00	0,00	13 697 294,56	13 697 294,56	1 372 294,56	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 060 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>3 710 533,57</b>	<b>662 610,60</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 047 922,97</b>	<b>3 047 922,97</b>	<b>595 895,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	3 710 533,57	662 610,60	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	2 610,60	0,00	0,00	3 047 922,97	3 047 922,97	595 895,25	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 189 575,00</b>	<b>13 189 575,00</b>	<b>13 189 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 189 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 189 575,00	13 189 575,00	13 189 575,00	0,00	13 189 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 588 616,89</b>	<b>1 196 603,89</b>	<b>766 253,89</b>	<b>88 000,00</b>	<b>678 253,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>424 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 013,00</b>	<b>392 013,00</b>	<b>367 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 377 316,89	985 303,89	554 953,89	78 000,00	476 953,89	0,00	6 000,00	424 350,00	0,00	0,00	392 013,00	392 013,00	367 013,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	131 500,00	131 500,00	131 500,00	10 000,00	121 500,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów.	zwniesienie 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	18	
720		<b>Informatyka</b>	<b>88 400,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 919 023,00</b>	<b>24 759 023,00</b>	<b>24 156 958,00</b>	<b>13 817 053,00</b>	<b>10 339 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 100,00</b>	<b>118 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 002 270,00	1 002 270,00	999 270,00	983 500,00	15 770,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 300,00	471 300,00	63 300,00		63 300,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 661 115,00	19 501 115,00	19 339 150,00	12 137 000,00	7 202 150,00	0,00	43 000,00	118 965,00	0,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	12 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 588,00	876 588,00	873 588,00	684 553,00	189 035,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	685 750,00	685 750,00	659 650,00		659 650,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 106,00</b>	<b>9 106,00</b>	<b>9 106,00</b>	<b>5 625,20</b>	<b>3 480,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	9 106,00	5 625,20	3 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 314 750,00</b>	<b>4 382 350,00</b>	<b>4 336 350,00</b>	<b>1 509 550,00</b>	<b>2 826 800,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 400,00</b>	<b>1 932 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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			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.	zwniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 955 400,00	2 177 000,00	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 400,00	1 778 400,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 118 250,00	1 998 250,00	1 983 750,00	1 507 150,00	476 600,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00	
	75495	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 874 551,31</b>	<b>2 874 551,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616 151,31</b>	<b>258 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 616 151,31	2 616 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 570 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 927 222,47</b>	<b>66 352 040,50</b>	<b>58 477 778,00</b>	<b>50 108 745,00</b>	<b>8 369 033,00</b>	<b>7 014 750,00</b>	<b>144 162,00</b>	<b>715 350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 575 181,97</b>	<b>7 575 181,97</b>	<b>1 027 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	34 199 979,97	33 652 639,00	32 617 481,00	28 295 983,00	4 321 498,00	968 000,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00	547 340,97	547 340,97	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 379 390,00	2 379 390,00	2 366 633,00	1 924 664,00	441 969,00	10 000,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	22 096 997,00	16 096 997,00	11 768 710,00	10 356 937,00	1 411 773,00	4 302 600,00	25 687,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	4 883 802,00	4 883 802,00	4 674 792,00	3 974 604,00	700 188,00	198 000,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	303 136,00	303 136,00	303 136,00	0,00	303 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 265 844,00	1 265 844,00	1 256 294,00	899 752,00	356 542,00	0,00	9 550,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów.	zwniesienie 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
	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	2 696 526,00	2 696 526,00	1 416 526,00	1 309 755,00	106 771,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 214 251,00	3 214 251,00	3 061 251,00	2 716 115,00	345 136,00	150 000,00	3 000,00	0,00	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	472 195,00	472 195,00	416 195,00	401 900,00	14 295,00	56 000,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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.	zwniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 240 101,50	1 212 260,50	496 760,00	229 035,00	267 725,00	150,00	0,00	715 350,50	0,00	0,00	1 027 841,00	1 027 841,00	1 027 841,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 972 900,00</b>	<b>2 097 900,00</b>	<b>1 649 400,00</b>	<b>478 760,00</b>	<b>1 170 640,00</b>	<b>448 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	104 500,00	3 180,00	101 320,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 380 000,00	1 655 000,00	1 352 000,00	467 680,00	884 320,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	472 900,00	322 900,00	192 900,00	7 900,00	185 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 189 624,00</b>	<b>15 134 624,00</b>	<b>10 704 388,00</b>	<b>5 521 490,00</b>	<b>5 182 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 367 236,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	804 523,00	804 523,00	804 523,00	445 101,00	359 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 917,00	94 917,00	94 917,00	0,00	94 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 570 484,00	1 570 484,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	1 473 484,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	822 140,00	822 140,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	816 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 711 451,00	4 656 451,00	4 644 001,00	4 016 640,00	627 361,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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.	zwniesienie 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	18	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	6 471,00	0,00	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	1 121 876,00	1 121 876,00	1 113 876,00	1 059 749,00	54 127,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	850 762,00	850 762,00	600,00	0,00	600,00	0,00	850 162,00	0,00	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	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>523 482,80</b>	<b>523 482,80</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 482,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	523 482,80	523 482,80	53 000,00	0,00	53 000,00	60 000,00	0,00	410 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 535 453,00</b>	<b>2 535 453,00</b>	<b>2 223 733,00</b>	<b>2 033 986,00</b>	<b>189 747,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>131 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 967 808,00	1 967 808,00	1 966 628,00	1 794 583,00	172 045,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 208,00	430 208,00	250 208,00	233 306,00	16 902,00	180 000,00	0,00	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	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00	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	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 925 860,00</b>	<b>31 925 860,00</b>	<b>4 414 096,00</b>	<b>3 108 641,00</b>	<b>1 305 455,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>27 331 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 172 900,00	17 172 900,00	300 979,00	233 825,00	67 154,00	0,00	16 871 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 788 304,00	10 788 304,00	1 152 001,00	1 030 591,00	121 410,00	0,00	9 636 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 698 324,00	1 698 324,00	874 784,00	252 993,00	621 791,00	0,00	823 540,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów.	zwniesienie 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	18	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 124 332,00	2 124 332,00	1 944 332,00	1 591 232,00	353 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 898 343,30</b>	<b>25 692 732,21</b>	<b>25 572 916,38</b>	<b>330 000,00</b>	<b>25 242 916,38</b>	<b>14 635,01</b>	<b>800,00</b>	<b>104 380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 205 611,09</b>	<b>6 961 611,09</b>	<b>3 227 060,47</b>	<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 447 954,17	1 087 954,17	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	43 954,17	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	10 923 370,57	8 675 246,45	8 608 540,00	296 000,00	8 312 540,00	8 818,01	800,00	57 088,44	0,00	0,00	2 248 124,12	2 248 124,12	1 805 874,50	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 899 825,18	4 579 338,21	4 576 000,00	3 000,00	4 573 000,00	0,00	0,00	3 338,21	0,00	0,00	2 320 486,97	2 320 486,97	1 421 185,97	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 338 165,00	3 495 165,00	3 495 165,00	1 000,00	3 494 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 000,00	133 000,00	133 000,00	30 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 952 211,38	1 708 211,38	1 708 211,38	0,00	1 708 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	
	90095	Pozostała działalność	3 638 817,00	2 448 817,00	2 443 000,00	0,00	2 443 000,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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.	zwniesienie 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	18	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 389 000,00</b>	<b>6 859 000,00</b>	<b>947 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>918 500,00</b>	<b>5 902 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 687 000,00	687 000,00	687 000,00	500,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	470 000,00	180 000,00	18 000,00	162 000,00	280 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 754 281,00</b>	<b>8 886 281,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>389 400,00</b>	<b>8 455 281,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868 000,00</b>	<b>3 868 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92604	Institucje kultury fizycznej	9 573 281,00	5 705 281,00	300 000,00	0,00	300 000,00	5 405 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 181 000,00	3 181 000,00	91 000,00	1 600,00	89 400,00	3 050 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>281 893 855,11</b>	<b>225 475 431,52</b>	<b>165 839 054,27</b>	<b>77 033 450,20</b>	<b>88 805 604,07</b>	<b>22 291 166,01</b>	<b>32 544 282,00</b>	<b>1 926 377,93</b>	<b>2 616 151,31</b>	<b>258 400,00</b>	<b>56 418 423,59</b>	<b>56 174 423,59</b>	<b>8 051 104,28</b>	<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>	

Załącznik nr 4 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.

## PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2019

<b>Planowane dochody, w tym:</b>	<b>245 327 513,06</b>	zł
<i>dochody bieżące</i>	226 723 306,57	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	18 604 206,49	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	8 445 000,00	
 <b>Planowane wydatki, w tym</b>	 <b>281 893 855,11</b>	 zł
<i>wydatki bieżące</i>	225 475 431,52	
<i>wydatki majątkowe</i>	56 418 423,59	
 <b>Deficyt budżetowy</b>	 <b>-36 566 342,05</b>	 zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	1 247 875,05	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	<b>Dochody</b>		<b>245 327 513,06</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>281 893 855,11</b>
			Przychody	Rozchody
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>38 257 717,05</b>	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<b>35 660 822,05</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu, w którym</i>	35 660 822,05		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>			
951	Spłata pożyczki długoterminowej		2 505 520,00	
	Spłata pożyczki krótkoterminowej		91 375,00	
	<b>ROZCHODY</b>			<b>1 691 375,00</b>
	<i>w tym:</i>			
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			1 600 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,0%		91 375,00
	<b>RAZEM</b>		<b>283 585 230,11</b>	<b>283 585 230,11</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>750</b>			<b>385 800,00</b>	<b>385 800,00</b>	<b>385 800,00</b>	<b>385 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	2010	385 800,00	385 800,00	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>			<b>9 106,00</b>	<b>9 106,00</b>	<b>9 106,00</b>	<b>5 625,20</b>	<b>3 480,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	2010	9 106,00	9 106,00	9 106,00	5 625,20	3 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85195	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 080,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85228	2010	60 000,00	60 000,00	60 000,00	52 080,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>28 617 000,00</b>	<b>28 617 000,00</b>	<b>28 617 000,00</b>	<b>1 098 430,00</b>	<b>188 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 330 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85501	2060	17 125 000,00	17 125 000,00	17 125 000,00	233 825,00	19 254,00	0,00	16 871 921,00	0,00	0,00	
	85502	2010	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	837 685,00	26 262,00	0,00	9 636 053,00	0,00	0,00	
	85504	2010	850 000,00	850 000,00	850 000,00	26 920,00	500,00	0,00	822 580,00	0,00	0,00	
	85513	2010	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>29 079 906,00</b>	<b>29 079 906,00</b>	<b>29 079 906,00</b>	<b>1 549 835,20</b>	<b>199 516,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27 330 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r. (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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00
<b>Ogółem</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004	2310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	X	X	X	X	X	0,00	
	80103	2310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	0,00	
	80110	2310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	0,00	
					Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci							
<b>Ogółem</b>			<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>							<b>0,00</b>	

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2019

### 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	3 700 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 692 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 392 000,00</b>

### Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	5 405 281,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 405 281,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 500,00
2	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	278 400,00
3	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	10 000,00
4		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00
5		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
6		80195	2900	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	150,00



7	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 500,00
8		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103 000,00
9		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	150 000,00
10	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	8 818,01
11		90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00
12	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( Regionalnego Centrum Kultury ) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	230 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	68 000,00
13				<i>Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie</i>	<i>45 000,00</i>
14				<i>Zakupy rusztowania lekkiego</i>	<i>23 000,00</i>
<b>Ogółem</b>					<b>1 519 185,01</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na przebudowę ulicy Wylotowej	450 000,00
3	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	11 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>461 500,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	3 338,21
2		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	11 068,77
3	630	63095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	2 610,60
4		63095	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	10 529,40
5	900	90002	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	57 088,44
6		90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	56 963,12
7		90004	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	3 338,21
8		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	11 185,97
<b>Ogółem</b>					<b>156 122,72</b>

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

( w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków poza jst zaliczane do grupy dotacji )

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
2	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
3		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	8 000,00
4		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	30 000,00

5	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	1 000,00
6		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
7		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	6 000,00
8		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
9	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
10	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	45 000,00
11		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
<b>Ogółem</b>					<b>208 900,00</b>

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2019

### 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"	968 000,00
				<b>Razem</b>	<b>968 000,00</b>
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	765 000,00
3		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 071 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	438 600,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	969 000,00
6		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	255 000,00
		80104	254	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	204 000,00
				<b>Razem</b>	<b>3 702 600,00</b>
7		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	154 000,00
8		80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	44 000,00
				<b>Razem</b>	<b>198 000,00</b>
9		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00
10		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	200 000,00
11		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	720 000,00
12		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	30 000,00
13		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	280 000,00
				<b>Razem</b>	<b>1 280 000,00</b>
14		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	150 000,00
				<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>
15		80152	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	56 000,00
				<b>Razem</b>	<b>56 000,00</b>
16	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	72 000,00
17		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	48 000,00
18		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	6 000,00
19		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	24 000,00
20		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	30 000,00
				<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>6 534 600,00</b>

### Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( podział po przeprowadzeniu konkursu )	200 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	130 000,00
4	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	60 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym: <i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	180 000,00 <i>180 000,00</i>
6	900	90095	2830	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	5 000,00
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu )	280 000,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 900 000,00
9		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	150 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 925 000,00</b>

### Dotacje na zadania bieżące i wydatki o charakterze dotacyjnym inwestycyjne związane z finansowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	720	72095	2837	Dotacja celowa dla partnera w związku z realizacją projektu "Ja w internecie"	68 300,00
<b>Ogółem</b>					<b>68 300,00</b>

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r**

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

Dział	Rozdz.	Plan wydatków	Z tego											
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	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	
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>3 180,00</b>	<b>101 320,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym:</i>													
	Urząd Miasta	94 054,00	94 054,00	78 554,00		78 554,00	15 500,00							
	Szkoły	25 946,00	25 946,00	25 946,00	3 180,00	22 766,00								
	<b>85154</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>1 123 500,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<i>w tym:</i>													
	Urząd Miasta	1 636 165,00	911 165,00	608 165,00	228 500,00	379 665,00	303 000,00			725 000,00				
	MOPS	647 600,00	647 600,00	647 600,00		647 600,00								
	Szkoły i Przedszkola	96 235,00	96 235,00	96 235,00		96 235,00								
<b>Ogółem</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>1 456 500,00</b>	<b>231 680,00</b>	<b>1 224 820,00</b>	<b>318 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2019r.

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
<b>Ogółem</b>				<b>26 100,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>39 750,00</b>

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

**Plan wydatków w roku 2019**  
**opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,**  
**o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	119 000,00	133 000,00	133 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>119 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	133 000,00	30 000,00			<b>0,00</b>



**Plan wydatków w roku 2019**  
**związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy**  
**o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	pozycja wydatków w załączniku nr 19 do projektu budżetu	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	4	6		8	9	12
900	90002	6 300 000,00					
900	90002		308 930,00	1026	308 930,00	296 000,00	0,00
	90002		8 066 960,00	1087	8 066 960,00		0,00
	90002		13 050,00	1088	13 050,00		0,00
	90002		220 400,00	1000	220 400,00		0,00
<b>Ogółem</b>		<b>6 300 000,00</b>	<b>8 609 340,00</b>		<b>8 609 340,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan wydatków w roku 2019**  
**związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16**  
**i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie**  
**zbiorowym**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	pozycja wydatków w załączniku nr 19 do projektu budżetu	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	100 000,00					
600	60004		40 000,00	6009			40 000,00
600	60016		154 682,90	1002 *	154 682,90		
<b>Ogółem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>194 682,90</b>		<b>154 682,90</b>		<b>40 000,00</b>

\* Umowa w rejestrze umów 1043/LW/2018 K- DR

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2019 R. NA PROGRAMY  
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ  
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2019	
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>14 413 900,98</b>	
	Środki własne kwalifikowalne	1 815 715,07	
	Środki własne niekwalifikowalne	4 436 418,78	
	Środki unijne	8 054 933,13	
	Dotacje z budżetu państwa	106 834,00	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.50095 )</b>		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	
<b>(w tym):</b>		<b>4 500 000,00</b>	
	Środki własne kwalifikowalne	531 366,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	3 039 000,00	
	Środki unijne	929 634,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60016 )</b>		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	
<b>(w tym):</b>		<b>1 507 294,55</b>	
	Środki własne kwalifikowalne	215 252,65	
	Środki własne niekwalifikowalne	135 000,00	
	Środki unijne	1 157 041,90	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60017 )</b>		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	
<b>(w tym):</b>		<b>350 000,00</b>	
	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne	350 000,00	
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>730 529,40</b>	
	Środki własne kwalifikowalne	98 334,28	
	Środki własne niekwalifikowalne	134 634,15	
	Środki unijne	497 560,97	
	Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2019
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.71004 )</b>		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
<b>(w tym):</b>		<b>372 013,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	36 701,30
	Środki własne niekwalifikowalne	5 000,00
	Środki unijne	280 764,95
	Dotacje z budżetu państwa	49 546,75
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.80195 )</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
<b>(w tym):</b>		<b>666 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki majątkowe ( R. 80195)</b>		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
<b>(w tym):</b>		<b>361 841,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	361 841,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki majątkowe ( R.90002 )</b>		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
<b>(w tym):</b>		<b>2 248 124,12</b>
	Środki własne kwalifikowalne	319 299,83
	Środki własne niekwalifikowalne	442 249,62
	Środki unijne	1 486 574,67
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki majątkowe ( R.90004 )</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
<b>(w tym):</b>		<b>1 720 486,97</b>
	Środki własne kwalifikowalne	222 685,97
	Środki własne niekwalifikowalne	299 301,00
	Środki unijne	1 198 500,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.60016 )</b>		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące
<b>(w tym):</b>		<b>3 338,21</b>
	Środki własne kwalifikowalne	3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.63095 )</b>		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część, wydatki bieżące
<b>(w tym):</b>		<b>2 610,60</b>
	Środki własne kwalifikowalne	2 610,60
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2019
<b>Wydatki bieżące ( R.71004 )</b>		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące
<b>(w tym):</b>		<b>429 350,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	42 435,00
	Środki własne niekwalifikowalne	5 000,00
	Środki unijne	324 627,75
	Dotacje z budżetu państwa	57 287,25
<b>Wydatki bieżące ( R.72095)</b>		Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa
<b>(w tym):</b>		<b>83 900,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	83 900,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.75023)</b>		Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny
<b>(w tym):</b>		<b>17 416,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	17 416,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.75023 )</b>		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020
<b>(w tym):</b>		<b>118 965,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.80195 )</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące
<b>(w tym):</b>		<b>276 716,50</b>
	Środki własne kwalifikowalne	42 430,50
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	234 286,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.80195 )</b>		Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start"
<b>(w tym):</b>		<b>363 034,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	53 490,95
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	309 543,05
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.80195)</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
<b>(w tym):</b>		<b>25 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	25 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.80195)</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
<b>(w tym):</b>		<b>50 600,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	50 600,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2019
<b>Wydatki bieżące ( R. 85395 i R 85214)</b>		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
<b>(w tym):</b>		<b>473 482,80</b>
	Środki własne kwalifikowalne	63 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	410 482,80
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące (R .90001)</b>		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg
<b>(w tym):</b>		<b>43 954,17</b>
	Środki własne kwalifikowalne	6 593,13
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	37 361,04
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.90002 )</b>		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
<b>(w tym):</b>		<b>65 906,45</b>
	Środki własne kwalifikowalne	57 088,44
	Środki własne niekwalifikowalne	8 818,01
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.90004 )</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
<b>(w tym):</b>		<b>3 338,21</b>
	Środki własne kwalifikowalne	3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych  
oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2019 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
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
1	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	24 108,00	12 085 281,00	5 405 281,00	5 405 281,00		12 089 444,00		19 945,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	346 400,00		346 400,00	346 400,00	x	x
	w tym na:								
	<b>rozdz.75415</b>								
	Sprzęt na kąpielisko morskie :					278 400,00			
	skuter wodny z przyczepą, silnik zaburtowy, platforma ratownicza, wózek do kąpielii dla osób niepełnosprawnych, przyczepy do ciągnika								
	<b>rozdz.92604</b>								
	Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie					45 000,00			
	Zakup rusztowanie lekkiego					23 000,00			

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: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych</b>	0,00	2 741 850,00	0,00	0,00	0,00	2 741 850,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	47 600,00	x	x	x	47 600,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	191 300,00	x	x	x	191 300,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	56 150,00	x	x	x	56 150,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	76 500,00	x	x	x	76 500,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	185 000,00	x	x	x	185 000,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	233 000,00	x	x	x	233 000,00		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	192 400,00	x	x	x	192 400,00		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		0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	195 500,00	x	x	x	195 500,00		0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	171 350,00	x	x	x	171 350,00		0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	135 650,00	x	x	x	135 650,00		0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	283 450,00	x	x	x	283 450,00		0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	232 450,00	x	x	x	232 450,00		0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	262 250,00	x	x	x	262 250,00		0,00



**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 r.**

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
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		0,00			
		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		42 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00			
			<b>WYDATKI</b>					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			22 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 700,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>47 600,00</b>		<b>0,00</b>

**Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		400,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		600,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		120 000,00			
		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			65 200,00		
	4220	Zakup żywności			1 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			40 000,00		
	4260	Zakup energii			11 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych			35 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki			200,00		
	4480	Podatek od nieruchomości			400,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>191 300,00</b>	<b>191 300,00</b>		<b>0,00</b>

**Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		500,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00			
			<b>WYDATKI</b>					
		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			27 070,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00		
		4260	Zakup energii			3 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			240,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			340,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>56 150,00</b>	<b>56 150,00</b>		<b>0,00</b>

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		26 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		7 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		35 000,00			
			<b>WYDATKI</b>					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000,00		
		4260	Zakup energii			4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			4 200,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>		<b>0,00</b>

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		90 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych		200,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00			
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		500,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		30 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		47 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		500,00			
			<b>WYDATKI</b>					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00		
		4260	Zakup energii			10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			26 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			15 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			47 000,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>		<b>0,00</b>

**Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
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		220 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500,00			
			<b>WYDATKI</b>					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			88 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			41 000,00		
		4260	Zakup energii			22 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			37 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			3 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>		<b>0,00</b>

**Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		124 900,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		50 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00			
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		200,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 800,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		36 000,00			

		<b>WYDATKI</b>					
<b>80101</b>	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		
<b>80103</b>	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		
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>244 700,00</b>	<b>244 700,00</b>		<b>0,00</b>

**Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
<b>801</b>	<b>80101</b>	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		98 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00			
<b>80103</b>		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		28 800,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		46 800,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
			<b>WYDATKI</b>					
<b>80101</b>	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzeniai bezosobowe			4 000,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy			100,00		
	4190		Nagrody konkursowe			1 000,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00		
	4220		Zakup środków żywnościowych			700,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			30 000,00		
	4260		Zakup energii			15 000,00		
	4270		Zakup usług remontowych			20 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych			25 000,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			550,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe			1 000,00		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne			3 000,00		
	4480		Podatek od nieruchomości			7 200,00		
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			2 350,00		

80103	4190	Nagrody konkursowe			500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00		
	4220	Zakup środków żywnościowych			300,00		
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych			4 000,00		
	4270	Zakup usług remontowe			6 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>192 400,00</b>	<b>192 400,00</b>		<b>0,00</b>

#### Zespół Szkół Nr 2 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	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			
			<b>WYDATKI</b>					
		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		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>0,00</b>

#### Przedszkole Nr 1

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		55 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z 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			

		<b>WYDATKI</b>				
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 000,00	
	4220	Zakup środków żywności			130 000,00	
	4260	Zakup energii			12 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych			16 450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki			100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości			100,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>189 550,00</b>	<b>189 550,00</b>	<b>0,00</b>

**Przedszkole Nr 2**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		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			
			<b>WYDATKI</b>					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 550,00		
		4220	Zakup środków żywności			130 000,00		
		4260	Zakup energii			22 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			9 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			12 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>195 500,00</b>	<b>195 500,00</b>		<b>0,00</b>



## Przedszkole Nr 3

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		58 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z 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			
			<b>WYDATKI</b>					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 900,00		
		4220	Zakup środków żywności			110 000,00		
		4260	Zakup energii			17 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			13 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>171 350,00</b>	<b>171 350,00</b>		<b>0,00</b>

## Przedszkole Nr 6

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		40 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z 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			

		<b>WYDATKI</b>					
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00		
	4220	Zakup środków żywności			90 000,00		
	4260	Zakup energii			10 400,00		
	4270	Zakup usług remontowych			12 850,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki			300,00		
	4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>135 650,00</b>	<b>135 650,00</b>		<b>0,00</b>

**Przedszkole Nr 7**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		80 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		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			
			<b>WYDATKI</b>					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			23 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			198 000,00		
		4260	Zakup energii			20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			19 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>283 450,00</b>	<b>283 450,00</b>		<b>0,00</b>

## Przedszkole Nr 8

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		75 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		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			
			<b>WYDATKI</b>					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			150 000,00		
		4260	Zakup energii			18 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			20 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>232 450,00</b>	<b>232 450,00</b>		<b>0,00</b>

## Przedszkole Nr 10

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		170 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		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			

		<b>WYDATKI</b>					
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 800,00		
	4220	Zakup środków żywności			170 000,00		
	4260	Zakup energii			25 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych			23 850,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki			500,00		
	4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>262 250,00</b>	<b>262 250,00</b>		<b>0,00</b>

Załącznik nr 18 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2019**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m2	Stawki dotacji zł / m2	Dotacja na 2019 r. zł
1	2	3	4	5	6
<b>92604</b>	<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR wg kalkulacji:</b>			<b>5 405 281</b>
		1) Hala Milenium	14 789,32	70,09	1 036 583
		2) Basen sportowy	13 123,45	124,05	1 627 964
		3) Sala sportowa ul. Wąska	890,45	311,06	276 983
		4) Stadion piłkarski	33 798,00	39,47	1 334 007
		5) Euroboisko	10 144,36	6,88	69 793
		6) Tory łucznicze	5 454,18	87,16	475 386
		7) Lodowisko	2 761,59	118,14	326 254
		8) Molo spacerowe	5 984,00	15,94	95 385
		9) Skate Park	2 464,00	54,23	133 623
		10) Boiska ul. Wylotowa	6 182,00	4,74	29 303

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

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	D		dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		500,00	
<b>500 HANDEL</b>							<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
<b>50095 Pozostała działalność</b>							<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
	UE	I			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej			4 500 000,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>16 320 338,21</b>	<b>16 577 294,56</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>							<b>8 000 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	PNW			1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o, zaliczki na poczet wyniku 2019 i pokrycie straty 2018 w tym: ze środków na podstawie porozumień z innymi gminami	500 000,00	8 000 000,00	
				6009	Budowa dworca autobusowego w Kołobrzegu - projektowanie			40 000,00
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>							<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	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

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>7 610 338,21</b>	<b>13 697 294,56</b>
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników		1 610 000,00	
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych, utrzymanie przystanków		3 413 000,00	
			wynagrodzenia	1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, w tym wynagrodzenia	1 500,00	606 000,00	
		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,		<b>1 750 000,00</b>	
		I	inwestycja	6003	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu,			4 000 000,00
		I	inwestycja	6131	opracowanie projektu technicznego " Budowa parkingu przy ul. Kamiennej"			390 000,00
		I	inwestycja	6145	Przebudowa ulicy Orłowskiego			500 000,00
				6146	Przebudowa ulicy Westerplatte			2 000 000,00
		I	inwestycja	6142	Przebudowa ulicy Basztowej			2 500 000,00
		I	inwestycja		Przebudowa ul. Rybackiej			100 000,00
		I	inwestycja	6034	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej			2 500 000,00
		I	inwestycja	6158	Budowa dróg przy ulicy Mazowieckiej KDD 27 i 33 oraz KDL 5 - projektowanie			100 000,00
		I		6132	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)			100 000,00
	<b>UE</b>	I	inwestycja	6109	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu		<b>3 338,21</b>	1 507 294,56

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>670 000,00</b>	<b>2 390 000,00</b>
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		420 000,00	
		I	inwestycja	6140	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”			350 000,00
		I	inwestycja	6147	"Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego" - zmiana nawierzchni			650 000,00
		DR		1153	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"		250 000,00	
		I			Modernizacja drogi do kompostowni			1 250 000,00
		DR	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu,			140 000,00
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		DR		1128	Utrzymanie trwałości projektu " Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg....." Administrowanie przejazdami kolejowymi i sygnalizacją.		40 000,00	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>				<b>662 610,60</b>	<b>3 047 922,97</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>662 610,60</b>	<b>3 047 922,97</b>
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami, remont kładki za środki uzyskane z ugody gwarancyjnej		356 000,00	
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji i inne		4 000,00	
		I		1165	"Utrzymanie trwałości projektu Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu"		300 000,00	
	<b>UE</b>	I		6005	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym		2 610,60	730 529,40
		I	inwestycja	6120	Projekt i przebudowa zejścia na plażę od strony ulicy Plażowej			2 300 000,00
		I	inwestycja	6135	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku			17 393,57



Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							<b>13 189 575,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>							<b>13 189 575,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	GN		1015	Publikacje ogłoszeń			71 400,00	
	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			213 175,00	
	GN	inwestycja	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu itp..				1 500 000,00
	K-L		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym : remonty		2 570 000,00	7 270 000,00	
	K-L		1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS			5 300 000,00	
	K-L		1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			105 000,00	
	K-L		1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty			230 000,00	
	K-L	inwestycja	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych				500 000,00
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							<b>1 196 603,89</b>	<b>392 013,00</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>							<b>985 303,89</b>	<b>392 013,00</b>
	UA		1017	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany, w tym wynagrodzenia		20 000,00	368 663,89	
	UA		1018	Współpraca z uczelniami wyższymi prace, pomysły na sposób zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta miasta,			83 290,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UE		wynagrodzenia majątkowe	1019	projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	67 800,00	429 350,00	372 013,00
		UA		1131	Ogłoszenia		20 000,00	
		UA	świadczenia wynagrodzenia	1000	Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy, w tym świadczenia w tym wynagrodzenia	6 000,00 58 000,00	84 000,00	
		INF	inwestycja	6618	Zakup programów komputerowych na potrzeby Wydziału UA			20 000,00
<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>79 800,00</b>	<b>0,00</b>
		UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		10 000,00	
		GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		69 800,00	
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>				<b>131 500,00</b>	<b>0,00</b>
				1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - <b>środki własne</b>		101 500,00	
		MKZ		3001	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - <b>środki na podstawie porozumienia o wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej</b>		30 000,00	
			wynagrodzenia		w tym: umowy o dzieło ( śr własne )	10 000,00		
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>				<b>88 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>				<b>88 400,00</b>	<b>0,00</b>
	UE	INF/WRM	wynagrodzenia	1000	<b>Projekt " Ja w internecie"</b> w tym wynagrodzenia	15 600,00	83 900,00	
		INF			<b>"Wrota Parsęty II "</b> - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu		4 500,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>24 759 023,00</b>	<b>6 160 000,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>					<b>1 002 270,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Zadanie zlecone</b> finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:			
			16.1.1.2 W	2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych			
					Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności		268 000,00	
					Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji			
		OR,BK	16.1.4.2 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego		117 800,00	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	385 800,00		
			wynagrodzenia świadczenia		<b>Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.</b> , w tym: wynagrodzenia i pochodne USC, WO, WZK świadczenia pozostałe wydatki bieżące	597 700,00 3 000,00 15 770,00	616 470,00	
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>					<b>471 300,00</b>	<b>0,00</b>
		BRM	świadczenia	1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych ekspertyzy pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe,	408 000,00 5 000,00 58 300,00	471 300,00	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>					<b>19 501 115,00</b>	<b>6 160 000,00</b>
		OR	inwestycja	1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 620 250,00	
			inwestycja	6078	Wydatki na prace budowlane			15 000,00
				6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			25 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		BK	wynagrodzenia i pochodne	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym		12 501 900,00	
			świadczenia		wynagrodzenia i pochodne, w tym	12 001 000,00		
			pozostałe		wynagrodzenia i pochodne, partnerstwo miast	17 416,00		
					świadczenia	43 000,00		
					pozostałe	457 900,00		
		D	wynagrodzenia	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskowej, w tym:		3 800 000,00	
					wynagrodzenia i pochodne,	136 000,00		
		INF	inwestycja	1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		460 000,00	
				6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			120 000,00
		I			Budowa urzędu			6 000 000,00
UE		WRM		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	17 850,00 101 115,00	118 965,00	
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>2 222 000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>W planie finansowym Urzędu Miasta</b>			
					Razem zadania, w tym:		2 222 000,00	
		R		1030	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	340 000,00		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	790 000,00		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	70 000,00		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	1 000 000,00		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne	5 000,00 5 000,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	12 000,00		
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>876 588,00</b>	<b>0,00</b>
		CUW	wynagrodzenia świadczenia		Centrum Usług Wspólnych - jednostka rozliczająca przedszkola miejskie		876 588,00	
					w tym : wynagrodzenia i pochodne	684 553,00		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		
					inne bieżące	189 035,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>685 750,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:</b>		536 000,00	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 767,00		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	14 382,00		
				1036	Związek Miast Polskich	18 858,00		
				1037	Euroregion Pomierania	28 584,00		
					Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	148 652,00		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obsługa długu	50 779,00		
					Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rezerwę	30 000,00		
				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	14 535,00		
				1044	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00		
					Inne oraz wzrost stawek	739,00		
					Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		39 750,00	
				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			
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		110 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>9 106,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>9 106,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>WO</b>			<b>Zadanie zlecone</b> finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:			
		wynagrodzenia		2000	prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne	5 625,20	9 106,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>4 382 350,00</b>	<b>1 932 400,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>				<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w sezonie letnim		65 000,00	
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		8 000,00	
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupów, w tym zakup odzieży i obuwia specjalnego		30 000,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WZK		1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp..		50 000,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>				<b>32 600,00</b>	<b>0,00</b>
		WZK		1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		32 600,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75415</b>			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>				<b>2 177 000,00</b>	<b>1 778 400,00</b>
	EKS			1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		2 157 000,00	
	I	inwestycja		6053	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			1 500 000,00
					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 ; skuter wodny z przyczepą, silnik zaburtowy, platforma ratownicza, wózek do kąpeli dla osób niepełnosprawnych, przyczepy do ciągnika			278 400,00
<b>75416</b>			<b>Straż gminna ( miejska )</b>				<b>1 998 250,00</b>	<b>120 000,00</b>
	SM	wynagrodzenia świadczenia		1000	Funkcjonowanie Straży Miejskiej , w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 349 800,00 13 500,00 372 800,00	1 736 100,00	
	SM	wynagrodzenia świadczenia		1057	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	157 350,00 1 000,00 103 800,00	262 150,00	
		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),			120 000,00
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>10 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	WZK			1000	Przeciwdziałanie zagrożeniom		10 000,00	
					Modernizacja systemu radiowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg			34 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego -udział w wydatkach wylapywania i odstrzału dzików i lisów na terenie miasta, Zmniejszenie populacji lisów na terenie miasta poprzez ich wylapywanie		11 500,00	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>						<b>2 874 551,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>				<b>258 400,00</b>	<b>0,00</b>
		FN			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		258 400,00	
				1058	od kredytu -potencjalnego zaciągniętego w 2018	0,00		
				1061	od kredytu - 4 mln zł ING Bank Śląski SA	58 400,00		
				1058	od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego z 2019	200 000,00		
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>				<b>2 616 151,31</b>	<b>0,00</b>
		FN		1000	Wyplata potencjalnych poręczeń		2 616 151,31	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						<b>1 985 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>				<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
		FN		1062	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT i inne rozliczenia VAT, zwrot dotacji uzdrowskowej z odsetkami		100 000,00	
			dotacja		w tym zwracana dotacja			
		WZK	świadczenia	1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>1 870 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
		FN		1064	Rezerwa ogólna		500 000,00	



Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					<b>Rezerwy celowe:</b>				
		EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		900 000,00		
				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		150 000,00		
		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		50 000,00		
			inwestycja	6004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			700 000,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>66 352 040,50</b>	<b>7 575 181,97</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>					<b>33 652 639,00</b>	<b>547 340,97</b>	
	SP1	wynagrodzenia świadczenia			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 838 230,00 1 900,00 374 401,00	2 214 531,00		
	SP3	wynagrodzenia świadczenia			<b>Szkoła Podstawowa 3</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 802 300,00 6 200,00 554 100,00	4 362 600,00	42 000,00	
	SP4	wynagrodzenia świadczenia			<b>Szkoła Podstawowa 4</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące,	4 183 148,00 11 026,00 645 420,00	4 839 594,00		
	SP5	wynagrodzenia świadczenia			<b>Szkoła Podstawowa 5</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 623 109,00 7 000,00 698 571,00	4 328 680,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 6</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące,	5 549 587,00 24 000,00 725 757,00	6 299 344,00	
		SP 7	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 7</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 499 300,00 3 000,00 528 800,00	4 031 100,00	
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 8</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 882 024,00 7 172,00 523 605,00	4 412 801,00	
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 808 814,00 6 860,00 263 299,00	2 078 973,00	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa dla Dorosłych</b> w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	109 471,00 0,00 7 545,00	117 016,00	
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		968 000,00	
		I	inwestycja	6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3			505 340,97
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>2 379 390,00</b>	<b>0,00</b>
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 5</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	390 791,00 600,00 65 857,00	457 248,00	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 6</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące,	665 817,00 527,00 184 583,00	850 927,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP 8	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 8</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	465 845,00 0,00 102 590,00	568 435,00	
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	402 211,00 1 630,00 88 939,00	492 780,00	
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		10 000,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>				<b>16 096 997,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 530 463,00 3 171,00 208 896,00	1 742 530,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 439 612,00 3 754,00 192 437,00	1 635 803,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 291 676,00 3 154,00 173 179,00	1 468 009,00	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 301 819,00 4 154,00 197 428,00	1 503 401,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 7</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 665 493,00 3 869,00 213 836,00	1 883 198,00	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 8</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 594 185,00 3 844,00 209 284,00	1 807 313,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 533 689,00 3 741,00 216 713,00	1 754 143,00	
			<b>W planie finansowym UM :</b>					
		I	Inwestycja	6136	Budowa przedszkola przy ulicy Radomskiej			6 000 000,00
		EKS	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:				3 702 600,00	
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	765 000,00		
			dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	1 071 000,00		
			dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa	438 600,00		
			dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" dotacja podmiotowa	969 000,00		
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa	255 000,00		
			dotacja	1138	7/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa	204 000,00		
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		600 000,00	
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		EKS	dotacja	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		50 000,00	
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>				<b>4 883 802,00</b>	<b>0,00</b>
		SP 1	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b> w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 389 180,00 1 100,00 229 496,00	1 619 776,00	
		SP 7	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b> w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	819 900,00 0,00 126 700,00	946 600,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia		<b>Zespół Szkół 2</b> w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 375 731,00 8 000,00 308 027,00	1 691 758,00	
		SP 9	wynagrodzenie świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b> w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	389 793,00 1 910,00 35 965,00	427 668,00	
		EKS			<b>W planie finansowym UM :</b> Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		198 000,00	
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu ( dotacja podmiotowa )	154 000,00		
			dotacja	1069	2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" ( dotacja podmiotowa )	44 000,00		
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
		EKS	świadczenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	125 000,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>303 136,00</b>	<b>0,00</b>
					Dokształcanie nauczycieli <b>Podział do planów szkół i przedszkoli, w tym:</b>		303 136,00	
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa nr 1	25 000,00		
					Szkoła Podstawowa nr 3	27 100,00		
					Szkoła Podstawowa nr 4	32 255,00		
					Szkoła Podstawowa nr 5	39 000,00		
					Szkoła Podstawowa nr 6	33 535,00		
					Szkoła Podstawowa nr 7	29 600,00		
					Szkoła Podstawowa nr 8	27 381,00		
					Szkoła Podstawowa nr 9	17 300,00		
					Zespół Szkół 2	10 074,00		
		PRZEDSZKOLA			Przedszkole Miejskie nr 1	11 710,00		
					Przedszkole Miejskie nr 2	7 542,00		
					Przedszkole Miejskie nr 3	6 547,00		
					Przedszkole Miejskie nr 6	11 540,00		
					Przedszkole Miejskie nr 7	8 694,00		
					Przedszkole Miejskie nr 8	8 444,00		
					Przedszkole Miejskie nr 10	7 414,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>1 265 844,00</b>	<b>0,00</b>
	PM 1	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	129 901,00 1 200,00 45 557,00		176 658,00	
	PM 2	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	129 685,00 1 500,00 56 257,00		187 442,00	
	PM 3	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	117 065,00 1 000,00 35 964,00		154 029,00	
	PM 6	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	116 806,00 1 350,00 53 457,00		171 613,00	
	PM 7	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 7</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	136 058,00 1 600,00 52 343,00		190 001,00	
	PM 8	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 8</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	134 310,00 1 200,00 51 507,00		187 017,00	
	PM 10	wynagrodzenia świadczenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	135 927,00 1 700,00 61 457,00		199 084,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				<b>2 696 526,00</b>	<b>0,00</b>
	SP5	wynagrodzenia		<b>Szkoła Podstawowa 5</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	255 185,00 25 530,00		280 715,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP 8	wynagrodzenia		<b>Szkoła Podstawowa 8</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	55 896,00 0,00	55 896,00	
		PM 1	wynagrodzenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	324 983,00 0,00 30 256,00	355 239,00	
		PM 2	wynagrodzenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	32 453,00 0,00 0,00	32 453,00	
		PM 3	wynagrodzenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	15 500,00 0,00 0,00	15 500,00	
		PM 6	wynagrodzenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	532 911,00 0,00 46 675,00	579 586,00	
		PM 8	wynagrodzenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 8</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	91 645,00 0,00 4 320,00	95 965,00	
		PM 10	wynagrodzenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 172,00 0,00 0,00	1 172,00	
		EKS	<b>W planie finansowym UM :</b> Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:				1 280 000,00	
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00		
			dotacja	1071	2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	200 000,00		
			dotacja	1138	4/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	720 000,00		
			dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	30 000,00		
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	280 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>3 214 251,00</b>	<b>0,00</b>
		SP 1	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	350 350,00 0,00 19 492,00	369 842,00	
		SP3	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 3</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	42 500,00 0,00 300,00	42 800,00	
		SP4	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 4</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	23 852,00 0,00 6 000,00	29 852,00	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 5</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 855 031,00 3 000,00 241 267,00	2 099 298,00	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 6</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	196 515,00 0,00 43 000,00	239 515,00	
		SP7	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 7</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	9 200,00 0,00 20 000,00	29 200,00	
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 8</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	105 216,00 0,00 8 000,00	113 216,00	
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	133 451,00 0,00 7 077,00	140 528,00	



Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EKS	<b>W planie finansowym UM :</b>				150 000,00	
			Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:					
			dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	150 000,00		
<b>80152</b>			<b>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</b>				<b>472 195,00</b>	<b>0,00</b>
	SP 1	wynagrodzenia świadczenia			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	277 180,00 0,00 10 148,00	287 328,00	
	SP 7	wynagrodzenia świadczenia			<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	35 800,00 0,00 0,00	35 800,00	
	SP 9	wynagrodzenia świadczenia			<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	2 779,00 0,00 0,00	2 779,00	
	ZS 2	wynagrodzenia świadczenia			<b>Zespół Szkół Nr 2</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	86 141,00 0,00 4 147,00	90 288,00	
	EKS	<b>W planie finansowym UM :</b>					56 000,00	
			Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:					
		dotacja	1075		Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu ( dotacja podmiotowa )	56 000,00		
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 212 260,50</b>	<b>1 027 841,00</b>
					<b>W planach szkół komisje egzaminacyjne:</b>			
					Szkoła Podstawowa 1		400,00	
					Szkoła Podstawowa 4		300,00	
					Szkoła Podstawowa 6		1 000,00	
		wynagrodzenia			w tym wynagrodzenia	1 700,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		SZKOŁY	wynagrodzenia		<b>Szkoła Podstawowa Nr 6:</b> Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego , w tym wynagrodzenia inne wydatki bieżące	41 000,00 44 700,00	85 700,00		
	UE				<b>Program Erasmus</b>		75 600,00		
	UE				Szkoła Podstawowa 9	50 600,00			
					Szkoła Podstawowa 6	25 000,00			
					<b>Program " Umiem pływać"</b>			269 360,00	
					Szkoła Podstawowa 1		26 970,00		
					Szkoła Podstawowa 3		35 200,00		
					Szkoła Podstawowa 4		27 173,00		
					Szkoła Podstawowa 5		42 586,00		
					Szkoła Podstawowa 6		44 273,00		
					Szkoła Podstawowa 7		52 800,00		
					Szkoła Podstawowa 8		22 423,00		
					Szkoła Podstawowa 9		17 935,00		
							w tym razem wynagrodzenia	70 815,00	
					<b>Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym:</b>		276 716,50		
					Szkoła Podstawowa 3	44 089,50			
					Szkoła Podstawowa 4	31 800,00			
					Szkoła Podstawowa 5	38 758,00			
					Szkoła Podstawowa 6	52 330,00			
					Szkoła Podstawowa 8	31 900,00			
					Szkoła Podstawowa 9	19 509,00			
	EKS			1150	<b>w planie UM:</b>	58 330,00		666 000,00	
	UE				<b>Program "Równy Start", w tym:</b>		363 034,00		
					Przedszkole Miejskie Nr 1	197 264,00		65 000,00	
					Przedszkole Miejskie Nr 6			136 718,00	
					Przedszkole Miejskie Nr 8			40 000,00	
					Szkoła Podstawowa 8	91 056,00		120 123,00	
				1161	<b>w planie UM:</b>	74 714,00			
	EKS	wynagrodzenia			w tym razem wynagrodzenia				
					<b>w planie UM:</b>				
					1000	Pozostałe drobne wydatki: dyplomy, kwiaty, książki, itp. ,w tym:		30 000,00	
					1151	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."		150,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	110 000,00	110 000,00	
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>							<b>2 097 900,00</b>	<b>875 000,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>					<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	PU	<b>Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:</b>						
	PU	dotacja	1000	<b>A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:</b> w tym dotacja dla: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	PU		1095	<b>B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej</b>			16 500,00	
	PU			<b>C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</b>				
			1096	<b>W planie UM,:</b> <b>oraz na potrzeby szkół do podziału w ich planach</b>			8 194,00	
				<b>W planach finansowych szkół :</b> Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 7 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 w tym wynagrodzenia		3 180,00	25 946,00	
							0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		PU	dotacja	1097	<b>D. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym:</b> dotacja zadania przeciwdziałania narkomanii realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego	2 500,00 39 500,00	56 360,00		
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>						<b>1 655 000,00</b>	<b>725 000,00</b>
		PU	<b>Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:</b>						
		PU	dotacja	1098	<b>A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</b> <b>w planie UM, w tym:</b> dotacja: a/ dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie, b/ koszty eksploatacji -Centrum Spraw Społecznych,	40 000,00 70 000,00	130 550,00		
		PU	dotacja	1099	<b>B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,</b> <b>w planie UM, w tym:</b> ferie zimowe dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	27 000,00 10 000,00	62 120,00		
					<b>C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:</b>		151 635,00		
					<b>W planach finansowych szkół (podział do ustalenia)</b> <b>( wydatki bieżące ) w tym:</b>	0,00			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PU			Szkoła Podstawowa 1 Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 7 Szkoła Podstawowa 9 w tym wynagrodzenia			
					<b>W planach finansowych przedszkoli (podział do ustalenia):</b> Przedszkole 2 Przedszkole 3 Przedszkole 8	0,00 0,00		
		PU		1100	<b>W planie UM. Wydatki bieżące</b>	55 400,00		
					<b>oraz do podziału do szkół i przedszkoli</b>	96 235,00		
		PU			<b>D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>			
		PU	dotacja	1101	<b>w planie UM, w tym między innymi:</b> zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego	28 430,00	434 595,00	
			dotacja		i dotacje i środki dla:			
			dotacja		a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	23 000,00		
			dotacja		b/ Organizacji pozarządowych	200 000,00		
			dotacja		c/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	30 000,00		
		PU			Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę i Klub Seniora na ul Koszalińskiej			400 000,00
		PU			Montaż klimatyzacji w Centrum Spraw Społecznych			25 000,00
		PU			Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu			150 000,00
		I		6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3			150 000,00
		PU/ BK	wynagrodzenia	1000	<b>Pozostałe w planie UM</b> tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej		228 500,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MOPS	wynagrodzenia		<b>W planie finansowym MOPS, w tym:</b> ochrona ogrzewalni dla bezdomnych dożywianie bezdomnych Placówki Wsparcia Dziennego (dzieci i młodzież) w tym wynagrodzenia	128 625,00 28 750,00 490 225,00 239 180,00	647 600,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>322 900,00</b>	<b>150 000,00</b>
		MOPS	wynagrodzenia		<b>Plan MOPS zadanie zlecone:</b> pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych wynagrodzenia i pochodne	7 900,00	8 000,00	
		WS		1000	<b>Plan finansowy Urząd Miasta</b> Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym;		184 900,00	
					szczepienia ochronne przeciwko grypie,	50 000,00		
					profilaktyka np. przeciwko osteoporozie	30 000,00		
					badania mammograficzne	30 000,00		
					program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg”	50 000,00		
					dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu	1 000,00		
					Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj"	3 900,00		
					Obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	15 000,00 5 000,00		
		dotacje	Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych, w tym np.. dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną		50 000,00	130 000,00		
		WS	dotacja majątkowa	6625	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na pracownię hemodynamiki			100 000,00
			dotacja majątkowa		Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego			50 000,00
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>15 134 624,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		4 000 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>804 523,00</b>	<b>0,00</b>
	MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	280 337,00 0,00 107 819,00		388 156,00	
	MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Dzienny DPS i Klub Seniora, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	164 764,00 0,00 251 603,00		416 367,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>				<b>94 917,00</b>	<b>0,00</b>
	MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) : <b>Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS</b> <b>Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa</b>	0,00 93 917,00		93 917,00	
	D	dotacje	1000	<b>W planie finansowym UM</b> Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa			1 000,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>1 570 484,00</b>	<b>0,00</b>
	MOPS	świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, <b>plan MOPS zadanie własne, w tym;</b> ze środków budżetu państwa świadczenia ze środków własnych pozostałe wydatki ze środków własnych	868 684,00 604 800,00 32 000,00		1 505 484,00	
	UE	świadczenia		wkład własny do projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 -2020			63 000,00	
	D	dotacje	1000	<b>W planie finansowym UM</b> Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek			2 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych ( <b>zadanie własne</b> )		1 200 000,00	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		<b>Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa-</b> dodatek energetyczny, w tym: świadczenia wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	0,00	0,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>				<b>822 140,00</b>	<b>0,00</b>
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń <b>plan MOPS, zadanie własne, w tym;</b> ze środków budżetu państwa	816 140,00	816 140,00	
		D	dotacje	1000	<b>W planie finansowym UM</b> Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		6 000,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>4 656 451,00</b>	<b>55 000,00</b>
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		a/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne <b>z budżetu państwa</b> b/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne <b>ze środków własnych</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	595 000,00 4 036 451,00 12 450,00 4 016 640,00 602 361,00	4 631 451,00	
			inwestycja		zakupy inwestycyjne			55 000,00
		OR		1025	<b>W planie UM</b> - zakup energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych - podlicznik MOPS		25 000,00	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>				<b>6 471,00</b>	<b>0,00</b>
		MOPS			Koszty utrzymania		6 471,00	



Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>1 121 876,00</b>	<b>0,00</b>	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		<b>zadanie własne ze środków własnych MOPS</b> Opieka nad osobami chorymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	8 000,00 1 007 669,00 46 207,00	1 061 876,00		
			świadczenia wynagrodzenia		<b>zadanie zlecone, w planie MOPS</b> Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	0,00 52 080,00 7 920,00	60 000,00		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				<b>850 762,00</b>	<b>0,00</b>	
		MOPS	świadczenia		<b>W ramach planu finansowego MOPS :</b> Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ wkład własny do <b>Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>	370 162,00	850 162,00		
			świadczenia		b/ dotacja z budżetu państwa ( <b>ze środków Wojewody</b> )	480 000,00			
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		600,00		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		MOPS	świadczenia		<b>MOPS</b> Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00		
		WS	świadczenia	1000	<b>W planie finansowym UM :</b> Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		2 000,00		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>							<b>523 482,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>523 482,80</b>	<b>0,00</b>	
	UE	MOPS			<b>W ramach planu finansowego MOPS</b> Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 - 2020 wkład środków UE		410 482,80		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WS		1000	<b>W planie finansowym UM:</b>			
			dotacja		dotacje na działania skierowane do seniorów		60 000,00	
					inne wydatki na działania dla seniorów		50 000,00	
					"Koperta Życia"		3 000,00	
					Zakup kart seniora, Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny			
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>							<b>2 535 453,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>					<b>1 967 808,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Działalność świetlic w planach finansowych szkół :</b>			
	SP 1	wynagrodzenia			<b>Szkoła Podstawowa 1</b> w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	138 200,00 12 472,00	150 672,00	
	SP3	wynagrodzenia			<b>Szkoła Podstawowa 3</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	190 000,00 15 300,00	205 300,00	
	SP4	wynagrodzenia			<b>Szkoła Podstawowa 4</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	236 471,00 22 800,00	259 271,00	
	SP5	wynagrodzenia świadczenia			<b>Szkoła Podstawowa 5</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	278 183,00 400,00 30 900,00	309 483,00	
	SP6	wynagrodzenia			<b>Szkoła Podstawowa 6</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	406 085,00 32 100,00	438 185,00	
	SP 7	wynagrodzenia			<b>Szkoła Podstawowa 7</b> w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	167 500,00 31 000,00	198 500,00	
	SP8	wynagrodzenia			<b>Szkoła Podstawowa 8</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	217 112,00 16 460,00	233 572,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 9</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	120 354,00 780,00 8 767,00	129 901,00	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		<b>Zespół Szkół 2</b> w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	40 678,00 0,00 2 246,00	42 924,00	
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>					<b>430 208,00</b>	<b>0,00</b>
		PM 1	wynagrodzenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	44 040,00 12 684,00	56 724,00	
		PM 2	wynagrodzenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	7 789,00 0,00	7 789,00	
		PM 3	wynagrodzenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	4 500,00 0,00	4 500,00	
		PM 6	wynagrodzenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	105 213,00 6 537,00	111 750,00	
		PM 8	wynagrodzenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 8</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	4 500,00 0,00	4 500,00	
		PM 10	wynagrodzenia		<b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	13 500,00 0,00	13 500,00	
		SP 5	wynagrodzenia		<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 514,00 0,00	6 514,00	
		SP 8	wynagrodzenia		<b>Szkoła Podstawowa Nr 8</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	44 931,00 0,00	44 931,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EKS	dotacja		<b>W planie finansowym UM :</b> Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		180 000,00	
			dotacja	1138	1/ Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	72 000,00		
			dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	48 000,00		
			dotacja	1073	4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	6 000,00		
			dotacja	1069	5/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	24 000,00		
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	30 000,00		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>28 040,00</b>	<b>0,00</b>
	MOPS		świadczenia		<b>W ramach planu finansowego MOPS:</b> Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne <b>ze środków budżetu państwa</b> zadanie własne <b>ze środków gminy</b>	0,00 27 240,00	27 240,00	
	D		dotacja	1000	<b>W planie finansowym UM:</b> Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		800,00	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				<b>103 300,00</b>	
					<b>Stypendia dla uczniów :</b>			
	SP 1		świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 1</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	
	SP3		świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 3</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
	SP4		świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 4</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
	SP5		świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 5</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	
	SP6		świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 6</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
	SP 7		świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 7</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	
	SP8		świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 8</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	
	SP 9		świadczenia		<b>Szkoła Podstawowa 9</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
	ZS 2		świadczenia		<b>Zespół Szkół 2</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EKS	świadczenia		<b>W planie finansowym UM:</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>				<b>6 097,00</b>	<b>0,00</b>
		ZS2	wynagrodzenia		Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00 0,00	6 097,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>						<b>31 925 860,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>				<b>17 172 900,00</b>	<b>0,00</b>
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		<b>Program - "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( tzw. 500 + )" - zadanie zlecone</b> świadczenia wynagrodzenia inne wydatki bieżące	16 871 921,00 233 825,00 19 254,00	17 125 000,00	
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek		45 000,00 2 900,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>10 788 304,00</b>	<b>0,00</b>
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		<b>W planie finansowym MOPS</b> <b>a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b> Świadczenia społeczne i inne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	9 636 053,00 863 947,00 837 685,00 580 000,00 26 262,00	10 500 000,00	
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		<b>b/ Wydatki ze środków własnych uzupełniające niedobór środków przekazywanych w ramach zadań zleconych</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	192 906,00 250,00 39 148,00	232 304,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D	dotacje	1000	<b>W planie finansowym UM</b> Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Odsetki	50 000,00 6 000,00	56 000,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WSO	wynagrodzenia	2008	<b>W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone.</b> Program dla rodzin wielodzietnych w tym wynagrodzenia i pochodne		0,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>1 698 324,00</b>	<b>0,00</b>
		MOPS			<b>W ramach planu finansowego MOPS:</b> Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej zakup usług od innych jst.		600 200,00	
		MOPS			<b>Zadanie zlecone w ramach planu finansowego MOPS:</b> <b>13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci</b> w tym razem wynagrodzenia świadczenia pozostałe	26 920,00 822 580,00 500,00	850 000,00	
		MOPS	wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze <b>środków budżetu państwa</b> ze <b>środków własnych</b> w tym razem wynagrodzenia świadczenia pozostałe	0,00 248 124,00 226 073,00 960,00 21 091,00	248 124,00	
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>2 124 332,00</b>	<b>0,00</b>
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu : w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia inne wydatki bieżące	1 591 232,00 0,00 353 100,00	1 944 332,00	
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu dofinansowanie w ramach programu "MALUCH plus 2018" w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	0,00		
		WS	dotacja	1073	Dotacja do Żłobka "Mały Poliglota"		180 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85513					<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</b>		142 000,00	0,00
	MOPS				Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) : <b>Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS</b>	142 000,00	142 000,00	
	D	dotacje		1000	<b>W planie finansowym UM</b> Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		0,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>25 692 732,21</b>	<b>7 205 611,09</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>						<b>1 087 954,17</b>	<b>360 000,00</b>
	K-IO			1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych,		231 000,00	
	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.		813 000,00	
<b>UE</b>				1007	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg		43 954,17	
	I	inwestycja		6149	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej			10 000,00
	I	inwestycja		6137	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego			350 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>						<b>8 675 246,45</b>	<b>2 248 124,12</b>
	BK	wynagrodzenia i pochodne świadczenia		1026	Administracja gospodarką śmieciową wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami	296 000,00	308 930,00	
					świadczenia	800,00		
					pozostałe	12 130,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-GO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, transport i zagospodarowanie, obsługa PSZOK -zmiana sposobu prowadzenie PSZOK w 2019		7 776 960,00	
					dopłata do spółki - rozliczenie prowadzenia PSZOK w 2018		290 000,00	
	UE	I	inwestycja	6068	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP		65 906,45	2 248 124,12
		K-GO		1088	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		13 050,00	
		K-GO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, koszty analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:		220 400,00	
					zakup dzwonów- zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów	50 000,00		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>3 010 000,00</b>	<b>0,00</b>
		K-IO		1089	Zlecenie usług oczyszczania miasta, zakup większych koszy na odpady		2 770 000,00	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		100 000,00	
		K-GO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		140 000,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>4 579 338,21</b>	<b>2 320 486,97</b>
					Utrzymanie zieleni, w tym			
		K-IO		1092	Koszenie trawników		900 000,00	
		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		3 511 000,00	
		K-IO		1140	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie		60 000,00	
		K-IO		1154	Projekt " Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody", przy udziale środków WFOŚiGW		64 000,00	
		K-IO		1155	Porządkowanie lasu, w tym: wynagrodzenia	3 000,00	41 000,00	



Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-IO			Rewitalizacja Parku Fredry zgodnie z wytycznymi MKZ			500 000,00
		K-IO			Budowa altany na terenie placu koncertów porannych zgodnie z wytycznymi MKZ			100 000,00
	UE	I	inwestycja	6039	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu		3 338,21	1 720 486,97
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
		K-IO			Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych		110 000,00	
		WRM			Opracowanie pt."Wylczenie wskaźnika spadku emisji gazów cieplarnianych" konieczne dla udokumentowania wskaźnika rezultatu dla zadań realizowanych w ramach programu"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"		5 000,00	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>				<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom ( schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka		<b>320 000,00</b>	
		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 uszkodzonym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		80 000,00	
		WZK		1000	Pomoc rannym zwierzętom dzikim		4 000,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>3 495 165,00</b>	<b>843 000,00</b>
		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	3 150 165,00	
		K-IO		1000	Dekoracje i oświetlenie świąteczne		20 000,00	
		K-IO			Aktualizacja założeń do planów zaopiecznia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		300 000,00	
							25 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia w tym : przejść dla pieszych, oświetlenie ul.Koszalińskiej, Św. Jana Pawła II, placu zabaw przy ul. Budowlanej, modernizacja iluminacji miejskich, budowa szafek elektrycznych			843 000,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>					<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody		74 000,00		
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne		59 000,00		
					w tym wynagrodzenia	30 000,00			
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>					<b>1 708 211,38</b>	<b>244 000,00</b>
		K-IO		1085	Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		10 000,00		
		K-IO		1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		296 000,00		
		K-GO		1000	Usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ropopochodnych)		20 000,00		
		PNW			Wsparcie MZZDiOŚ sp. z o.o związane z budową PSZOK w Korzyścienku realizowanego za pośrednictwem ZMIGDP ze środków UE (dopłata zwrotna do kapitału zapasowego oraz wniesienie wkładu na kapitał zakładowy)		1 382 211,38	244 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>					<b>2 448 817,00</b>	<b>1 190 000,00</b>
			<b>Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:</b>					826 000,00	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	20 000,00			
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródelka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku	195 000,00			
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	350 000,00			
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	30 000,00			
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	230 000,00			
		K-IO		1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					<b>Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:</b>		1 499 000,00		
			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	1142	Utrzymanie nieodpłatnych toalet	1 000 000,00			
			K-L	1113	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury	225 000,00			
				6042			54 000,00		300 000,00
				6159		inwestycja	oraz budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią ul 1Maja/Wolności		
			K-L	inwestycja	6050	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych			60 000,00
			K-L	dotacja		Dotacja celowa do ogrodów działkowych ( brama wjazdowa, oświetlenie, monitoring ) ART. 17 ust 1,2 ustawy ROD		5 000,00	
					<b>Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:</b>		118 000,00		
			K-GO	1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00			
			K-DR	1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00			
			K-DR	1112	Likwidacja barier architektonicznych	70 000,00			
				6070			inwestycja		
			I	inwestycja	6071	Przebudowa i budowa toalet publicznych			500 000,00
	UE	I		1000	Trwałość projektu: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku		817,00		
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							<b>6 859 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>					<b>3 930 000,00</b>		
	EKS	dotacja		1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej, utrzymanie i działalność amfiteatru, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych		3 700 000,00		
		dotacja		1120	Dotacja celowa na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")		230 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>				<b>1 692 000,00</b>	<b>0,00</b>
	EKS	dotacja		1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 692 000,00	
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>687 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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	500,00	16 000,00	
	OR			1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		1 000,00	
	MKZ			1133	Zakup usług konserwatorskich - Dezynfekcja elementów elewacji Latarni Morskiej w Kołobrzegu wraz z elementami fosy i fortu, ekspertyzy, naprawa nawierzchni prz Baszcie Prochowej		250 000,00	
	OR				Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy, remont Ratusza - remont kominów i attyk, <b>ekspertyzy Adabar</b>		420 000,00	
	I				Renowacja Ratusza etap III przebudowa tarasu i pomieszczeń byłej kawiarni ADABAR			1 000 000,00
<b>92127</b>			<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>				<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	K-IO	wynagrodzenia		1124	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki , w tym: wynagrodzenia	10 000,00	80 000,00	
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>				<b>470 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
	EKS			1122	Współorganizacja imprez patriotycznych		65 000,00	
	UA	inwestycja		6062	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej			80 000,00
	I	inwestycja			Przebudowa Amfiteatru			450 000,00
	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	15 000,00 10 000,00	85 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na Targ Solny ( oraz udzielić pożyczki w ramach limitu przyznanego w uchwale budżetowej )		280 000,00	
		MKZ	wynagrodzenia	1156	Wycena , utrzymanie konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	40 000,00	
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>							<b>8 886 281,00</b>	<b>3 868 000,00</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>					<b>5 705 281,00</b>	<b>3 868 000,00</b>
		EKS	dotacja przedmiotowa	1125	<b>Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów :</b> a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ euroboisko h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego j/ molo spacerowe RAZEM	1 036 583,00 1 627 964,00 276 983,00 1 334 007,00 475 386,00 326 254,00 69 793,00 29 303,00 133 623,00 95 385,00 <b>5 405 281,00</b>	5 405 281,00	
		EKS	dotacja celowa	6157	<b>Dotacje celowe dla dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto /, w tym:</b> Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie			45 000,00
			dotacja celowa	6125	Zakup - rusztowanie lekkie			23 000,00
		I	inwestycja	6128	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium			3 800 000,00
		FN		1125	Rozliczenia Vat pomiędzy planem finansowym UM i MOSiR		300 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>3 181 000,00</b>	<b>0,00</b>
	EKS	dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 900 000,00 150 000,00	3 050 000,00		
	EKS	świadczenia wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym świadczenia wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	114 750,00		
	EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		<b>16 250,00</b>		
<b>Razem</b>							<b>225 475 431,52</b>	<b>56 418 423,59</b>
<b>Wydatki ogółem ( bieżące + majątkowe )</b>							<b>281 893 855,11</b>	



Gmina Miasto  
Kołobrzeg

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019

Prognozę dochodów na 2019 r. ustalono w łącznej kwocie **244.827.513,06 zł**  
Szczegółowe uzasadnienie do przyjętych kwot w prognozie dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	TREŚĆ – źródło dochodów	Prognoza na 2019 r. w zł
1	2	3
<b>PODATKI</b>		
1.	<b><u>Podatek rolny :</u></b>  Wymiar na 2019 rok: ustalono na podstawie ceny 1q żyta ( zł) za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 r. ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018 r. r. dla celów obliczeniowych. Podatek rolny od osób fizycznych – 20.000,00 zł Podatek rolny od osób prawnych – 6.500,00 zł <b>Roczny podatek rolny płatny w 4 ratach w terminach: 15 lutego, 15 maja, 15 września, 15 listopada.</b>	26.500,00
2.	<b><u>Podatek od nieruchomości :</u></b>  prognozowany wymiar podatku na 2019 r. ustalono na poziomie 2018 – uchwała Nr XXXV/502/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 13 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3809)  <b>1. OSOBY PRAWNE</b> Prognozowany wymiar na 2019 rok ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2018 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników  <b>2. OSOBY FIZYCZNE</b> Prognozowany wymiar na 2019 rok ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2018 r. obliczonym na podstawie informacji podatkowych złożonych przez podatników. Przy ustaleniu prognozy uwzględniono również wpływy z zaległości, wpływy za części budynków mieszkalnych związanych z letnim wynajmem kwater.	32.500.000,00  21.350.000,00  11.150.000,00
Rada Miasta Kołobrzeg nie podjęła uchwały w sprawie wzrostu stawek podatku od nieruchomości zaproponowanej przez Prezydenta Miasta w skali ca 2%		



Gmina Miasto  
Kołobrzeg

# Projekt budżetu

2019

	Podatek od nieruchomości płatny w przypadku: - osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających 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.	<b><u>Podatek leśny</u></b> Wymiar podatku na 2019 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. Średnia cena drewna wyniosła 191,98 zł za 1 m <sup>3</sup> Podatek leśny od osób prawnych – 3.500,00zł <b>Podatek w przypadku osób prawnych płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.</b>	3.500,00
4.	<b><u>Podatek od środków transportowych</u></b> Wymiar na rok 2019 ustalono z uwzględnieniem maksymalnych i minimalnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów. Dochody zaplanowano na poziomie 2018 r. Podatek od osób fizycznych – 320.000,00 zł Podatek od osób prawnych - 430.000,00 zł Podatek płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.	750.000,00
5.	<b><u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u></b> Dochody z w/w podatku zaplanowano na poziomie 2018 r. Podatek na rzecz gminy realizuje Urząd Skarbowy. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.	500.000,00
6.	<b><u>Podatek od spadków i darowizn</u></b> Dochody z w/w podatku zaplanowano na poziomie 2018 r. Podatek na rzecz gminy realizuje Urząd Skarbowy. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.	200.000,00
7.	<b><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></b> Dochody z w/w podatku zaplanowano na poziomie 2018 r. Podatek na rzecz gminy realizuje Urząd Skarbowy. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację miasto nie ma wpływu. 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.	350.000,00
<b>OPLATY</b>		
1.	<b><u>Opłata targowa</u></b> Prognozowany wymiar ustalono na podstawie wykonania roku 2018. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego wpływy z tytułu opłaty targowej wpłacane są przez inkasentów do kasy Urzędu raz na 10 dni. <b>Pod obrady Sejmu trafił projekt ustawy Klubu Kukiz'15 w sprawie całkowitego zniesienia opłaty targowej. Projekt ustawy przewiduje zniesienie opłaty z dniem 01.01.2019 r.</b>	350.000,00





Gmina Miasto  
Kołobrzeg

## Projekt budżetu

2019

2.	<b><u>Oplata uzdrowiskowa</u></b> Symulację prognozowanych dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2019 r. oparto na podstawie danych otrzymanych z ośrodków, hoteli, pensjonatów i uzdrowisk 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. Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Miastu Kołobrzeg przysługuje dotacja z budżetu państwa na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. W 2019 r. dotacja to będzie równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2017 r. – tj. w wysokości 15.022.850,57 zł (termin złożenia wniosku o dotację 31.03.2019 r. ). <b>Wpływy z omawianego tytułu wpłacane są przez inkasentów do kasy urzędu lub na rachunek do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.</b>	16.000.000,00
3.	<b><u>Oplata skarbowa</u></b> Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018. Należy zauważyć, że z roku na rok dochody z tego tytułu maleją z powodu zwiększenia liczby czynności urzędowych zwolnionych z opłaty skarbowej.	550.000,00
4.	<b><u>Oplata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u></b> Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie: - rejestru wydanych zezwoleń A, B, C; - szacunkowego określenia wartości sprzedaży. Dochody z tego tytułu przewiduje się na poziomie wykonania w roku 2018. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez Miasto za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	2.500.000,00
5.	<b><u>Oplata eksploatacyjna</u></b> 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 Uzdrowiska S. A. Kołobrzeg.	20.000,00
6.	<b><u>Za wydanie licencji na transport drogowy (taxi)</u></b> Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2018 r.	15.000,00
7.	<b><u>Oplata parkingowa , w tym miejsca parkingowe</u></b>	2.500.000,00
8.	<b><u>Za zajęcie pasa drogowego</u></b> Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2018 r. (Rozdz. 75618 § 0490)	1.000.000,00
9.	<b><u>Oplata za przystanki</u></b> (Rozdz. 75618 § 0490)	100.000,00
10.	<b><u>Oplata prolongacyjna</u></b> (Rozdz. 75618 § 0910)	9.000,00
11.	<b><u>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u></b>	6.300.000,00
12.	<b><u>Oplaty za wycinkę drzew (rozdz. 90019 §0490)</u></b>	30.000,00
13.	<b><u>Oplaty inne</u></b>	9.000,00



Gmina Miasto  
Kołobrzeg

## Projekt budżetu

2019

<b>ODSETKI</b>		
1.	Od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i jednostek budżetowych § 0920 i gromadzonych w rozdz. 75814	402.395,00
2.	Od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)MOPS	8.900,00
3.	Od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych,	218.000,00
4.	Od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w tym rozdziały 60016, 60017, 70005, 70021, 75085, 85505, 90002, 90004, 90013, 92604	233.170,00
<b>UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>		
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 126 222,00
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.800.000,00
	<p>Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.</p> <p>Z kolei w drugiej pozycji kwotę ustalono na podstawie własnej analizy dochodów w latach ubiegłych jak również wzroście udziału gminy we wpływach.</p> <p>Zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453) w 2019 r. udział wynosi:</p> <p><b>PIT</b> - 38,08 % <b>CIT</b> - 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>	
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		
	Dochody skalkulowano na podstawie analiz własnych przeprowadzonych przez wydziały merytoryczne i porównaniem z szacowanym wykonaniem roku 2018	
1.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	35.456,00
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2.418.958,00
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia, w tym za: - grunty – 8.195.000,00 zł - lokale mieszkalne – 200.000,00 zł	8.395.000,00
4.	Wpływy z dzierżaw (drogi wewnętrzne)	140.000,00
5.	Wpływy z dzierżaw nieruchomości	3.450.000,00
6.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	334.000,00
6.	Wpływy z czynszów i rozliczeń z najemcami pobieranymi przez KTBS § 0750	7.847.000,00
7.	Sprzedaż składników majątkowych § 0870; K- sprzedaż płytek, sprzedaż drewna, inne	50.000,00
<b>DOCHODY JEDNOSTEK GMINY</b>		
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, opłaty za usługi opiekuńcze, za pobyt, prowizje itp. (§ 069, §0830, § 0970, § 2910)	753.700,00



Gmina Miasto  
Kołobrzeg

## Projekt budżetu

2019

2.	Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830 . Opłaty za pobyt, za żywienie, prowizje i inne	329.400,00
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)	9.000,00
4.	Szkoły Podstawowe i gimnazja – różne rozliczenia, np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płacenie podatków, zwroty (§§ 0610, 0630, 0640, 0660, 0690, 0830, 0940, 0970)	18.800,00
5.	Wpływ dopłaty zwrotnej od Zarządu Portu Morskiego udzielonej w roku 2018 na utrzymanie płynności finansowej w związku z prowadzonymi inwestycjami – rekonstrukcja reduty z udziałem środków UE	1.999.829,68
6.	Wpływy z rozliczeń TBS - §§ 0630, 0640, 0690, 0830, 0940, 0950	212.000,00
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>		
1.	Grzywny i kary § 0570, § 0580, §0950 mandaty Straży Miejskiej, kary za nieprawidłową realizację umów	307.500,00
2.	Koszty upomnienia i inne § 0630, 0640, 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 75023	145.400,00
3.	Wpływy z różnych dochodów - § 0940, § 0970 (rozd. 60016, 63095, 70021, 75023, 75075, 75415, 75814, 90004, 90015, 90095) – rozliczenia z lat ubiegłych, rozliczenia VAT, prowizje,	45.700,00
4.	Wpływy z usług § 0830 (rozd. 70005, 75023, 75075, 75495, 90013) – refakturowanie usług, opłaty za korzystanie ze schroniska dla psów, inne	154.850,00
5.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360 – udział	120.475,00
6.	Prace społecznie użyteczne – rozdz. 85295 § 0970 – refundacja ze Starostwa	2.800,00
7.	Dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego ( § 0970)	150.000,00
8.	Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska- Fundusz Ochrony Środowiska – rozdz. 90019 § 0690	84.000,00
<b>DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH J.S.T.</b>		
1.	Dotacja z Gminy Kołobrzeg – refundacja kosztów utrzymania uczniów § 2310, 2900,	2.405.000,00
2.	Dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej. Wpłaty Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo	500.000,00
<b>DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>		
1.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON środki) § 2680	35.000,00
<b>ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		
1.	Rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane ze ZMiGDP § 2909 i § 6659. Zwroty zrefundowanych środków przekazanych uprzednio na obsługę programów współrealizowanych ze Związkiem tj. budowa zbiorników do segregacji odpadów, związanych z poprawą jakości środowiska	54.200,13



Gmina Miasto  
Kołobrzeg

## Projekt budżetu

2019

2.	Dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody – edukacja-tablice § 6280 oraz na akcję usuwania barszczu Sosnowskiego	69.032,51
<b>SUBWENCJA</b>		
1.	Subwencja oświatowa	31.298.606,00
2.	Subwencja równoważąca (nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie)	84.754,00
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		
1.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010 i 2060 na podstawie informacji uzyskanych z</b>	
	Urzędu Wojewódzkiego,	29.070.800,00
	Krajowego Biura Wyborczego	9.106,00
	szczegółowe przeznaczenie dotacji zaprezentowano w zał. 2 do projektu budżetu	
2.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie i konserwacja cmentarza wojennego) - § 2020</b>	30.000,00
3.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego,</b>	4.486.781,00
	szczegółowe przeznaczenie dotacji zaprezentowano w zał. 2 do projektu budżetu	
4.	<b>Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - § 2870 w wysokości wpływów opłaty uzdrowiskowej w roku 2017</b>	15.022.851,00
5.	<b>Dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich § 2059, § 6259 – dotyczy projektu "Human Smart Cities" i stanowią one 15 % z dofinansowania projektu.</b>	96.181,00
<b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>		
1.	<b>Dotacje z Unii Europejskiej § 2701 i 2057 – na wydatki bieżące</b>	
	1.1 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców". Złożono wniosek. Dotyczy zakupu sprzętu i oprogramowania dla lepszego zorganizowania i planowania funkcjonowania miasta	194.165,00
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta. Prowadzenie punktu informacyjno-edukacyjnego o Unii Europejskiej	97.886,25
	1.3 Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”. Program realizowany przez MOPS	510.000,00
	1.4 Odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków UE	510,00
	1.5 Program oświatowy „Równy start” – program służący wyrównaniu poziomów edukacyjnych dla szerokiego grona uczestników, realizowany przez przedszkola, szkołę i urząd	532.252,00
	1.6 Program edukacyjny „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach” - poprawa nawyków żywieniowych, promocja zdrowego trybu życia	513.900,00
	1.7 Projekt "Ja w internecie" - program zakupu komputerów, przeprowadzenia szkoleń przy ich wykorzystaniu i przekazania ich do szkoły	29.568,00



Gmina Miasto  
Kołobrzeg

## Projekt budżetu

2019

<b>2.</b>	<b>Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257</b>	
	2.1 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców". Złożono wnioski. Dotyczy zakupu sprzętu i oprogramowania dla lepszego zorganizowania i planowania funkcjonowania miasta	252.688,00
	2.2. Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej – rozdz. 60016 realizacja ostatniej płatności refundującej wydatki	254.018,83
	2.3 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” realizacja ostatniej płatności refundującej wydatki	1.583.154,14
	2.4. Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” realizacja ostatniej płatności refundującej wydatki	396.899,66
	2.5 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	566.100,00
	2.6 Program oświatowy „Równy start”	235.492,00
	2.7. Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela przewidywane dofinansowanie z Interreg IV	2.417.755,30
	2.8. Przebudowa ulicy Portowej – przewidywana refundacja	589.579,00
	2.9 Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią - realizacja ostatniej płatności refundującej wydatki	215.745,00
	2.10. „Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry - realizacja ostatniej płatności refundującej wydatki	1.715.272,72
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t § 6287</b>	
	3.1. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Al. Jana Pawła II w Kołobrzegu. Nie planowano dochodów gdyż dotychczas nie udało się wyłonić wykonawcy zadania	0,00
	3.2 Poprawa jakości środowiska w miastach na terenach ZMiGDP – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu. Nie planowano dochodów gdyż dotychczas nie udało się wyłonić wykonawcy zadania	0,00
	3.3. Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na projekt "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" - zbiorniki półpodziemne , podziemne, zakup samochodu specjalistycznego - § 6617	1.486.574,66
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>245.327.513,06</b>

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

Zastosowano się do wytycznych przygotowanych i przedstawionych Radnym do opiniowania w dniu 10.09.2018r.



Gmina Miasto  
Kołobrzeg

# Projekt budżetu

2019

Kalkulację dochodów i wykaz działek (nieruchomości) zaplanowanych do sprzedaży w 2019 r. oszacowano w oparciu o wykaz:

Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019.							
I.p.	adres	nr działki i obręb	obszar w ha	prognoza wartości w zł brutto	prognoza wartości w zł netto (na podstawie dotychczasowych wycen i przeprowadzonych przetargów)	prognoza wartości w zł netto (na podstawie ostatnich cen transakcyjnych sprzedaży nieruchomości podobnych)	uwagi
1.	Radosna 23	udział 1/4 w działce nr 69/4 obręb Niekaniń działka nr 69/6 obręb Niekaniń	0,054675	250 000,00	250 000,00	250 000,00	pod warunkiem wykreślenia prawa dożywocia z kw
2.	Przesmyk UZ 25	16/6 obr. 6	0,1961	720 000,00	885 600,00	885 600,00	pod warunkiem zmiany mpzp.,
3.	Zdrojowa UZ 8	78 obr. 4	0,2008	2 008 000,00	1 632 520,32	1 632 520,32	pod warunkiem zmiany mpzp.,
4.	4 Dywizji Wojska Polskiego UZ 24	31 obr. 6	1,3819	4 131 000,00	3 358 536,58	8 291 400,00	pod warunkiem zmiany mpzp.
5.	4 Dywizji Wojska Polskiego UZ 24	32 obr. 6	1,295	3 888 000,00	3 160 975,61	7 770 000,00	pod warunkiem zmiany mpzp.
6.	4 Dywizji Wojska Polskiego UZ 28	38 obr. 6	1,2291	4 920 000,00	4 000 000,00	7 374 600,00	
7.	4 Dywizji Wojska Polskiego UZ 28	41 obr. 6	1,23	4 800 000,00	3 696 000,00	7 380 000,00	
8.	4 Dywizji Wojska Polskiego UZ 28	39 obr. 6	0,9325	3 636 750,00	3 636 750,00	5 595 000,00	pod warunkiem wydania nieruchomości przez najemcę i zmiany mpzp.
9.	4 Dywizji Wojska Polskiego UZ 28	40 obr. 6	0,9286	3 621 540,00	2 944 341,46	5 571 600,00	pod warunkiem zmiany mpzp.
10.	4 Dywizji Wojska Polskiego U 15	36 obr. 6	0,4368	1 703 520,00	1 384 975,00	2 620 800,00	
11.	Grzybowska U31	570/4 obr. 9	1,3809	3 452 250,00	2 806 707,32	2 806 707,32	pod warunkiem zmiany mpzp.,
12.	Grzybowska U31	568 obr. 9	0,984	2 460 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	pod warunkiem zmiany mpzp.,
13.	Toruńska U29 Kdp15	82/5 obr. 18	0,3314	1 251 000,00	1 017 073,17	1 017 073,17	pod warunkiem zmiany mpzp.,



Gmina Miasto  
Kołobrzeg

## Projekt budżetu

2019

14.	1-go Maja MW27	245/2, 244/2, 239/6 obr. 11	0,0962	645 000,00	524 390,24	524 390,24	
15.	Waryńskiego	36 obr. 12 udział	0,0668	910 000,00	910 000,00	910 000,00	pod warunkiem uregulowania stanu prawnego
		<b>suma:</b>	<b>10,74</b>	<b>38 397 060,00</b>	<b>32 207 869,70</b>	<b>54 629 691,05</b>	
Planowany dochód ze sprzedaży netto							<b>32 207 869,70</b>
Planowany wpływ ze sprzedaży brutto							<b>38 397 060,00</b>
Planowany dochód ze sprzedaży netto wg cen z ostatnich transakcji							<b>54 629 691,05</b>
wyliczony do budżetu 15% dochód netto wg cen z ostatnich transakcji							<b>8 194 453,66</b>
wyliczony do budżetu <b>15%</b> dochód netto w zaokrągleniu							<b>8 195 000,00</b>

**Kalkulacja wydatków** przeprowadzona została w oparciu o katalog projektowanych zadań, których wykaz zamieszczono w załączniku nr 19 do projektu budżetu. Ich wysokość łączna została obliczona na **281.893.855,11 zł.**

Wydatki bieżące zaprojektowano biorąc konieczność zapewnienia wydatków obligatoryjnych ( w tym wynikających z uzyskanych dotacji) wzięwszy pod uwagę oszacowane dochody bieżące. Natomiast wydatki majątkowe oparto na dochodach majątkowych i projektowanym kredycie. W katalogu wydatków starano się uwzględnić wnioski złożone do budżetu przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne.

Budżet zaplanowano z deficytem w kwocie **36.566.342,05 zł.** Przewiduje się, że zostanie on pokryty w części zaciągniętym na ten cel kredytem w ogólnej kwocie **35.660.822,05 zł.** Pozostałą część deficytu planuje się pokryć, podobnie jak spłatę zobowiązań ze spłat pożyczek w kwocie **2.505.520,00 zł.** Dodatkowo w roku 2019 przewiduje się udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla stowarzyszenia organizującego imprezy miejskie ze środków UE w kwocie **91.375,00 zł,** przewidzianej do zwrotu po uzyskaniu refundacji wydatków jeszcze w tym samym roku. Rozliczenie powyższe przedstawiono w zał.4

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

<b>Dług na koniec 2018 r., na który składają się :</b>	3.120.000,00 zł
Po analizie wpływów i wydatków oraz zmniejszenia planowanych pożyczek (rozchodów) <b>zakłada się rezygnację</b> zaciągnięcia z planowanego w roku 2018 kredytu w kwocie 9.586.029,29 zł	0,00 zł
Pozostała do spłaty część kredytu zaciągniętego w 2015r. ING Bank Śląski SA	3.120.000,00 zł
Spłaty w roku 2019	1.600.000,00 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2019	35.660.822,05 zł
<b>Planowany dług na koniec roku 2019</b>	<b>37.180.822,05 zł</b>



Gmina Miasto  
Kołobrzeg

## Projekt budżetu

### 2019

Wykaz inwestycji kontynuowanych oraz planowanych wieloletnich przedstawiono w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 w zał. nr 2. Oszacowano dla nich plan wydatków w kolejnych latach, oraz limity do których można będzie w roku 2019 zaciągnąć zobowiązania w celu ich realizacji.

W zał. 1 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 ujęto kwoty poręczeń (dotychczas niewymagalnych) w latach 2018- 2027. Poniżej w tabelach prezentowany jest wykaz umów z których poręczenia wynikają, w tym również kwoty przypisane z tego tytułu do lat wykraczających poza okres prognozy tj. w latach 2028 – 2030. Zamieszczono także prognozę dla planowanego poręczenia kredytu dla spółki MZZDiOŚ do roku 2034.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Poręczenie w latach</b>							
<b>KTBS-05/0056 z 30.08.2005-Bema 5</b>							
rata kapitałowa	50 747,88	50 747,88	50 747,88	42 179,23	0,00	0,00	0,00
odsetki	4 621,41	3 251,22	1 881,03	520,61	0,00	0,00	0,00
<b>KTBS-05/0096 z 19.09.2005-Helsińska 8-13</b>							
rata kapitałowa	42 044,64	42 044,64	42 044,64	42 044,64	42 044,64	42 044,64	42 044,64
odsetki	12 106,39	10 992,20	9 878,02	8 763,84	7 649,66	6 535,47	5 421,29
<b>KTBS- 05/0097 z 19.09.2005-Helsińska 7-9-11</b>							
rata kapitałowa	50 528,64	50 528,64	50 528,64	50 528,64	50 528,64	50 528,64	50 528,64
odsetki	14 896,51	13 557,50	12 218,49	10 879,48	9 540,47	8 201,46	6 862,45
<b>KTBS- 06/0009 J.Narodowej 88</b>							
rata kapitałowa	239 191,24	239 191,24	239 191,24	239 191,24	239 191,24	358 786,86	
odsetki	39 556,25	33 098,09	26 639,92	20 181,76	13 723,60	5 247,26	
<b>KTBS- 06/0011 J.Narodowej 90</b>							
rata kapitałowa	236 616,00	236 616,00	236 616,00	236 616,00	236 616,00	354 990,00	
odsetki	39 132,15	32 743,52	26 354,89	19 966,26	13 577,63	5 192,10	
<b>KTBS-06/0012 J.Narodowej 89</b>							
rata kapitałowa	247 484,00	247 484,00	247 484,00	247 484,00	247 484,00	374 385,00	
odsetki	41 002,16	34 320,09	27 638,02	20 955,96	14 273,89	5 479,37	
<b>KTBS- Chodkiewicza 3ab- do 2038 r.-kapitał</b>	83 828,16	91 776,46	100 153,37	108 979,39	118 275,94	128 065,46	
<b>Uchwała XXII/247/00 z 26.04.2000r. -odsetki</b>	157 137,16	153 281,20	153 281,20	144 472,63	139 480,47	21 268,56	
<b>KTBS-08/0107-Szare Szeregi</b>							
rata kapitałowa	129 996,00	97 529,00					
odsetki	5 710,08	1 382,02					
<b>KTBS-08/0106-Wolności</b>							
rata kapitałowa	129 996,00	97 529,00					
odsetki	5 710,08	1 382,02					
<b>KTBS-2806/703/070/06/00-Koszalińska 62-66b</b>							
rata kapitałowa	205 680,00	205 680,00	154 740,00				
odsetki	23 355,59	13 174,43	3 197,45				
<b>KTBS-2806/703/112/07/00-Łopuskiego 54</b>							
rata kapitałowa	225 600,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00	4 400,00		
odsetki	39 768,30	28 601,10	17 433,90	6 266,70	18,15		
<b>KTBS - Rybacka budynek 1-2</b>							
rata kapitałowa	286 085,88	286 085,88	286 085,88	286 085,88	286 085,88	286 085,88	286 085,88
odsetki	104 379,64	92 507,08	80 634,51	71 730,09	67 772,57	63 815,05	59 857,52
<b>KTBS RAZEM w latach, w tym:</b>	<b>2 415 174,15</b>	<b>2 289 103,21</b>	<b>1 992 349,09</b>	<b>1 782 446,34</b>	<b>1 490 662,76</b>	<b>1 710 625,75</b>	<b>450 800,43</b>





Gmina Miasto  
Kołobrzeg

# Projekt budżetu

2019

<b>rata kapitałowa</b>	1 927 798,44	1 870 812,74	1 633 191,65	1 478 709,02	1 224 626,34	1 594 886,48	378 659,16
<b>odsetki</b>	487 375,71	418 290,47	359 157,44	303 737,32	266 036,42	115 739,27	72 141,27
<b>DORZECZE PARSEŹY udział 1,35%</b>							
rata kapitałowa	891,57	891,57	891,58				
odsetki	85,59	57,06	28,53				
<b>RAZEM PORĘCZENIA</b>	<b>2 416 151,31</b>	<b>2 290 051,84</b>	<b>1 993 269,20</b>	<b>1 782 446,34</b>	<b>1 490 662,76</b>	<b>1 710 625,75</b>	<b>450 800,43</b>
<b>rata kapitałowa</b>	<b>1 928 690,01</b>	<b>1 871 704,31</b>	<b>1 634 083,23</b>	<b>1 478 709,02</b>	<b>1 224 626,34</b>	<b>1 594 886,48</b>	<b>378 659,16</b>
<b>odsetki</b>	<b>487 461,30</b>	<b>418 347,53</b>	<b>359 185,97</b>	<b>303 737,32</b>	<b>266 036,42</b>	<b>115 739,27</b>	<b>72 141,27</b>

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	RAZEM
<b>Poręczenie w latach</b>							
<b>KTBS-05/0056 z 30.08.2005-Bema 5</b>							
rata kapitałowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 422,87
odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274,26
<b>KTBS-05/0096 z 19.09.2005-Helsińska 8-13</b>							
rata kapitałowa	42 044,64	42 044,64	42 044,64	42 044,64	13 624,24	0,00	476 115,28
odsetki	4 307,11	3 192,92	2 078,74	964,56	74,79	0,00	71 964,99
<b>KTBS- 05/0097 z 19.09.2005-Helsińska 7-9-11</b>							
rata kapitałowa	50 528,64	50 528,64	50 528,64	50 528,64	29 476,27		585 291,31
odsetki	5 523,44	4 184,44	2 845,43	1 506,42	269,68		90 485,77
<b>KTBS- 06/0009 J.Narodowej 88</b>							
rata kapitałowa							1 554 743,06
odsetki							138 446,88
<b>KTBS- 06/0011 J.Narodowej 90</b>							
rata kapitałowa							1 538 070,00
odsetki							136 966,55
<b>KTBS-06/0012 J.Narodowej 89</b>							
rata kapitałowa							1 611 805,00
odsetki							143 669,49
<b>KTBS- Chodkiewicza 3ab- do 2038 r.-kapitał</b>							631 078,78
<b>Uchwała XXII/247/00 z 26.04.2000r. -odsetki</b>							768 921,22
<b>KTBS-08/0107-Szare Szeregi</b>							
rata kapitałowa							227 525,00
odsetki							7 092,10
<b>KTBS-08/0106-Wolności</b>							
rata kapitałowa							227 525,00
odsetki							7 092,10
<b>KTBS-2806/703/070/06/00-Koszalińska 62-66b</b>							
rata kapitałowa							566 100,00
odsetki							39 727,46
<b>KTBS-2806/703/112/07/00-Łopuskiego 54</b>							
rata kapitałowa							906 800,00
odsetki							92 088,15
<b>KTBS - Rybacka budynek 1-2</b>							
rata kapitałowa	286 085,88	286 085,88	71 521,79		0,00	0,00	2 646 294,71
odsetki	55 900,00	51 942,48	16 489,68			0,00	665 028,61
<b>KTBS RAZEM w latach, w tym:</b>	<b>444 389,71</b>	<b>437 979,00</b>	<b>185 508,91</b>	<b>95 044,26</b>	<b>43 444,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13 337 528,59</b>
<b>rata kapitałowa</b>	<b>378 659,16</b>	<b>378 659,16</b>	<b>164 095,07</b>	<b>92 573,28</b>	<b>43 100,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11 165 771,01</b>
<b>odsetki</b>	<b>65 730,55</b>	<b>59 319,84</b>	<b>21 413,84</b>	<b>2 470,98</b>	<b>344,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171 757,58</b>



Gmina Miasto  
Kołobrzeg

# Projekt budżetu

2019

<b>DORZECZE PARSEŃY udział 1,35%</b>							
rata kapitałowa							2 674,72
odsetki							171,18
<b>RAZEM PORĘCZENIA</b>	<b>444 389,71</b>	<b>437 979,00</b>	<b>185 508,91</b>	<b>95 044,26</b>	<b>43 444,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13 340 374,49</b>
rata kapitałowa	378 659,16	378 659,16	164 095,07	92 573,28	43 100,51	0,00	11 168 445,73
odsetki	65 730,55	59 319,84	21 413,84	2 470,98	344,47	0,00	2 171 928,76

Zestawienie kwot dla planowanego poręczenia kredytu dla MZZDiOŚ

<b>rocznie pożyczka 14.560.000,00 zł</b>								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
rata	0,00	433 279,00	1 040 004,00	1 040 004,00	1 040 004,00	1 040 004,00	1 040 004,00	1 040 004,00
odsetki	200 000,00	434 208,00	321 437,93	297 101,83	272 765,74	248 429,65	224 093,55	199 757,46
<b>razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>867 487,00</b>	<b>1 361 441,93</b>	<b>1 337 105,83</b>	<b>1 312 769,74</b>	<b>1 288 433,65</b>	<b>1 264 097,55</b>	<b>1 239 761,46</b>

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Razem
1 040 004,00	1 040 004,00	1 040 004,00	1 040 004,00	1 040 004,00	1 040 004,00	1 040 004,00	1 040 004,00	606 669,00	<b>14 560 000,00</b>
175 421,36	151 085,27	126 749,18	102 413,08	78 076,99	53 740,90	29 404,80	5 914,26		<b>2 920 600,00</b>
<b>1 215 425,36</b>	<b>1 191 089,27</b>	<b>1 166 753,18</b>	<b>1 142 417,08</b>	<b>1 118 080,99</b>	<b>1 093 744,90</b>	<b>1 069 408,80</b>	<b>612 583,26</b>		<b>17 480 600,00</b>