

**UCHWAŁA NR XXX/424/20  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody w wysokości  
zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 291 520 000,00 zł
- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | 268 882 382,93 zł |
| 2) dochody majątkowe | 22 637 617,07 zł  |
- § 2.** Ustala się wydatki w wysokości  
zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 324 750 000,00 zł
- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 287 564 038,38 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 37 185 961,62 zł  |
- § 3.** Różnica między dochodami a  
wydatkami budżetu stanowi planowany  
deficyt budżetu w wysokości: -33 230 000,00 zł  
który zostanie pokryty przychodami  
pochodzącymi:
- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) z nadwyżki budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego z lat<br>ubiegłych, pomniejszonej o środki<br>określone w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy<br>o finansach publicznych, w tym na<br>realizację inwestycji finansowanych środkami<br>z Rządowego Funduszu Inwestycji<br>Lokalnych w ramach Funduszu<br>Przeciwdziałania COVID-19,<br>w wysokości | 20 967 035,45 zł |
| 2) ze sprzedaży papierów<br>wartościowych,<br>w wysokości   | 11 507 444,55 zł |
| 3) ze spłat pożyczek udzielonych w<br>latach ubiegłych, w wysokości   | 755 520,00 zł    |
- zgodnie z załącznikiem Nr 22;  
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- § 4.** 1. Ustala się kwotę planowanych:
- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1) przychodów budżetu w wysokości: | 34 689 100,00 zł |
| 2) rozchodów budżetu w wysokości:  | 1 459 100,00 zł  |
- które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z  
nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
2. Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3.

- § 5.** 1. Tworzy się:
- |                                |                 |  |
|--------------------------------|-----------------|--|
| 1) rezerwę ogólną w wysokości: | 1 500 000,00 zł |  |
| 2) rezerwy celowe w wysokości: | 2 500 000,00 zł |  |
2. Rezerwy celowe przeznacza się na zadania bieżące w wysokości: 1 350 000,00 zł
- w tym na:
- |  |               |  |
|--|---------------|--|
| 1) remonty w obiektach oświatowych                             | 200 000,00 zł |  |
| 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe                   | 100 000,00 zł |  |
| 3) zadania Budżetu Obywatelskiego                              | 200 000,00 zł |  |
| 4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 850 000,00 zł |  |
3. Rezerwy celowe przeznacza się na zadania inwestycyjne w wysokości: 1 150 000,00 zł
- w tym na:
- |  |               |  |
|--|---------------|--|
| 1) pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego                     | 530 000,00 zł |  |
| 2) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne lub zabezpieczenia różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych | 500 000,00 zł |  |
| 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 120 000,00 zł |  |
- § 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 160 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 160 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 8.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2 500 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2 437 805,00 zł i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 62 195,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| <b>§ 9.</b>  | Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości oraz wydatki na zakup wiat przystankowych, tj. na realizację zadań określonych w art.18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 9.  | 150 000,00 zł<br><br>150 000,00 zł   |
| <b>§ 10.</b> | Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 10.  | 11 204 795,11 zł<br><br>11 204 795,11 zł   |
| <b>§ 11.</b> | Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach:<br>1) przychody<br>2) koszty<br>zgodnie z załącznikiem Nr 11.  | 14 759 721,00 zł<br>14 762 741,00 zł   |
| <b>§ 12.</b> | Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwotach:<br>1) dochody<br>2) wydatki<br>zgodnie z załącznikiem Nr 12.   | 2 767 000,00 zł<br>2 767 000,00 zł   |
| <b>§ 13.</b> | Ustala się dotacje:<br>1) dla jednostek sektora finansów publicznych:<br>a) przedmiotowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 13,<br>b) podmiotowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 14,<br>c) celowe na zadania własne w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 15,<br>d) dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne 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 zgodnie z załącznikiem Nr 16,<br>e) wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 17,<br>2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:<br>a) podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 18, | 7 291 221,00 zł<br><br>9 724 400,00 zł<br><br>1 548 362,79 zł<br><br><br><br><br><br><br>171 800,20 zł<br><br><br><br><br><br><br>164 850,00 zł<br><br><br><br><br><br><br>9 152 000,00 zł |

- b) celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w kwocie  
zgodnie z załącznikiem Nr 19. 4 496 523,20 zł
- § 14.** Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 20.
- § 15.** Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 21.
- § 16.** Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości  
zgodnie z załącznikiem Nr 22. 4 500 000,00 zł
- § 17.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Rad Osiedli w kwocie  
zgodnie z załącznikiem Nr 23. 44 100,00 zł
- § 18.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 9 000 000,00 zł
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: 11 507 444,55 zł
- § 19.** Ustala się limit udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 1 459 100,00 zł
- § 20.** Upoważnia się Prezydenta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości kwot określonych w § 18;
  - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu;
  - 6) wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
- § 21.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 22.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Piotr Lewandowski**

**Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.**

| Dział                  | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan ogółem          |
|------------------------|--------------|------|---|----------------------|
| 1                      | 2            | 3    | 4   | 5                    |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |              |      |   |                      |
| <b>600</b>             |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 479 640,00</b>  |
|                        |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                        | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>663 240,00</b>    |
|                        |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                        |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 663 240,00           |
|                        | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>10 100,00</b>     |
|                        |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                        |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               |
|                        |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 10 000,00            |
|                        | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>356 300,00</b>    |
|                        |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                        |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00           |
|                        |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               |
|                        |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 6 000,00             |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00           |
|                        | <b>60041</b> |      | <b>Infrastruktura portowa</b>   | <b>450 000,00</b>    |
|                        |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 450 000,00           |
| <b>630</b>             |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|                        |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                        | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|                        |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                        |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 10 000,00            |
| <b>700</b>             |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>14 093 225,00</b> |
|                        |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                        | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>5 313 125,00</b>  |

|            |              |   |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            | 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 15 025,00           |
|            | 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 400 000,00        |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00              |
|            | 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   | 2 870 000,00        |
|            | 0830         | Wpływy z usług  | 2 500,00            |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00           |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00              |
|            | <b>70021</b> | <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>  | <b>8 780 100,00</b> |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            | 0630         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 60 000,00           |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 42 000,00           |
|            | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 8 500 000,00        |
|            | 0830         | Wpływy z usług  | 18 000,00           |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150 000,00          |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00           |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>492 091,06</b>   |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 456 091,06          |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>457 091,06</b>   |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 456 091,06          |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            |
|            | 2008         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 387 677,40          |
|            | 2009         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 68 413,66           |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            | 2020         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 35 000,00           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>526 600,19</b>   |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 40 533,50           |

|              |              |   |                   |
|--------------|--------------|---|-------------------|
| <b>75011</b> |              | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>420 695,15</b> |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 420 575,15        |
|              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 120,00            |
| <b>75023</b> |              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>105 705,04</b> |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 40 533,50         |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 400,00            |
|              | 0830         | Wpływy z usług  | 42 761,54         |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00             |
|              | 0921         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00             |
|              | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 15 000,00         |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00          |
|              | 2701         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 40 523,50         |
| <b>75085</b> |              | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>200,00</b>     |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00            |
| <b>751</b>   |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>9 112,00</b>   |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|              | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>9 112,00</b>   |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 112,00          |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>12 900,00</b>  |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|              | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>9 000,00</b>   |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|              | 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 9 000,00          |
|              | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 900,00</b>   |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|              | 0830         | Wpływy z usług  | 3 900,00          |



|     |              |   |                       |
|-----|--------------|---|-----------------------|
| 756 |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>124 500 406,00</b> |
|     |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                  |
|     | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>603 000,00</b>     |
|     |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                  |
|     | 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 600 000,00            |
|     | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00              |
|     | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>23 035 400,00</b>  |
|     |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                  |
|     | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 22 400 000,00         |
|     | 0320         | Wpływy z podatku rolnego  | 6 200,00              |
|     | 0330         | Wpływy z podatku leśnego  | 3 700,00              |
|     | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 400 000,00            |
|     | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 80 000,00             |
|     | 0560         | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 500,00                |
|     | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00             |
|     | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 95 000,00             |
|     | 2680         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 40 000,00             |
|     | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>38 561 000,00</b>  |
|     |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                  |
|     | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 13 806 000,00         |
|     | 0320         | Wpływy z podatku rolnego  | 20 000,00             |
|     | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 300 000,00            |
|     | 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 400 000,00            |
|     | 0390         | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej  | 18 000 000,00         |
|     | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 800 000,00          |
|     | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 35 000,00             |
|     | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200 000,00            |
|     | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>9 623 000,00</b>   |
|     |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                  |
|     | 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej   | 520 000,00            |
|     | 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 20 000,00             |
|     | 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 2 500 000,00          |

|            |              |  |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|
|            | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 6 000 000,00         |
|            | 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 450 000,00           |
|            | 0590         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 14 000,00            |
|            | 0630         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 45 000,00            |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50 000,00            |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00            |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 4 000,00             |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>52 678 006,00</b> |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|            | 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 51 678 006,00        |
|            | 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 000 000,00         |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>51 464 866,88</b> |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>34 749 773,00</b> |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 34 749 773,00        |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>16 661 895,88</b> |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 450 000,00           |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00               |
|            | 2870         | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych  | 16 204 795,88        |
|            | 8120         | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 7 000,00             |
|            | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>53 198,00</b>     |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 53 198,00            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 615 685,53</b>  |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 887 933,53         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>2 020 500,00</b>  |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|            | 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 1 500,00             |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 300,00               |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 100,00               |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00               |

|              |              |   |                     |
|--------------|--------------|---|---------------------|
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 18 400,00           |
|              | 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 000 000,00        |
| <b>80103</b> |              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>250 000,00</b>   |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|              | 2900         | 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   | 250 000,00          |
| <b>80104</b> |              | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 442 252,00</b> |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 200,00            |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 4 200,00            |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 782 852,00        |
|              | 2900         | 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   | 1 650 000,00        |
| <b>80106</b> |              | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>15 000,00</b>    |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|              | 2900         | 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   | 15 000,00           |
| <b>80195</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 887 933,53</b> |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 887 933,53        |
|              | 0921         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 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 | 1 887 433,53        |
| <b>851</b>   |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>8 000,00</b>     |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|              | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 000,00</b>     |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 000,00            |
| <b>852</b>   |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 602 984,00</b> |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|              | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>440 000,00</b>   |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|              | 0830         | Wpływy z usług  | 440 000,00          |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00           |
| <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>108 339,00</b>   |
|              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 107 339,00          |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 1 000,00            |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>709 959,00</b>   |
|              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00            |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 699 859,00          |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 7 000,00            |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>1 024 636,00</b> |
|              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 015 636,00        |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 9 000,00            |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>587 650,00</b>   |
|              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00            |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00            |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 585 000,00          |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 140 000,00          |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 60 000,00           |

|              |              |   |                      |
|--------------|--------------|---|----------------------|
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>502 400,00</b>    |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 400,00               |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 500 000,00           |
|              | 2910         | Wpływy ze zwrotów 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   | 2 000,00             |
| <b>853</b>   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>841 347,16</b>    |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 841 347,16           |
|              | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>841 347,16</b>    |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 841 347,16           |
|              | 0927         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 800,00             |
|              | 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 | 780 662,93           |
|              | 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 | 58 884,23            |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>  | <b>52 615 080,00</b> |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|              | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>38 283 000,00</b> |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|              | 0900         | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 3 000,00             |
|              | 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 wychowywaniu dzieci       | 38 220 000,00        |
|              | 2910         | Wpływy ze zwrotów 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   | 60 000,00            |
|              | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>12 579 300,00</b> |
|              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00               |
|              | 0900         | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 5 000,00             |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 350 000,00        |

|              |      |  |                      |
|--------------|------|--|----------------------|
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 139 000,00           |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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    | 85 000,00            |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>1 250 330,00</b>  |
|              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 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 | 30,00                |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 1 250 000,00         |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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    | 300,00               |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>142 000,00</b>    |
|              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 142 000,00           |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>360 450,00</b>    |
|              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 220 000,00           |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 140 000,00           |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00                |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 400,00               |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 610 445,11</b> |
|              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>11 255 445,11</b> |
|              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 11 204 795,11        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10 000,00            |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 50,00                |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00            |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00               |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 20 000,00            |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 10 000,00            |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00               |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>44 000,00</b>     |
|              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 4 000,00             |

|                               |              |   |                       |
|-------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                               | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 40 000,00             |
| <b>90013</b>                  |              | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>51 000,00</b>      |
|                               |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                               | 0830         | Wpływy z usług  | 51 000,00             |
| <b>90015</b>                  |              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>50 000,00</b>      |
|                               |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                               | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00             |
|                               | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 20 000,00             |
| <b>90019</b>                  |              | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>160 000,00</b>     |
|                               |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                               | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 100 000,00            |
|                               | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 60 000,00             |
| <b>90095</b>                  |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 000,00</b>      |
|                               |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                               | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 50 000,00             |
| <b>Ogółem dochody bieżące</b> |              |   | <b>268 882 382,93</b> |
|                               |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 225 905,25          |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>      |              |   |                       |
| <b>600</b>                    |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 601 400,00</b>   |
|                               |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 601 400,00          |
|                               | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 601 400,00</b>   |
|                               |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 601 400,00          |
|                               | 6659         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 1 601 400,00          |
| <b>630</b>                    |              | <b>Turystyka</b>  | <b>3 607 317,07</b>   |
|                               |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 607 317,07          |
|                               | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 607 317,07</b>   |
|                               |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 607 317,07          |
|                               | 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 400 000,00          |

|            |              |  |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|
|            | 6657         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 207 317,07           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>16 060 000,00</b> |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>16 060 000,00</b> |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            | 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 600 000,00           |
|            | 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 15 460 000,00        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>149 400,00</b>    |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 149 400,00           |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>149 400,00</b>    |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 149 400,00           |
|            | 6208         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 126 990,00           |
|            | 6209         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 22 410,00            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 000,00</b>     |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 10 000,00            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 135 000,00</b>  |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 135 000,00         |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 135 000,00</b>  |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 135 000,00         |
|            | 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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              | 1 135 000,00         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>74 500,00</b>     |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 59 500,00            |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>59 500,00</b>     |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 59 500,00            |



|                                 |      |  |                       |
|---------------------------------|------|--|-----------------------|
|                                 | 6657 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 59 500,00             |
| <b>90095</b>                    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>      |
|                                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  |
|                                 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 15 000,00             |
| <b>Ogółem dochody majątkowe</b> |      |  | <b>22 637 617,07</b>  |
|                                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 6 552 617,07          |
| <b>Ogółem:</b>                  |      |  | <b>291 520 000,00</b> |
|                                 |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>  | <b>9 778 522,32</b>   |

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | z tego:              |                               |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | z tego:   |  |                                  |   |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
|            |          |   |                      | Wydatki bieżące      | 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 | w tym:  |  |                                  |   |
|            |          |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 3   | 4                    | 5                    | 6                             | 7   | 8                          | 9                                    | 10   | 11                                    | 12            | 13                | 14                               | 15  | 16   | 17                               | 18  |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>550,00</b>        | <b>550,00</b>        | <b>550,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>550,00</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    | Izby rolnicze   | 550,00               | 550,00               | 550,00                        | 0,00                                      | 550,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>500</b> |          | <b>Handel</b>   | <b>550 000,00</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>550 000,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>550 000,00</b>                             |
|            | 50095    | Pozostała działalność   | 550 000,00           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 550 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 550 000,00                                    |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>27 482 462,00</b> | <b>17 785 462,00</b> | <b>17 785 462,00</b>          | <b>1 500,00</b>                           | <b>17 783 962,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 697 000,00</b>              | <b>9 697 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 7 450 000,00         | 7 300 000,00         | 7 300 000,00                  | 0,00                                      | 7 300 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 18 412 462,00        | 9 765 462,00         | 9 765 462,00                  | 1 500,00                                  | 9 763 962,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 647 000,00                     | 8 647 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne  | 1 580 000,00         | 680 000,00           | 680 000,00                    | 0,00                                      | 680 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 900 000,00                       | 900 000,00  | 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  |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>  | <b>7 891 106,90</b>  | <b>241 106,90</b>    | <b>241 106,90</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>241 106,90</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7 650 000,00</b>              | <b>7 650 000,00</b>                                 | <b>4 257 807,44</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|            | 63095    | Pozostała działalność   | 7 891 106,90         | 241 106,90           | 241 106,90                    | 0,00                                      | 241 106,90                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 650 000,00                     | 7 650 000,00  | 4 257 807,44   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>15 783 020,00</b> | <b>14 183 020,00</b> | <b>14 183 020,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>14 183 020,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 600 000,00</b>              | <b>1 600 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 15 783 020,00        | 14 183 020,00        | 14 183 020,00                 | 0,00                                      | 14 183 020,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 600 000,00                     | 1 600 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 826 852,27</b>  | <b>1 117 144,49</b>  | <b>605 376,64</b>             | <b>38 000,00</b>                          | <b>567 376,64</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>5 000,00</b>  | <b>506 767,85</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>709 707,78</b>                | <b>209 707,78</b>                                   | <b>166 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>500 000,00</b>                             |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 1 125 852,27         | 916 144,49           | 404 376,64                    | 38 000,00                                 | 366 376,64                 | 0,00                                 | 5 000,00   | 506 767,85                            | 0,00          | 0,00              | 209 707,78                       | 209 707,78  | 166 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 116 000,00           | 116 000,00           | 116 000,00                    | 0,00                                      | 116 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 71035    | Cmentarze   | 585 000,00           | 85 000,00            | 85 000,00                     | 0,00                                      | 85 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 500 000,00                                    |
| <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>  | <b>4 350,00</b>      | <b>4 350,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>4 350,00</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>                                   |
|            | 72095    | Pozostała działalność   | 4 350,00             | 4 350,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 4 350,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>27 463 073,65</b> | <b>27 218 073,65</b> | <b>26 686 675,65</b>          | <b>18 278 685,15</b>                      | <b>8 407 990,50</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>497 100,00</b>  | <b>34 298,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>245 000,00</b>                | <b>245 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 1 421 675,15         | 1 421 675,15         | 1 417 675,15                  | 1 393 175,15                              | 24 500,00                  | 0,00                                 | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 501 300,00           | 501 300,00           | 93 300,00                     | 0,00                                      | 93 300,00                  | 0,00                                 | 408 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 22 942 172,50        | 22 697 172,50        | 22 619 874,50                 | 15 494 000,00                             | 7 125 874,50               | 0,00                                 | 43 000,00  | 34 298,00                             | 0,00          | 0,00              | 245 000,00                       | 245 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 466 200,00           | 466 200,00           | 466 200,00                    | 46 200,00                                 | 420 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 662 250,00         | 1 662 250,00         | 1 655 250,00                  | 1 341 100,00                              | 314 150,00                 | 0,00                                 | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 75095    | Pozostała działalność   | 469 476,00           | 469 476,00           | 434 376,00                    | 4 210,00                                  | 430 166,00                 | 0,00                                 | 35 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>9 112,00</b>      | <b>9 112,00</b>      | <b>9 112,00</b>               | <b>8 570,00</b>                           | <b>542,00</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>                                   |

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan                 | z tego:              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                     |                                  |  |  | z tego:                          |   |  |  |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|--|
|            |          |  |                      | Wydanki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydanki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|            |          |  |                      |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                   |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |   |  |  |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 9 112,00             | 9 112,00             | 9 112,00                      | 8 570,00                                  | 542,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 528 090,00</b>  | <b>5 308 090,00</b>  | <b>5 260 590,00</b>           | <b>2 067 810,00</b>                       | <b>3 192 780,00</b>                                 | <b>29 000,00</b>           | <b>18 500,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>220 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |  |  |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 59 000,00            | 59 000,00            | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00   | 9 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
|            | 75414    | Obrona cywilna   | 31 400,00            | 31 400,00            | 31 400,00                     | 0,00                                      | 31 400,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
|            | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 2 662 500,00         | 2 662 500,00         | 2 642 500,00                  | 0,00                                      | 2 642 500,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
|            | 75416    | Straż gminna (miejska)   | 2 765 190,00         | 2 545 190,00         | 2 526 690,00                  | 2 067 810,00                              | 458 880,00  | 0,00                       | 18 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 220 000,00          | 220 000,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 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>2 478 700,00</b>  | <b>2 478 700,00</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>1 848 700,00</b>                   | <b>630 000,00</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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 630 000,00           | 630 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 630 000,00        | 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   | 1 848 700,00         | 1 848 700,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 1 848 700,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 667 000,00</b>  | <b>3 517 000,00</b>  | <b>3 467 000,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>3 467 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>50 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 150 000,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |  |  |
|            | 75814    | Różne rozliczenia finansowe  | 667 000,00           | 667 000,00           | 617 000,00                    | 0,00                                      | 617 000,00  | 0,00                       | 50 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 4 000 000,00         | 2 850 000,00         | 2 850 000,00                  | 0,00                                      | 2 850 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 150 000,00        | 1 150 000,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>87 123 199,82</b> | <b>82 666 199,82</b> | <b>70 259 177,51</b>          | <b>60 717 652,80</b>                      | <b>9 541 524,71</b>                                 | <b>9 577 148,00</b>        | <b>225 922,00</b>                    | <b>2 603 952,31</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>4 457 000,00</b> | <b>4 457 000,00</b>              | <b>457 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |  |  |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe  | 48 695 392,76        | 44 695 392,76        | 43 236 419,76                 | 38 234 884,24                             | 5 001 535,52  | 1 320 000,00               | 138 973,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 4 000 000,00        | 4 000 000,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 2 684 429,66         | 2 684 429,66         | 2 662 699,66                  | 2 059 579,30                              | 603 120,36  | 15 000,00                  | 6 730,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
|            | 80104    | Przedszkola  | 20 481 666,00        | 20 481 666,00        | 15 071 247,00                 | 12 815 750,00                             | 2 255 497,00  | 5 352 000,00               | 58 419,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
|            | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 320 000,00           | 320 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 320 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół   | 63 000,00            | 63 000,00            | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00   | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
|            | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 328 455,83           | 328 455,83           | 328 455,83                    | 0,00                                      | 328 455,83  | 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  | 1 826 917,00         | 1 826 917,00         | 1 812 217,00                  | 1 129 667,00                              | 682 550,00  | 0,00                       | 14 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
|            | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 041 967,73         | 4 041 967,73         | 1 821 967,73                  | 1 695 867,73                              | 126 100,00  | 2 220 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
|            | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 5 232 028,22         | 5 232 028,22         | 4 877 928,22                  | 4 564 162,22                              | 313 766,00  | 350 000,00                 | 4 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |
|            | 80195    | Pozostała działalność  | 3 449 342,62         | 2 992 342,62         | 388 242,31                    | 217 742,31                                | 170 500,00  | 148,00                     | 0,00                                 | 2 603 952,31   | 0,00                                  | 0,00              | 457 000,00          | 457 000,00                       | 457 000,00   | 0,00   | 0,00                             |   |  |  |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | z tego:              |                               |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |                                  |   |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
|            |          |   |                      | Wydatki bieżące      | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |                                  |   |
|            |          |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 3   | 4                    | 5                    | 6                             | 7   | 8                          | 9                                    | 10   | 11                                    | 12            | 13                | 14                               | 15  | 16   | 17                               | 18  |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 685 453,00</b>  | <b>2 839 218,12</b>  | <b>2 164 946,68</b>           | <b>492 077,40</b>                         | <b>1 672 869,28</b>        | <b>673 708,44</b>                    | <b>563,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>846 234,88</b>                | <b>846 234,88</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|            | 85149    | Programy polityki zdrowotnej  | 651 453,00           | 651 453,00           | 651 453,00                    | 0,00                                      | 651 453,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 62 195,00            | 62 195,00            | 33 111,80                     | 0,00                                      | 33 111,80                  | 29 083,20                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 2 437 805,00         | 1 791 570,12         | 1 286 381,88                  | 484 177,40                                | 802 204,48                 | 504 625,24                           | 563,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 646 234,88                       | 646 234,88  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85195    | Pozostała działalność   | 534 000,00           | 334 000,00           | 194 000,00                    | 7 900,00                                  | 186 100,00                 | 140 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 496 223,74</b> | <b>17 496 223,74</b> | <b>13 376 606,74</b>          | <b>6 557 415,85</b>                       | <b>6 819 190,89</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>4 102 817,00</b>  | <b>16 800,00</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>                                   |
|            | 85202    | Domy pomocy społecznej  | 5 400 000,00         | 5 400 000,00         | 5 400 000,00                  | 0,00                                      | 5 400 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia  | 1 245 684,00         | 1 245 684,00         | 1 244 684,00                  | 764 039,00                                | 480 645,00                 | 0,00                                 | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 108 339,00           | 108 339,00           | 108 339,00                    | 0,00                                      | 108 339,00                 | 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   | 1 187 111,00         | 1 187 111,00         | 39 000,00                     | 0,00                                      | 39 000,00                  | 0,00                                 | 1 131 311,00   | 16 800,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 1 080 000,00         | 1 080 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 1 080 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85216    | Zasiłki stałe   | 1 024 636,00         | 1 024 636,00         | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                   | 0,00                                 | 1 015 636,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 347 389,74         | 5 347 389,74         | 5 323 352,74                  | 4 598 728,85                              | 724 623,89                 | 0,00                                 | 24 037,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 6 049,00             | 6 049,00             | 6 049,00                      | 0,00                                      | 6 049,00                   | 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   | 1 254 682,00         | 1 254 682,00         | 1 244 182,00                  | 1 194 648,00                              | 49 534,00                  | 0,00                                 | 10 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania   | 835 333,00           | 835 333,00           | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                   | 0,00                                 | 833 333,00   | 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  |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>945 745,59</b>    | <b>945 745,59</b>    | <b>2 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 000,00</b>            | <b>50 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>893 745,59</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   | 945 745,59           | 945 745,59           | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                   | 50 000,00                            | 0,00   | 893 745,59                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 770 813,43</b>  | <b>2 770 813,43</b>  | <b>2 399 213,43</b>           | <b>2 271 355,16</b>                       | <b>127 858,27</b>          | <b>240 000,00</b>                    | <b>131 600,00</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   | 2 250 166,62         | 2 250 166,62         | 2 247 666,62                  | 2 138 808,35                              | 108 858,27                 | 0,00                                 | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 391 546,81           | 391 546,81           | 151 546,81                    | 132 546,81                                | 19 000,00                  | 240 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 8 400,00             | 8 400,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 8 400,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 120 700,00           | 120 700,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 120 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>  | <b>58 289 188,60</b> | <b>56 289 188,60</b> | <b>5 722 513,60</b>           | <b>4 185 134,60</b>                       | <b>1 537 379,00</b>        | <b>306 000,00</b>                    | <b>50 260 675,00</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>                                   |
|            | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 38 283 000,00        | 38 283 000,00        | 387 870,00                    | 308 580,00                                | 79 290,00                  | 0,00                                 | 37 895 130,00  | 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:                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |                                  |   |
|               |          |  |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1             | 2        | 3  | 4                     | 5                     | 6                             | 7   | 8                          | 9                                    | 10   | 11                                    | 12                  | 13                | 14                               | 15  | 16   | 17                               | 18  |
|               | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 12 936 402,00         | 12 936 402,00         | 1 789 707,00                  | 1 580 485,00                              | 209 222,00                 | 0,00                                 | 11 146 695,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 85504    | Wspieranie rodziny   | 2 169 878,00          | 2 169 878,00          | 957 028,00                    | 289 761,00                                | 667 267,00                 | 0,00                                 | 1 212 850,00   | 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 oraz za osoby pobierające zasiłki 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  |
|               | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 4 757 908,60          | 2 757 908,60          | 2 445 908,60                  | 2 006 308,60                              | 439 600,00                 | 306 000,00                           | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>900</b>    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>34 422 288,00</b>  | <b>31 211 269,04</b>  | <b>31 104 113,25</b>          | <b>403 700,00</b>                         | <b>30 700 413,25</b>       | <b>1 236,96</b>                      | <b>2 500,00</b>  | <b>103 418,83</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3 211 018,96</b>              | <b>3 211 018,96</b>                                 | <b>124 476,37</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|               | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 708 000,00          | 1 388 000,00          | 1 388 000,00                  | 0,00                                      | 1 388 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 1 320 000,00                     | 1 320 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 14 712 683,06         | 14 566 664,10         | 14 460 325,31                 | 392 700,00                                | 14 067 625,31              | 419,96                               | 2 500,00   | 103 418,83                            | 0,00                | 0,00              | 146 018,96                       | 146 018,96  | 124 476,37   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi   | 3 393 790,37          | 3 393 790,37          | 3 393 790,37                  | 0,00                                      | 3 393 790,37               | 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  | 4 450 000,00          | 4 450 000,00          | 4 450 000,00                  | 5 000,00                                  | 4 445 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 110 000,00            | 110 000,00            | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 90013    | Schroniska dla zwierząt  | 736 200,00            | 636 200,00            | 636 200,00                    | 0,00                                      | 636 200,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 4 469 197,57          | 4 034 197,57          | 4 034 197,57                  | 1 000,00                                  | 4 033 197,57               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 435 000,00                       | 435 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 160 000,00            | 160 000,00            | 160 000,00                    | 5 000,00                                  | 155 000,00                 | 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   | 140 000,00            | 140 000,00            | 140 000,00                    | 0,00                                      | 140 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 90095    | Pozostała działalność  | 3 542 417,00          | 2 332 417,00          | 2 331 600,00                  | 0,00                                      | 2 331 600,00               | 817,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 1 210 000,00                     | 1 210 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>921</b>    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>14 684 800,00</b>  | <b>10 454 800,00</b>  | <b>403 400,00</b>             | <b>33 300,00</b>                          | <b>370 100,00</b>          | <b>10 004 400,00</b>                 | <b>47 000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4 230 000,00</b>              | <b>4 230 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|               | 92113    | Centra kultury i sztuki  | 7 700 000,00          | 7 700 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 7 700 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 92116    | Biblioteki   | 4 624 400,00          | 2 024 400,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 2 024 400,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 2 600 000,00                     | 2 600 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 786 000,00          | 186 000,00            | 186 000,00                    | 0,00                                      | 186 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 1 600 000,00                     | 1 600 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 92127    | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa  | 75 000,00             | 75 000,00             | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 92195    | Pozostała działalność  | 499 400,00            | 469 400,00            | 142 400,00                    | 33 300,00                                 | 109 100,00                 | 280 000,00                           | 47 000,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>926</b>    |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>11 647 971,00</b>  | <b>11 027 971,00</b>  | <b>317 150,00</b>             | <b>1 600,00</b>                           | <b>315 550,00</b>          | <b>10 651 221,00</b>                 | <b>59 600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>620 000,00</b>                | <b>620 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|               | 92604    | Instytucje kultury fizycznej   | 8 141 221,00          | 7 521 221,00          | 230 000,00                    | 0,00                                      | 230 000,00                 | 7 291 221,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 620 000,00                       | 620 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 3 506 750,00          | 3 506 750,00          | 87 150,00                     | 1 600,00                                  | 85 550,00                  | 3 360 000,00                         | 59 600,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |  | <b>324 750 000,00</b> | <b>287 564 038,38</b> | <b>190 113 601,92</b>         | <b>95 056 800,96</b>                      | <b>98 931 213,44</b>       | <b>31 537 064,40</b>                 | <b>55 401 277,00</b>   | <b>4 158 982,58</b>                   | <b>1 848 700,00</b> | <b>630 000,00</b> | <b>37 185 961,62</b>             | <b>36 135 961,62</b>                                | <b>5 005 283,81</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1 050 000,00</b>                           |

**Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.**

| Paragraf | Wyszczególnienie   |  | Kwota w zł:              |                 |
|----------|--|--|--------------------------|-----------------|
|          | <b>Planowane dochody, w tym:</b>   |  | <b>291 520 000,00 zł</b> |                 |
|          | dochody bieżące  |  | 268 882 382,93 zł        |                 |
|          | dochody majątkowe, w tym:  |  | 22 637 617,07 zł         |                 |
|          | dochody ze sprzedaży   |  | 15 460 000,00 zł         |                 |
|          | <b>Planowane wydatki, w tym</b>  |  | <b>324 750 000,00 zł</b> |                 |
|          | wydatki bieżące  |  | 287 564 038,38 zł        |                 |
|          | wydatki majątkowe  |  | 37 185 961,62 zł         |                 |
|          | <b>Deficyt budżetowy</b>   |  | <b>-33 230 000,00 zł</b> |                 |
|          | deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)   |  | -18 681 655,45 zł        |                 |
|          | <b>Dochody</b>   |  | <b>291 520 000,00</b>    |                 |
|          | <b>Wydatki</b>   |  | <b>324 750 000,00</b>    |                 |
|          |  |  | <b>Przychody</b>         | <b>Rozchody</b> |
|          | <b>PRZYCHODY ogółem:</b>   |  | <b>34 689 100,00</b>     |                 |
|          | <b>1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:</b>                                 |  | <b>755 520,00</b>        |                 |
| 951      | 1) spłata pożyczki długoterminowej:  |  | 755 520,00               |                 |
|          | w tym na sfinansowanie deficytu budżetu:   |  | 755 520,00               |                 |
|          | z tego, na finansowanie deficytu wydatków bieżących:   |  | 755 520,00               |                 |
|          | 2) spłata pożyczki krótkoterminowej:   |  | 0,00                     |                 |
| 931      | <b>2. Przychody z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym</b>  |  | <b>11 507 444,55</b>     |                 |
|          | 1) w tym na sfinansowanie deficytu (wydatki majątkowe)   |  | 11 507 444,55            |                 |
| 957      | <b>3. Nadwyżka z lat ubiegłych:</b>  |  | <b>22 426 135,45</b>     |                 |
|          | w tym: angażowana w budżecie, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych |  | 16 467 035,45            |                 |
|          | 1) na sfinansowanie deficytu wydatków bieżących:   |  | 17 926 135,45            |                 |
| 905      | 3a.  | - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) | <b>4 500 000,00</b>      |                 |
|          |  | 1.1.) z tego pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych:   | <b>4 500 000,00</b>      |                 |
|          |  | "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5"   | 2 000 000,00             |                 |
|          |  | „Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku”   | 2 500 000,00             |                 |
| -        | 2) na spłatę zobowiązań:   |  | <b>0,00</b>              |                 |
|          | <b>ROZCHODY ogółem:</b>  |  | <b>1 459 100,00</b>      |                 |
| 962      | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   |  | 1 459 100,00             |                 |
| -        | pożyczka krótkoterminowa   |  | oprocentowana 0,5%       |                 |
| -        | pożyczka długoterminowa  |  | oprocentowana 0,5%       |                 |
|          | <b>Suma kontrolna (równowaga budżetowa)</b>  |  | <b>326 209 100,00</b>    |                 |
|          |  |  | <b>326 209 100,00</b>    |                 |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                               |   |                                  |  |   |   | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------|----------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--|---|---|----------------------|
|               |          |      |                      |                      | Wydatki<br>bieżące   | z tego:                       |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z budżetu Unii<br>Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi<br>środków z pomocy udzielanej przez państwa<br>członkowskie Europejskiego Porozumienia o<br>Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków<br>pochodzących ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi, w części związanej z<br>realizacją zadań Gminy |   |                      |
|               |          |      |                      |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane |                                  |  |   | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                             | 8   | 9                                | 10   | 11  | 12  |                      |
| <b>750</b>    |          |      | <b>420 575,15</b>    | <b>420 575,15</b>    | <b>420 575,15</b>    | <b>420 575,15</b>             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |                      |
|               | 75011    | 2010 | 420 575,15           | 420 575,15           | 420 575,15           | 420 575,15                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  |                      |
| <b>751</b>    |          |      | <b>9 112,00</b>      | <b>9 112,00</b>      | <b>9 112,00</b>      | <b>8 570,00</b>               | <b>542,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |                      |
|               | 75101    | 2010 | 9 112,00             | 9 112,00             | 9 112,00             | 8 570,00                      | 542,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  |                      |
| <b>851</b>    |          |      | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>7 900,00</b>               | <b>100,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |                      |
|               | 85195    | 2010 | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 7 900,00                      | 100,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  |                      |
| <b>852</b>    |          |      | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>50 400,00</b>              | <b>9 600,00</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            | 50 400,00                     | 9 600,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  |                      |
| <b>855</b>    |          |      | <b>51 962 000,00</b> | <b>51 962 000,00</b> | <b>51 962 000,00</b> | <b>1 613 613,00</b>           | <b>218 362,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>50 130 025,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |                      |
|               | 85501    | 2060 | 38 220 000,00        | 38 220 000,00        | 38 220 000,00        | 308 580,00                    | 16 290,00                                       | 0,00                             | 37 895 130,00                              | 0,00  | 0,00  |                      |
|               | 85502    | 2010 | 12 350 000,00        | 12 350 000,00        | 12 350 000,00        | 1 269 805,00                  | 55 000,00                                       | 0,00                             | 11 025 195,00                              | 0,00  | 0,00  |                      |
|               | 85504    | 2010 | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 35 228,00                     | 5 072,00  | 0,00                             | 1 209 700,00                               | 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>52 459 687,15</b> | <b>52 459 687,15</b> | <b>52 459 687,15</b> | <b>2 101 058,15</b>           | <b>228 604,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>50 130 025,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |                      |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) na 2021 r.**

| Dział                                      | Rozdział | §    | Plan dochodów    | Plan wydatków ogółem | z tego:          |   |                   |
|--|----------|------|------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|
|  |          |      |                  |                      | Wydatki bieżące  | z tego:                                   |                   |
|  |          |      |                  |                      |                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki majątkowe |
| 1  | 2        | 3    | 4                | 5                    | 6                | 7   | 8                 |
| 710  | 71035    | 2020 | 35 000,00        |                      |                  |   |                   |
|  |          | 4300 |                  | 35 000,00            | 35 000,00        | 0,00                                      | 0                 |
| Środki własne na cmentarz wojenny, z tego: |          |      |                  | 50 000,00            | 50 000,00        | 0,00                                      | 0                 |
| 710  | 71035    | 4270 |                  | 20 000,00            | 20 000,00        | 0,00                                      | 0                 |
|  |          | 4300 |                  | 30 000,00            | 30 000,00        | 0,00                                      | 0                 |
| <b>OGÓŁEM:</b>                             |          |      | <b>35 000,00</b> | <b>85 000,00</b>     | <b>85 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem (8+12)  | z tego:             |   |   |                            |                                      |   |             | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|---------------------|--|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|
|               |          |      |                     |  | Wydatki bieżące     | w tym:                                    |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy |             |                   |
|               |          |      |                     |  |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |   |             |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4                   | 5  | 6                   | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11  | 12          |                   |
| 600           | 60004    | 2310 | 663 240,00          | 663 240,00   | 663 240,00          | 0,00                                      | 663 240,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00        |                   |
|               |          |      |                     | Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego. |                     |   |   |                            |                                      |   |             |                   |
| 801           | 80101    | 2310 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00   | 2 000 000,00        | x   | x   | x                          | x                                    | x   | 0,00        |                   |
|               | 80103    | 2900 | 250 000,00          | 250 000,00   | 250 000,00          | x   | x   | x                          | x                                    | x   |             |                   |
|               | 80104    | 2900 | 1 650 000,00        | 1 650 000,00   | 1 650 000,00        | x   | x   | x                          | x                                    | x   |             |                   |
|               | 80106    | 2900 | 15 000,00           | 15 000,00  | 15 000,00           | x   | x   | x                          | x                                    | x   |             |                   |
|               |          |      |                     | Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Plan wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych   |                     |   |   |                            |                                      |   |             |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      | <b>4 578 240,00</b> | <b>4 578 240,00</b>  | <b>4 578 240,00</b> | <b>x</b>                                  | <b>x</b>  | <b>x</b>                   | <b>x</b>                             | <b>x</b>  | <b>0,00</b> |                   |

**Plan wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów,  
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 na 2021 r.**

| 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    | 100 000,00        |                      |                   |   |                       |             |                   |
|               |          | 60 000,00         |                      |                   |   |                       |             |                   |
| 900           | 90019    |                   | 160 000,00           | 5 000,00          |   |                       |             |                   |
|               |          |                   |                      | 14 000,00         |   |                       |             |                   |
|               |          |                   |                      | 10 000,00         |   |                       |             |                   |
|               |          |                   |                      | 34 000,00         |   |                       |             |                   |
|               |          |                   |                      | 10 000,00         |   |                       |             |                   |
|               |          |                   |                      | 50 000,00         |   |                       |             |                   |
|               |          |                   |                      | 37 000,00         |   |                       |             |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |          | <b>160 000,00</b> | <b>160 000,00</b>    | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Plan dochodów |
|-------|----------|---------------|
| 1     | 2        | 3             |
| 756   | 75618    | 2 500 000,00  |

**WYDATKI**

| Dział  | Rozdział | Plan wydatków | z tego:         |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                   |                              |  |
|--|----------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------|--|
|  |          |               | Wydatki bieżące | 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 majątkowe | z tego:                      |  |
|  |          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |  |                   | dotacje na zadania majątkowe |  |
| 1  | 2        | 3             | 4               | 5                             | 6   | 7   | 8  | 9                          | 10                                   | 11   | 12                | 13                           |  |
| 851  | 85153    | 62 195,00     | 62 195,00       | 33 111,80                     | 0,00                                      | 33 111,80   | 29 083,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień) |          | 35 445,00     | 35 445,00       | 6 361,80                      | 0,00                                      | 6 361,80  | 29 083,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Szkoły   |          | 26 750,00     | 26 750,00       | 26 750,00                     | 0,00                                      | 26 750,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| w tym:   |          |               |                 |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                   |                              |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 4                               |          | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 5                               |          | 8 250,00      | 8 250,00        | 8 250,00                      | 0,00                                      | 8 250,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 6                               |          | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 7                               |          | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 8                               |          | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 9                               |          | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| 851  | 85154    | 2 437 805,00  | 1 791 570,12    | 1 286 381,88                  | 484 177,40                                | 802 204,48  | 504 625,24   | 563,00                     | 0,00                                 | 646 234,88   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Urząd Miasta   |          | 1 617 140,12  | 970 905,24      | 466 280,00                    | 155 340,00                                | 310 940,00  | 504 625,24   | 0,00                       | 0,00                                 | 646 234,88   | 0,00              | 0,00                         |  |
| w tym:   |          |               |                 |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                   |                              |  |
| Biuro Kadr   |          | 80 050,00     | 80 050,00       | 80 050,00                     | 78 450,00                                 | 1 600,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Wydział Inwestycji i Rozwoju                         |          | 106 234,88    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 106 234,88   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej            |          | 540 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 540 000,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Przedszkole Miejskie Nr 4 (*)                        |          | 2 040,00      | 2 040,00        | 2 040,00                      | 0,00                                      | 2 040,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |

| Dział                                 | Rozdział | Plan wydatków       | z tego:             |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                   |                              |  |
|---------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------|--|
|                                       |          |                     | Wydatki bieżące     | 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 majątkowe | z tego:                      |  |
|                                       |          |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |  |                   | dotacje na zadania majątkowe |  |
| 1                                     | 2        | 3                   | 4                   | 5                             | 6   | 7   | 8  | 9                          | 10                                   | 11   | 12                | 13                           |  |
| Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień |          | 888 815,24          | 888 815,24          | 384 190,00                    | 76 890,00                                 | 307 300,00  | 504 625,24   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| <b>MOPS</b>                           |          | <b>754 263,38</b>   | <b>754 263,38</b>   | <b>753 700,38</b>             | <b>328 837,40</b>                         | <b>424 862,98</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>563,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |  |
| <b>Placówki oświatowe</b>             |          | <b>66 401,50</b>    | <b>66 401,50</b>    | <b>66 401,50</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>66 401,50</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>                  |  |
| w tym:                                |          |                     |                     |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                   |                              |  |
| <b>Szkoły</b>                         |          | <b>64 361,50</b>    | <b>64 361,50</b>    | <b>64 361,50</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>64 361,50</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>                  |  |
| w tym:                                |          |                     |                     |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                   |                              |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 1                |          | 23 550,00           | 23 550,00           | 23 550,00                     | 0,00                                      | 23 550,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 3                |          | 8 941,50            | 8 941,50            | 8 941,50                      | 0,00                                      | 8 941,50  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 4                |          | 8 370,00            | 8 370,00            | 8 370,00                      | 0,00                                      | 8 370,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 6                |          | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 7                |          | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 8                |          | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| Szkoła Podstawowa Nr 9                |          | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                         |  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>      |          | <b>2 040,00</b>     | <b>2 040,00</b>     | <b>2 040,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 040,00</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>OGÓLEM:</b>                        |          | <b>2 500 000,00</b> | <b>1 853 765,12</b> | <b>1 319 493,68</b>           | <b>484 177,40</b>                         | <b>835 316,28</b>                                   | <b>533 708,44</b>  | <b>563,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>646 234,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |  |

(\*) - środki finansowe Przedszkola Miejskiego Nr 4 są zabezpieczone w planie Urzędu Miasta, do czasu uruchomienia jednostki

**Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków,  
o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym  
i przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy na 2021 r.**

| Dział          | Rozdział | Plan dochodów     | Plan wydatków<br>ogółem | z tego:            |   |                      |
|----------------|----------|-------------------|-------------------------|--------------------|---|----------------------|
|                |          |                   |                         | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |                      |
|                |          |                   |                         |                    | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | Wydatki<br>majątkowe |
| 1              | 2        | 3                 | 4                       | 5                  | 6   | 7                    |
| 756            | 75618    | 150 000,00        |                         |                    |   |                      |
| 600            | 60016    |                   | 150 000,00              | 0,00               | 0,00  | 150 000,00           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>150 000,00</b>    |

**Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2021 r.**

| Dział          | Rozdział | Plan dochodów        | Plan wydatków ogółem                    | z tego:              |             |                   |
|----------------|----------|----------------------|---|----------------------|-------------|-------------------|
|                |          |                      |   | Wydatki bieżące      | w tym:      | Wydatki majątkowe |
|                |          |                      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                      |             |                   |
| 1              | 2        | 3                    | 4                                       | 5                    | 6           | 7                 |
| 900            | 90002    | 11 204 795,11        |   |                      |             |                   |
| 900            | 90002    |                      | 11 204 795,11                           | 100 000,00           |             |                   |
|                |          |                      |   | 400 000,00           |             |                   |
|                |          |                      |   | 100 000,00           |             |                   |
|                |          |                      |   | 4 435 674,11         |             |                   |
|                |          |                      |   | 6 100 000,00         |             |                   |
|                |          |                      |   | 3 200,00             |             |                   |
|                |          |                      |   | 4 000,00             |             |                   |
|                |          |                      |   | 20 800,00            |             |                   |
|                |          |                      |   | 1 456,00             |             |                   |
|                |          |                      |   | 6 000,00             |             |                   |
|                |          |                      |   | 24 000,00            |             |                   |
|                |          |                      |   | 1 665,00             |             |                   |
|                |          |                      |   | 2 000,00             |             |                   |
|                |          |                      |   | 2 000,00             |             |                   |
|                |          |                      |   | 4 000,00             |             |                   |
| <b>OGÓLME:</b> |          | <b>11 204 795,11</b> | <b>11 204 795,11</b>                    | <b>11 204 795,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody     |                    |                |            | Koszty                      |                      | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|---------------|--------------------|----------------|------------|-----------------------------|----------------------|--|
|     |  |  | ogółem        | w tym:             |                | ogółem     | w tym:<br>wpłata do budżetu |                      |  |
|     |  |  |               | dotacje z budżetu* | bieżące § 2650 |            |                             | na inwestycje § 6210 |  |
| 1   | 2  | 3  | 4             | 5                  | 6              | 7          | 8                           | 9                    | 10                                     |
| 1   | <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>  | 17 969,00                                | 14 759 721,00 | 7 291 221,00       | 7 291 221,00   | x          | 14 762 741,00               | x                    | 14 949,00                              |
|     | - dotacje celowe na inwestycje   | x  | x             | 470 000,00         | x              | 470 000,00 | 470 000,00                  | x                    | x                                      |
|     | <i>w tym na:</i>   |  |               |                    |                |            |                             |                      |  |
|     | <b>rozd. 92604</b>   |  |               |                    |                | 470 000,00 |                             |                      |  |
|     | <i>przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i> |  |               |                    |                | 470 000,00 |                             |                      |  |

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody             |                   |                |             | Wydatki                     |                      | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|---------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------|----------------------|--|
|     |  |  | ogółem              | w tym:            |                | ogółem      | w tym:<br>wpłata do budżetu |                      |  |
|     |  |  |                     | dotacje z budżetu | bieżące § 2650 |             |                             | na inwestycje § 6210 |  |
| 1   | 2  | 3  | 4                   | 5                 | 6              | 7           | 8                           | 9                    | 10                                     |
|     | <b>Wyodrębnione rachunki oświatowych jednostek budżetowych</b> | <b>0,00</b>                              | <b>2 767 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 767 000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            |
|     | z tego:  |  |                     |                   |                |             |                             |                      |  |
| 1   | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 0,00                                     | 44 100,00           | x                 | x              | x           | 44 100,00                   |                      | 0,00                                   |
| 2   | Szkoła Podstawowa Nr 3   | 0,00                                     | 132 200,00          | x                 | x              | x           | 132 200,00                  |                      | 0,00                                   |
| 3   | Szkoła Podstawowa Nr 4   | 0,00                                     | 34 400,00           | x                 | x              | x           | 34 400,00                   |                      | 0,00                                   |
| 4   | Szkoła Podstawowa Nr 5   | 0,00                                     | 143 800,00          | x                 | x              | x           | 143 800,00                  |                      | 0,00                                   |
| 5   | Szkoła Podstawowa Nr 6   | 0,00                                     | 145 900,00          | x                 | x              | x           | 145 900,00                  |                      | 0,00                                   |
| 6   | Szkoła Podstawowa Nr 7   | 0,00                                     | 224 200,00          | x                 | x              | x           | 224 200,00                  |                      | 0,00                                   |
| 7   | Szkoła Podstawowa Nr 8   | 0,00                                     | 293 000,00          | x                 | x              | x           | 293 000,00                  |                      | 0,00                                   |
| 8   | Szkoła Podstawowa Nr 9   | 0,00                                     | 150 800,00          | x                 | x              | x           | 150 800,00                  |                      | 0,00                                   |
| 9   | Przedszkole Miejskie Nr 1                                      | 0,00                                     | 253 900,00          | x                 | x              | x           | 253 900,00                  |                      | 0,00                                   |
| 10  | Przedszkole Miejskie Nr 2                                      | 0,00                                     | 205 800,00          | x                 | x              | x           | 205 800,00                  |                      | 0,00                                   |
| 11  | Przedszkole Miejskie Nr 3                                      | 0,00                                     | 184 600,00          | x                 | x              | x           | 184 600,00                  |                      | 0,00                                   |
| 12  | Przedszkole Miejskie Nr 6                                      | 0,00                                     | 127 100,00          | x                 | x              | x           | 127 100,00                  |                      | 0,00                                   |
| 13  | Przedszkole Miejskie Nr 7                                      | 0,00                                     | 297 500,00          | x                 | x              | x           | 297 500,00                  |                      | 0,00                                   |
| 14  | Przedszkole Miejskie Nr 8                                      | 0,00                                     | 263 100,00          | x                 | x              | x           | 263 100,00                  |                      | 0,00                                   |
| 15  | Przedszkole Miejskie Nr 10                                     | 0,00                                     | 266 600,00          | x                 | x              | x           | 266 600,00                  |                      | 0,00                                   |



**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 |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                             | 6                | 7                | 8                 | 9                           |
|            |              |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                  |                  |                   |                             |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                               | 200,00           |                  |                   |                             |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 500,00           |                  |                   |                             |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                               | 40 000,00        |                  |                   |                             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 400,00           |                  |                   |                             |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 1 500,00         |                  |                   |                             |
|            |              | 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  |                               |                  | 2 500,00         |                   |                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                  | 9 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4220 | Zakup artykułów żywnościowych   |                               |                  | 300,00           |                   |                             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                  | 15 000,00        |                   |                             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                  | 7 300,00         |                   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                  | 7 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                  | 3 000,00         |                   |                             |
|            |              |      |   |                               |                  |                  |                   |                             |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>44 100,00</b> | <b>44 100,00</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 |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                             | 6                 | 7                 | 8                 | 9                           |
|            |              |      | <b>DOCHODY</b>   |                               |                   |                   |                   |                             |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   |                               | 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 |                               | 106 000,00        |                   |                   |                             |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |                               | 5 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                               | 20 000,00         |                   |                   |                             |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>   |                               |                   |                   |                   |                             |
|            |              | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   |                               |                   | 0,00              | 0,00              |                             |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   |                               |                   | 4 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               |                   | 33 800,00         |                   |                             |
|            |              | 4220 | Zakup żywności   |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                               |                   | 25 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4260 | Zakup energii  |                               |                   | 11 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               |                   | 50 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               |                   | 5 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   |                               |                   | 200,00            |                   |                             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                               |                   | 200,00            |                   |                             |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>132 200,00</b> | <b>132 200,00</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 |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                             | 6                | 7                | 8                 | 9                           |
|            |              |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                  |                  |                   |                             |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                               | 600,00           |                  |                   |                             |
|            |              | 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 |                               | 20 000,00        |                  |                   |                             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 200,00           |                  |                   |                             |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 1 000,00         |                  |                   |                             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 100,00           |                  |                   |                             |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                               | 2 000,00         |                  |                   |                             |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 5 000,00         |                  |                   |                             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 5 000,00         |                  |                   |                             |
|            |              |      |   |                               |                  |                  |                   |                             |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                  |                  |                   |                             |
|            |              | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                  | 0,00             | 0,00              |                             |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                  | 500,00           |                   |                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                  | 8 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                  | 2 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                  | 4 500,00         |                   |                             |
|            |              | 4260 | Zakup energii   |                               |                  | 5 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                  | 6 200,00         |                   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                  | 7 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                  | 200,00           |                   |                             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                  | 500,00           |                   |                             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |                               |                  | 500,00           |                   |                             |
|            |              |      |   |                               |                  |                  |                   |                             |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>34 400,00</b> | <b>34 400,00</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 |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                             | 6                 | 7                 | 8                 | 9                           |
|            |              |      | <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 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                               | 30 000,00         |                   |                   |                             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |                               | 2 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                               | 4 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              |      |  |                               |                   |                   |                   |                             |
|            | <b>80103</b> | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  |                               | 5 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   |                               | 100 000,00        |                   |                   |                             |
|            |              |      |  |                               |                   |                   |                   |                             |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>   |                               |                   |                   |                   |                             |
|            | <b>80101</b> | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   |                               |                   | 0,00              | 0,00              |                             |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               |                   | 7 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4260 | Zakup energii  |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               |                   | 4 800,00          |                   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               |                   | 5 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                               |                   | 5 500,00          |                   |                             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|            |              |      |  |                               |                   |                   |                   |                             |
|            | <b>80103</b> | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               |                   | 3 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               |                   | 100 000,00        |                   |                             |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|            |              |      |  |                               |                   |                   |                   |                             |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>143 800,00</b> | <b>143 800,00</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 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                 | 7                 | 8                 | 9                           |
|     |        |      | <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 |                               | 70 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 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  |                               | 10 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   |                               | 48 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 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   |                               |                   | 3 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               |                   | 12 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               |                   | 5 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               |                   | 40 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                               |                   | 400,00            |                   |                             |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   |                               |                   | 13 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   |                               |                   | 3 000,00          |                   |                             |
|     |        |      |  |                               |                   |                   |                   |                             |
|     | 80103  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                               |                   | 48 000,00         |                   |                             |
|     |        |      |  |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>145 900,00</b> | <b>145 900,00</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 |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                             | 6                 | 7                 | 8                 | 9                           |
|            |              |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień  |                               | 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 |                               | 210 000,00        |                   |                   |                             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                               | 2 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 5 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 5 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|            | <b>80101</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  |                               |                   | 47 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                   | 30 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 16 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 100 000,00        |                   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 23 200,00         |                   |                             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 4 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>224 200,00</b> | <b>224 200,00</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 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                 | 7                 | 8                 | 9                           |
|     |        |      | <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  |                               | 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 |                               | 120 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                               | 2 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 5 000,00          |                   |                   |                             |
|     | 80103  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 10 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 153 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|     | 80101  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   | 0,00              | 0,00              |                             |
|     |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   |                               |                   | 2 100,00          |                   |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 17 500,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 3 200,00          |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                   | 8 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 30 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 50 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 5 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     | 80103  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 6 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 2 200,00          |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 153 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego   |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>293 000,00</b> | <b>293 000,00</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 |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                             | 6                 | 7                 | 8                 | 9                           |
|            |              |      | <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 |                               | 80 000,00         |                   |                   |                             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 2 000,00          |                   |                   |                             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|            | <b>80103</b> | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 20 000,00         |                   |                   |                             |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 46 800,00         |                   |                   |                             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|            | <b>80101</b> | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   | 0,00              | 0,00              |                             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzeniai bezosobowe   |                               |                   | 3 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                               |                   | 515,00            |                   |                             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                               |                   | 75,00             |                   |                             |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 18 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywnościowych   |                               |                   | 700,00            |                   |                             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                   | 10 910,00         |                   |                             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 20 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 15 000,00         |                   |                             |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                               |                   | 300,00            |                   |                             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  |                               |                   | 3 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 300,00            |                   |                             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 7 700,00          |                   |                             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|            | <b>80103</b> | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 3 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywnościowych   |                               |                   | 300,00            |                   |                             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                   | 4 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowe   |                               |                   | 6 000,00          |                   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 53 000,00         |                   |                             |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>150 800,00</b> | <b>150 800,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |



## Przedszkole Miejskie 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 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                 | 7                 | 8                 | 9                           |
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80104  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 20 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 230 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 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  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0950 | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 600,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   | 0,00              | 0,00              |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 230 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 2 800,00          |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 9 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>253 900,00</b> | <b>253 900,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

## Przedszkole Miejskie 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 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                 | 7                 | 8                 | 9                           |
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80104  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 15 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 180 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                               | 6 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 1 500,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 1 500,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 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  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 180 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 2 700,00          |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>205 800,00</b> | <b>205 800,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

## Przedszkole Miejskie 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 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                 | 7                 | 8                 | 9                           |
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80104  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 11 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 165 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 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  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 1 500,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów  |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 3 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 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  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 7 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 165 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 2 500,00          |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 7 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>184 600,00</b> | <b>184 600,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

## Przedszkole Miejskie 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 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                 | 7                 | 8                 | 9                           |
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80104  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 21 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 100 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 150,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 2 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 150,00            |                   |                   |                             |
|     |        |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   | 0,00              | 0,00              |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 100 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 4 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>127 100,00</b> | <b>127 100,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |
|     |        |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |

## Przedszkole Miejskie 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 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                 | 7                 | 8                 | 9                           |
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80104  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 17 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 273 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 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 |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 400,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań   |                               | 500,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 2 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 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  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 273 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 2 400,00          |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 9 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>297 500,00</b> | <b>297 500,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

## Przedszkole Miejskie 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 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                 | 7                 | 8                 | 9                           |
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80104  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 16 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 239 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                               | 2 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 1 500,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 2 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                               |                   | 0,00              | 0,00              |                             |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 239 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 2 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 9 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>263 100,00</b> | <b>263 100,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

## Przedszkole Miejskie nr 10 w Kołobrzegu

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                 | 7                 | 8                 | 9                           |
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>  |                               |                   |                   |                   |                             |
| 801 | 80104  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |                               | 19 000,00         |                   |                   |                             |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                               | 240 000,00        |                   |                   |                             |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                               | 100,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                               | 2 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |                               | 200,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 300,00            |                   |                   |                             |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań   |                               | 1 500,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |                               | 1 000,00          |                   |                   |                             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 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  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                               |                   | 240 000,00        |                   |                             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                               |                   | 1 000,00          |                   |                             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                               |                   | 3 500,00          |                   |                             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                               |                   | 10 000,00         |                   |                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                               |                   | 100,00            |                   |                             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |                               |                   | 500,00            |                   |                             |
|     |        |      |   |                               |                   |                   |                   |                             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>266 600,00</b> | <b>266 600,00</b> |                   | <b>0,00</b>                 |

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.**

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> | Stawki dotacji<br>zł / m <sup>2</sup> | Dotacja na 2021 r.<br>zł |
|-----|--------|------|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                | 6                                     | 7                        |
| 926 | 92604  | 2650 | <b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR wg kalkulacji:</b> |                                  |                                       | <b>7 291 221</b>         |
|     |        |      | 1) Hala Milenium   | 14 396,40                        | 90,73                                 | 1 306 185                |
|     |        |      | 2) Basen sportowy  | 13 310,39                        | 220,79                                | 2 938 801                |
|     |        |      | 3) Sala sportowa ul. Wąska   | 890,45                           | 267,92                                | 238 569                  |
|     |        |      | 4) Stadion piłkarski   | 33 744,21                        | 46,09                                 | 1 555 271                |
|     |        |      | 5) Euroboisko  | 10 144,36                        | 7,11                                  | 72 126                   |
|     |        |      | 6) Tory łącznicze  | 5 454,18                         | 105,17                                | 573 616                  |
|     |        |      | 7) Lodowisko   | 2 761,59                         | 141,56                                | 390 931                  |
|     |        |      | 8) Molo spacerowe  | 5 984,00                         | 36,05                                 | 215 722                  |



**Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg  
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                          | Plan                |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   |
| 1             | 921   | 92113    | 2480 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu   | 7 700 000,00        |
| 2             | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu | 2 024 400,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |   | <b>9 724 400,00</b> |

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg  
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji  | Plan                |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   |
| 1             | 720   | 72095    | 2900 | Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"  | 4 350,00            |
| 2             | 801   | 80103    | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach  | 15 000,00           |
| 3             | 801   | 80104    | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach   | 600 000,00          |
| 4             | 801   | 80106    | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach  | 50 000,00           |
| 5             | 801   | 80195    | 2900 | Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."  | 148,00              |
| 6             | 851   | 85153    | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii   | 13 000,00           |
| 7             | 851   | 85154    | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                 | 189 185,24          |
|               |       |          |      | <i>w tym:</i>   |                     |
|               |       |          |      | <i>dla Regionalnego Centrum Kultury</i>   | <i>55 000,00</i>    |
|               |       |          |      | <i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>  | <i>28 800,00</i>    |
| 8             | 851   | 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 | 200 000,00          |
| 9             | 900   | 90002    | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"  | 419,96              |
| 10            | 900   | 90002    | 6650 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"  | 5 442,59            |
| 11            | 900   | 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            | 926   | 92604    | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR  | 470 000,00          |
|               |       |          |      | <i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>  | <i>470 000,00</i>   |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |   | <b>1 548 362,79</b> |

**Plan dotacji 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 na 2021 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji  | Plan              |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                 |
| 1             | 630   | 63095    | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym" | 13 905,00         |
| 2             | 900   | 90002    | 2909 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"                                | 103 418,83        |
| 3             | 900   | 90002    | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"                                | 54 476,37         |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |   | <b>171 800,20</b> |

**Plan wypłat środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg  
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2021 r.**

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

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Plan              |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 |
| 1             | 010   | 01030    | 2850 | Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej  | 550,00            |
| 2             | 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          |
| 3             | 852   | 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                          | 7 000,00          |
| 4             | 852   | 85216    | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                                      | 9 000,00          |
| 5             | 852   | 85230    | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                                  | 2 000,00          |
| 6             | 855   | 85501    | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                            | 60 000,00         |
| 7             | 855   | 85502    | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie       | 85 000,00         |
| 8             | 855   | 85504    | 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       | 300,00            |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |  | <b>164 850,00</b> |

**Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jednostki oświatowe - na 2021 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Plan                |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   |
| 1             | 801   | 80101    | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"                                       | 1 320 000,00        |
|               |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>1 320 000,00</b> |
| 2             | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"   | 900 000,00          |
| 3             | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"                                    | 1 500 000,00        |
| 4             | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"                             | 620 000,00          |
| 5             | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"                          | 940 000,00          |
| 6             | 801   | 80104    | 2540 | Akademia Małego Europejczyka   | 432 000,00          |
| 7             | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 360 000,00          |
|               |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>4 752 000,00</b> |
| 8             | 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"                                   | 270 000,00          |
|               |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>270 000,00</b>   |
| 9             | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"   | 50 000,00           |
| 10            | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"                                    | 450 000,00          |
| 11            | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 1 000 000,00        |
| 12            | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"                          | 70 000,00           |
| 13            | 801   | 80149    | 2540 | Akademia Małego Europejczyka   | 400 000,00          |
| 14            | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"                                   | 250 000,00          |
|               |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>2 220 000,00</b> |
| 15            | 801   | 80150    | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"                                       | 350 000,00          |
|               |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>350 000,00</b>   |
| 16            | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"                   | 80 000,00           |
| 17            | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"                                    | 65 000,00           |
| 18            | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"                          | 10 000,00           |
| 19            | 854   | 85404    | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"   | 30 000,00           |
| 20            | 854   | 85404    | 2540 | Akademia Małego Europejczyka   | 40 000,00           |
| 21            | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"                                   | 15 000,00           |
|               |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>240 000,00</b>   |
| <b>OGÓLEM</b> |       |          |      |  | <b>9 152 000,00</b> |

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - pozostałe jednostki - na 2021 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji  | Plan                |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   |
| 1             | 754   | 75412    | 2820 | Dotacja celowa na kursy popularyzujące bezpieczne zachowania na wodzie i podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu)           | 9 000,00            |
| 2             | 754   | 75415    | 2360 | Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych   | 20 000,00           |
| 3             | 851   | 85153    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)   | 16 083,20           |
| 4             | 851   | 85154    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)                     | 315 440,00          |
| 5             | 851   | 85195    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)  | 140 000,00          |
| 6             | 853   | 85395    | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)                 | 50 000,00           |
| 7             | 855   | 85516    | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:   | 306 000,00          |
|               |       |          |      | <i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>  | <i>156 000,00</i>   |
|               |       |          |      | <i>Dotacja do Żłobka "Równe Szanse"</i>   | <i>150 000,00</i>   |
| 8             | 921   | 92195    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu ) | 280 000,00          |
| 9             | 926   | 92605    | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu )        | 160 000,00          |
| 10            | 926   | 92605    | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie   | 3 200 000,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |   | <b>4 496 523,20</b> |

**Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Wartość             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| <b>500</b> |              |      | <b>Handel</b>  | <b>550 000,00</b>   |
|            | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>550 000,00</b>   |
|            |              | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 550 000,00          |
|            |              |      | Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu   | 550 000,00          |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 697 000,00</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|            |              |      | Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej  | 150 000,00          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>8 647 000,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 495 000,00        |
|            |              |      | Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu   | 150 000,00          |
|            |              |      | Budowa parkingu przy ul. Kamiennej   | 270 000,00          |
|            |              |      | Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)                       | 150 000,00          |
|            |              |      | Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg  | 250 000,00          |
|            |              |      | Przebudowa ul. Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego   | 2 000 000,00        |
|            |              |      | Przebudowa ul. Brukselskiej  | 30 000,00           |
|            |              |      | Przebudowa ul. Gdańskiej   | 800 000,00          |
|            |              |      | Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej   | 60 000,00           |
|            |              |      | Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej  | 1 500 000,00        |
|            |              |      | Przebudowa ul. Westerplatte  | 2 000 000,00        |
|            |              |      | Przebudowa ul. Wybickiego  | 35 000,00           |
|            |              |      | Przebudowa ulicy Jaśminowej  | 900 000,00          |
|            |              |      | Przebudowa ulicy Kresowej  | 350 000,00          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 152 000,00          |
|            |              |      | Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg  | 2 000,00            |
|            |              |      | Zakup wiat przystankowych  | 150 000,00          |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>900 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 900 000,00          |
|            |              |      | Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu   | 50 000,00           |
|            |              |      | Ścieżka rowerowa na Kanale Drzewnym  | 850 000,00          |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>7 650 000,00</b> |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 650 000,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 392 192,56        |
|            |              |      | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym                                 | 192 192,56          |
|            |              |      | Projekt i przebudowa ześcia na plażę w rejonie ulicy Plażowej  | 150 000,00          |

|            |              |   |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|
|            |              | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku  | 2 900 000,00        |
|            |              | Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty  | 150 000,00          |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 607 317,07        |
|            |              | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym  | 207 317,07          |
|            |              | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku  | 3 400 000,00        |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 636 585,37          |
|            |              | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym  | 36 585,37           |
|            |              | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku  | 600 000,00          |
|            | 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 | 13 905,00           |
|            |              | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym  | 13 905,00           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 600 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 600 000,00</b> |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 800 000,00          |
|            |              | Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych  | 800 000,00          |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 800 000,00          |
|            |              | Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat  | 800 000,00          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>709 707,78</b>   |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>209 707,78</b>   |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 707,78           |
|            |              | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"   | 43 707,78           |
|            | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 126 990,00          |
|            |              | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"   | 126 990,00          |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 010,00           |
|            |              | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"   | 39 010,00           |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>500 000,00</b>   |
|            | 6030         | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 500 000,00          |
|            |              | Dopłata do MZZDiOŚ sp. z o.o. na przebudowy i budowę nowych alejek cmentarnych  | 500 000,00          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>245 000,00</b>   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>245 000,00</b>   |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |
|            |              | Modernizacja centrali telefonicznej (w planie Urzędu Miasta)  | 50 000,00           |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 195 000,00          |
|            |              | Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych   | 135 000,00          |
|            |              | Zakupy majątkowe w Urzędzie (pozainformatyczne)   | 60 000,00           |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>220 000,00</b>   |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>220 000,00</b>   |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            |              | Monitoring TV miasta  | 100 000,00          |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00          |



|            |              |  |                     |
|------------|--------------|--|---------------------|
|            |              | Zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej wraz z sygnalizacją ostrzegawczą - uprzywilejowana   | 120 000,00          |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 150 000,00</b> |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>1 150 000,00</b> |
|            | 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 150 000,00        |
|            |              | Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe   | 120 000,00          |
|            |              | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych   | 500 000,00          |
|            |              | Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego  | 530 000,00          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 457 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 000 000,00</b> |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000 000,00        |
|            |              | Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5  | 4 000 000,00        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>457 000,00</b>   |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 375 000,00          |
|            |              | Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe   | 375 000,00          |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 82 000,00           |
|            |              | Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe   | 82 000,00           |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>846 234,88</b>   |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>646 234,88</b>   |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 646 234,88          |
|            |              | Budowa świetlicy środowiskowej - Osiedle Zachodnie   | 106 234,88          |
|            |              | Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois                                  | 540 000,00          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            | 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00          |
|            |              | Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego  | 200 000,00          |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>2 000 000,00</b> |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>2 000 000,00</b> |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000 000,00        |
|            |              | Rozbudowa Żłobka "Krasnal"   | 2 000 000,00        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 211 018,96</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 320 000,00</b> |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 320 000,00        |
|            |              | Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej wraz z jego przekryciem   | 100 000,00          |
|            |              | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej  | 150 000,00          |
|            |              | Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego                            | 70 000,00           |
|            |              | Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia  | 1 000 000,00        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>146 018,96</b>   |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 100,00           |
|            |              | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK   | 16 100,00           |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 500,00           |
|            |              | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK   | 59 500,00           |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 500,00           |
|            |              | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK   | 10 500,00           |

|               |              |   |                      |
|---------------|--------------|---|----------------------|
|               | 6650         | 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 | 5 442,59             |
|               |              | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK  | 5 442,59             |
|               | 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 | 54 476,37            |
|               |              | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK  | 54 476,37            |
| <b>90013</b>  |              | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|               | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           |
|               |              | Budowa schroniska dla zwierząt  | 100 000,00           |
| <b>90015</b>  |              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>435 000,00</b>    |
|               | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 435 000,00           |
|               |              | Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła  | 435 000,00           |
| <b>90095</b>  |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 210 000,00</b>  |
|               | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 210 000,00         |
|               |              | Likwidacja barier architektonicznych  | 50 000,00            |
|               |              | Modernizacja alejek parkowych   | 200 000,00           |
|               |              | Modernizacja ogrodzenia terenu boisk sportowych na osiedlu Ogrody   | 100 000,00           |
|               |              | Modernizacja placów zabaw - wydatki majątkowe   | 260 000,00           |
|               |              | Budowa toalet publicznych   | 300 000,00           |
|               |              | Zagospodarowanie podwórek   | 150 000,00           |
|               |              | Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych  | 150 000,00           |
| <b>921</b>    |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 230 000,00</b>  |
|               | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>2 600 000,00</b>  |
|               | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 600 000,00         |
|               |              | Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego  | 2 600 000,00         |
|               | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>1 600 000,00</b>  |
|               | 6580         | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 1 600 000,00         |
|               |              | Renowacja Baszty Lontowej   | 100 000,00           |
|               |              | Renowacja Ratusza - Etap III  | 1 500 000,00         |
|               | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>     |
|               | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            |
|               |              | Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej   | 30 000,00            |
| <b>926</b>    |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>620 000,00</b>    |
|               | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>620 000,00</b>    |
|               | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00           |
|               |              | Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium  | 150 000,00           |
|               | 6210         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 470 000,00           |
|               |              | Dotacje dla MOSiR - na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 470 000,00           |
| <b>OGÓLEM</b> |              |   | <b>37 185 961,62</b> |

**Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 r.**

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Zadania ogółem, w tym:</b>             |  | <b>12 401 825,92</b> |
|   | Środki własne kwalifikowalne   | 1 432 172,57         |
|   | Środki własne niekwalifikowalne  | 3 237 559,53         |
|   | Środki unijne  | 7 582 385,93         |
|   | Dotacje z budżetu państwa  | 149 707,89           |
| <b>Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)</b> | <b>"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"</b>  |                      |
| w tym:                                    |  | <b>6 900 000,00</b>  |
|   | Środki własne kwalifikowalne   | 600 000,00           |
|   | Środki własne niekwalifikowalne  | 2 900 000,00         |
|   | Środki unijne  | 3 400 000,00         |
|   | Dotacje z budżetu państwa  | 0,00                 |
| <b>Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)</b> | <b>"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"</b>  |                      |
| w tym:                                    |  | <b>450 000,00</b>    |
|   | Środki własne kwalifikowalne   | 50 490,37            |
|   | Środki własne niekwalifikowalne  | 192 192,56           |
|   | Środki unijne  | 207 317,07           |
|   | Dotacje z budżetu państwa  | 0,00                 |
| <b>Wydatki majątkowe (Rozdział 71004)</b> | <b>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa</b>   |                      |
| w tym:                                    |  | <b>209 707,78</b>    |
|   | Środki własne kwalifikowalne   | 16 600,00            |
|   | Środki własne niekwalifikowalne  | 43 707,78            |
|   | Środki unijne  | 126 990,00           |
|   | Dotacje z budżetu państwa  | 22 410,00            |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 71004)</b>   | <b>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca</b>   |                      |
| w tym:                                    |  | <b>586 464,49</b>    |
|   | Środki własne kwalifikowalne   | 50 676,79            |
|   | Środki własne niekwalifikowalne  | 79 696,64            |
|   | Środki unijne  | 387 677,40           |
|   | Dotacje z budżetu państwa  | 68 413,66            |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 75023)</b>   | <b>Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”</b>  |                      |
| w tym:                                    |  | <b>34 298,00</b>     |
|   | Środki własne kwalifikowalne   | 5 148,00             |
|   | Środki własne niekwalifikowalne  | 0,00                 |
|   | Środki unijne  | 29 150,00            |
|   | Dotacje z budżetu państwa  | 0,00                 |
| <b>Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)</b> | <b>Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa</b> |                      |
| w tym:                                    |  | <b>457 000,00</b>    |
|   | Środki własne kwalifikowalne   | 82 000,00            |
|   | Środki własne niekwalifikowalne  | 0,00                 |
|   | Środki unijne  | 375 000,00           |
|   | Dotacje z budżetu państwa  | 0,00                 |

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b> |                                 | <b>Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca</b> |
| w tym:                                  |                                 | <b>2 092 027,50</b>  |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 368 177,50   |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00   |
|   | Środki unijne                   | 1 723 850,00   |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00   |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b> |                                 | <b>Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół", realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6</b>   |
| w tym:                                  |                                 | <b>85 215,93</b>   |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 12 782,40  |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00   |
|   | Środki unijne                   | 72 433,53  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00   |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b> |                                 | <b>Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część bieżąca</b>   |
| w tym:                                  |                                 | <b>46 108,88</b>   |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 6 903,88   |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00   |
|   | Środki unijne                   | 39 205,00  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00   |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b> |                                 | <b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Myśl globalnie, działaj lokalnie", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"</b>  |
| w tym:                                  |                                 | <b>1 800,00</b>  |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 0,00   |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00   |
|   | Środki unijne                   | 1 800,00   |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00   |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b> |                                 | <b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"</b>  |
| w tym:                                  |                                 | <b>95 000,00</b>   |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 0,00   |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00   |
|   | Środki unijne                   | 95 000,00  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00   |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b> |                                 | <b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"</b>  |
| w tym:                                  |                                 | <b>60 000,00</b>   |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 0,00   |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00   |
|   | Środki unijne                   | 60 000,00  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00   |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b> |                                 | <b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Legends and Myths on Board - Legendy i mity", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w ramach projektu "Erasmus Plus"</b>   |
| w tym:                                  |                                 | <b>77 400,00</b>   |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 0,00   |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00   |
|   | Środki unijne                   | 77 400,00  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00   |

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>         |                                 | <b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Sustainable cities: past and present - Moje miasto w przeszłości i teraz", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w ramach projektu "Erasmus Plus"</b> |
| w tym:  |                                 | <b>46 400,00</b>  |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 0,00  |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00  |
|   | Środki unijne                   | 46 400,00   |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00  |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>         |                                 | <b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Message is got - Wiadomość została odebrana", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w ramach projektu "Erasmus Plus"</b>                              |
| w tym:  |                                 | <b>100 000,00</b>   |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 0,00  |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00  |
|   | Środki unijne                   | 100 000,00  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00  |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 85214 i 85395)</b> |                                 | <b>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu</b>                                     |
| w tym:  |                                 | <b>156 661,15</b>   |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 16 800,00   |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00  |
|   | Środki unijne                   | 139 861,15  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00  |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 85395)</b>         |                                 | <b>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu</b>    |
| w tym:  |                                 | <b>423 943,20</b>   |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 21 197,16   |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00  |
|   | Środki unijne                   | 360 351,72  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 42 394,32   |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 85395)</b>         |                                 | <b>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu</b>  |
| w tym:  |                                 | <b>329 941,24</b>   |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 33 001,27   |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00  |
|   | Środki unijne                   | 280 450,06  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 16 489,91   |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 90002)</b>         |                                 | <b>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)</b>  |
| w tym:  |                                 | <b>103 838,79</b>   |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 103 418,83  |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 419,96  |
|   | Środki unijne                   | 0,00  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00  |
| <b>Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)</b>       |                                 | <b>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)</b>  |
| w tym:  |                                 | <b>146 018,96</b>   |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 64 976,37   |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 21 542,59   |
|   | Środki unijne                   | 59 500,00   |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00  |

**Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

| Rok                                      | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Kwota               |
|--|-------|----------|------|---|---------------------|
| 2020                                     |       |          |      | Stan środków obrotowych na koniec roku 2020   | 8 845 991,00        |
| 2021                                     |       |          | 905  | <i>Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)</i> | 8 845 991,00        |
| 2022                                     |       |          |      | <i>Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)</i> | 4 345 991,00        |
| <b>WYDATKI</b>                           |       |          |      |   |                     |
| 2021                                     | 630   | 63095    | 6050 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku  | 2 500 000,00        |
|  | 801   | 80101    | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5  | 2 000 000,00        |
| <b>RAZEM PLAN FINANSOWY W 2021 ROKU:</b> |       |          |      |   | <b>4 500 000,00</b> |
| 2022                                     | 630   | 63095    | 6050 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku  | 2 345 991,00        |
|  | 801   | 80101    | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5  | 2 000 000,00        |
| <b>RAZEM PLAN FINANSOWY W 2022 ROKU:</b> |       |          |      |   | <b>4 345 991,00</b> |
| 2021                                     |       |          | 905  | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)</i>   | 4 345 991,00        |
| 2022                                     |       |          |      | <i>Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)</i> | 0,00                |

**Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2021 r.**

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

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki pomocniczej | Kwota     |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------|-----------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                           | 6         |
| 1   | 750   | 75095    |      | Zarządy Osiedli Nr 1 - 9    | 44 100,00 |
| 2   |       |          | 3030 |                             | 26 100,00 |
| 3   |       |          | 4210 |                             | 14 050,00 |
| 4   |       |          | 4300 |                             | 3 950,00  |