

**ZARZĄDZENIE NR 137/20
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie określenia wytycznych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kołobrzeg do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz założeń do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), w nawiązaniu do § 2 ust. 1 uchwały Nr XI/140/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg, zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kołobrzeg następujące wytyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2021 r.:

- 1) materiały należy opracować zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi ujętymi w ustawie o finansach publicznych (art. 42-47 i art. 51-52) i obowiązującymi przepisami branżowymi - mając na uwadze:
 - obecne realia finansowe,
 - hierarchię potrzeb,
 - celowość,
 - ograniczenie planowanych wydatków wyłącznie do wydatków niezbędnych;
- 2) materiały winny składać się z planu dochodów i wydatków z wyszczególnieniem zadań własnych i zleconych, w podziale na zadania bieżące i majątkowe w szczególności klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.), przy czym:
 - dochody w układzie działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł wykazanych w poszczególnych pozycjach (zadania) – zgodnie z załącznikami Nr: 1-3, 3a, 5-8, 9-10, 12 do niniejszego zarządzenia;
 - wydatki w układzie działów, rozdziałów, paragrafów, z wyszczególnieniem kierunków ich wydatkowania ujętych w poszczególnych pozycjach (zadaniach) - zgodnie z załącznikami Nr: 4, 4a-4f, 5-8, 8a, 9-10, 12-14, 16-17, 18 do niniejszego zarządzenia;
- 3) wydatki - w zgłaszanych potrzebach do projektu budżetu należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności środki na:
 - a) zadania własne miasta wynikające z ustaw:
 - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 - z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 ze zm.), w tym z uwzględnieniem potrzeb w zakresie realizacji części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzenia względnie zakupu usług, w rozbiciu na poszczególne grupy wraz z kalkulacją kosztów, przy czym przygotowania do wspierania realizacji powyższych zadań przez organizacje pozarządowe winny być rozpoczęte jeszcze w roku bieżącym,

- b) zadania zlecone w szczególności: zadanie, podzadanie, działanie, ze wskazaniem podstawy prawnej ich realizacji, w wysokości spodziewanych do uzyskania dotacji z budżetu państwa,
- c) zadania wynikające ze statutowej działalności Miasta i jednostek organizacyjnych powołanych przez Miasto,
- d) zadania wynikające z wieloletnich strategii, kierunków działań i programów przyjętych uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg,
- e) zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów), w tym porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- f) zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- g) realizację zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych umów na okres przekraczający rok budżetowy 2020, w tym przypadające na rok 2021 - zgodnie z decyzją dysponenta środków budżetowych, wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie (tj. ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej) zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - bieżące realizowane ze środków funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi (w uzgodnieniu z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju (WIR), Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, Edukacji, Kultury i Sportu (EKS), Spraw Społecznych (WS) oraz Pełnomocnikiem ds. uzależnień (PU)),
 - inwestycyjne, w tym współfinansowane środkami UE i/lub kredytem zaplanowane jako wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne Miasta i przeniesione do realizacji z 2020 r. na 2021 r. uchwałą Rady Miasta Nr XXVI/368/20 podjętą w dniu 28 lipca 2020 r.,
 - programy nie inwestycyjne (bieżące) uchwalone przez Radę Miasta Kołobrzeg, zgodnie z kwotami wynikającymi z wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem wszystkich źródeł ich finansowania;
- 4) dochody - należy oszacować w oparciu o obowiązujące przepisy, dla każdego źródła dochodów (załączniki Nr: 1-3, 3a) na realnym poziomie ich uzyskania, z uzasadnieniem w przypadku zakładania:
 - wzrostu - wyjaśnienia, czy uwzględniono waloryzację opłat/stawek i wskazanie jaki będzie ich średnioroczny procent wzrostu,
 - spadku - wyjaśnienia przyczyn obniżenia się planowanych wpływów i wskazanie przyjętych założeń;
- 5) projekty planu zakładu budżetowego - ze wskazaniem realizowanych zadań, w podziale dochodów i wydatków na prowadzone działalności, z kalkulacją dla dotacji przedmiotowej lub wpłaty do budżetu - zgodnie z załącznikami Nr: 11, 4c i 4f do niniejszego zarządzenia;
- 6) projekty planów instytucji kultury z kalkulacją:
 - a) przychodów i kosztów działalności podstawowej wraz z propozycją wysokości dotacji podmiotowej,
 - b) przychodów i kosztów realizacji zadań i projektów kulturalnych, a w przypadku konieczności także propozycji wysokości dotacji celowej,
 - zgodnie z załącznikami Nr: 18, 4c i 4f do niniejszego zarządzenia;

- 7) projekty planów dochodów realizowanych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez placówki oświatowe - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia;
- 8) projekty planów dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez jednostki oświatowe Miasta – zgodnie z załącznikami Nr: 4a-1, 2, 4-6 i 4f oraz **w zamian za część opisową** wydatków – załącznik Nr 4a-3;
- 9) projekty planu dochodów i wydatków realizowanych przez pozostałe jednostki budżetowe Miasta – zgodnie z załącznikami Nr: 4b-1-6, 4c i 4f oraz **w zamian za część opisową** wydatków – załącznik Nr 4b-7 i 4b-8;
- 10) planowane wydatki realizowane z dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do wysokości założonego planu tych dochodów (z uwzględnieniem dotacji) należy wskazać w układzie klasyfikacji budżetowej (w szczególności do paragrafów) – do wysokości założonego planu tych dochodów i zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 11) planowane wydatki związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o transporcie zbiorowym i przeznaczonym na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy - do wysokości założonego planu tych dochodów (z uwzględnieniem dotacji) należy wskazać w układzie klasyfikacji budżetowej (w szczególności do paragrafów), z wyszczególnieniem realizatorów i zadań - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia;
- 12) planowane wydatki realizowane z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do wysokości założonego planu tych dochodów, należy wskazać w układzie klasyfikacji budżetowej (w szczególności do paragrafów), z wyszczególnieniem realizatorów i tytułów - w uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia;
- 13) planowane wydatki realizowane z dochodów uzyskanych z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi - do wysokości założonego planu tych dochodów, należy wskazać w układzie klasyfikacji budżetowej (w szczególności do paragrafów), z wyszczególnieniem realizatorów i tytułów - w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ds. uzależnień (i po uprzednim zaopiniowaniu) oraz akceptacji Wydziału nadzorującego - zgodnie z załącznikiem Nr: 4a-2, 4b-4 i 8a do niniejszego zarządzenia;
- 14) potrzeby na zadania remontowe (wyłącznie wynikające z udokumentowanego złego stanu technicznego lub stanowiące kontynuację zadań już rozpoczętych) lub inwestycyjne jednoroczne (wyłącznie wynikające z udokumentowanego złego stanu technicznego i realizowane poza WPF), przy czym wykazy zadań remontowych i inwestycyjnych rocznych wraz z ustaloną hierarchią potrzeb należy złożyć wyłącznie w Wydziale nadzorującym;
- 15) w przypadku zaplanowania nowych przedsięwzięć wieloletnich należy uzasadnić konieczność uwzględnienia w planie (wskazując przepis prawny lub dokument nakładający obowiązek ich realizacji) i oszacować skutki finansowe ich realizacji w latach następnych;
- 16) wnioski do projektu budżetu (dotyczy zadań własnych Miasta jednorocznych), zgłoszone przez komisje Rady Miasta Kołobrzeg, Radnych Miasta Kołobrzeg i Rady Jednostek Pomocniczych, po dokonanej ich weryfikacji (z punktu widzenia przepisów prawa, możliwości realizacji w roku budżetowym) oraz przyjęte do realizacji zadania dotyczące budżetu obywatelskiego - należy uwzględnić w materiałach planistycznych z zaznaczeniem, że wniosek został złożony przez komisje Rady Miasta, Radnych, Rady Jednostek Pomocniczych lub dotyczy Budżetu Obywatelskiego (załączniki Nr: 16-17);
- 17) planowane wielkości należy ustalić w oparciu o:

- a) rzetelne przeanalizowanie pod względem merytorycznym (zadania rzeczowe) i finansowym (dochody i wydatki) aktualnego wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania za 2020 r., poprzedzone dokładną kalkulacją – z uwzględnieniem wydatków rzeczowych związanych z bieżącą realizacją zadań na poziomie niezbędnego minimum dla realizacji zadań obligatoryjnych, przy założeniu konsekwentnej ich racjonalizacji,
- b) realne źródła dochodów, uwzględniając przypisy i należności bieżące oraz zaległości z lat ubiegłych,
- c) normy, ceny, stawki i składki (w tym składki członkowskie na rzecz organizacji - z podaniem nazwy organizacji, podstawy prawnej przynależności oraz kalkulacji składek płaconych w roku bieżącym i w przyszłym oraz stawki jednostkowe dotacji dla zakładów budżetowych wraz z uzasadnieniem i kalkulacją),
- d) kurs złotego na poziomie 4,80 PLN/EUR,
- e) zatrudnienie (zgodnie z zatwierdzonym planem etatów) i fundusz wynagrodzeń na poziomie roku bieżącego, z uwzględnieniem:
 - wprowadzonych w trakcie 2020 r. zmian, na które jednostka uzyskała zgodę oraz przyjętego na 2021 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę - zgodnie z załącznikami Nr: 4a-4-6 i 4c do niniejszego zarządzenia,
- f) biorąc pod uwagę, że zmiany przepisów wpłyną na istotne ograniczenie dochodów bieżących ustala się, że suma zapotrzebowania na wydatki bieżące zgłaszana przez poszczególnych dysponentów środków po wyłączeniu:
 - wynagrodzeń i pochodnych,
 - remontów,
 - wydatków na realizację programów współfinansowanych środkami pomocowymi,
 - wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek,
 - nowych zadań ze wskazanym źródłem finansowania, powinna być ustalona na poziomie niezbędnego minimum do prowadzenia działalności i realizacji obligatoryjnych zadań własnych Miasta.

§ 2. Niedopuszczalne jest nabywanie sprzętu lub urządzeń na raty lub w cenie płatnej za usługi, np. operatora sieci telefonicznej i komórkowej, energetycznej, leasingi, itd. Każda potrzeba powinna być pisemnie zgłoszona i uzasadniona celowością, oszczędnością i gospodarnością środków publicznych, a następnie będzie wymagała uzyskania zabezpieczenia w stosownych upoważnieniach i limitach wartościowych określonych przez Radę Miasta w uchwale budżetowej.

§ 3. W załączniku Nr 20 do niniejszego zarządzenia zawarto szczegółową informację skierowaną do poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

§ 4. Kompletne dokumenty/materiały zawierające podstawę prawną dla każdego źródła dochodów i wydatków, kalkulację wydatków oraz uzasadnienie celowości i zasadności każdego planowanego wydatku składają:

- 1) **jednostki organizacyjne Miasta Kołobrzeg** (wszystkie) - propozycje uwzględniające wytyczne określone zarządzeniami Prezydenta Miasta wraz z niezbędnymi materiałami kalkulacyjnymi w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz opracowane według załączników do niniejszego zarządzenia, w wersji elektronicznej (edytowalnej), a także w wersji papierowej, tj. dokumentu podpisanego przez Kierownika jednostki organizacyjnej, zaleca się w terminie **do dnia 25 września** br. w nadzorującym Wydziale merytoryczny Urzędu Miasta;

- 2) każda korekta materiałów powinna być analogicznie przesłana z pismem przewodnim wskazującym czego konkretnie dotyczy zmiana, w wersji elektronicznej oraz papierowej, w zakresie dochodów i wydatków budżetu według zasad określonych w tym zarządzeniu, przy czym niezależnie od trybu przekazania wartości winny być zgodne (w przypadku nie zachowania takiej zgodności materiały planistyczne będą odsyłane do korekty) za co odpowiada kierownik jednostki/kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października br.;
- 3) **Wydział Edukacji, Kultury i Sportu** (w zakresie szkół, placówek oświatowych, instytucji kultury i zakładu budżetowego) – zbiorcze propozycje planowanych dochodów i wydatków oraz opracowane według załączników do niniejszego zarządzenia, w wersji elektronicznej (edytowalnej) oraz papierowej, tj. dokumenty podpisane przez nadzorujący Wydział merytoryczny i Wiceprezydenta Miasta oraz zatwierdzone przez Prezydenta Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października br. w sekretariacie Skarbnika Miasta;
- 4) **Wydział Spraw Społecznych** (w zakresie Żłobka i MOPS) – zbiorcze propozycje planowanych dochodów i wydatków oraz opracowane według załączników do niniejszego zarządzenia, w wersji elektronicznej (edytowalnej) oraz papierowej, tj. dokumenty podpisane przez nadzorujący Wydział merytoryczny i Wiceprezydenta Miasta oraz zatwierdzone przez Prezydenta Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października br. w sekretariacie Skarbnika Miasta;
- 5) **jednostki organizacyjne Miasta Kołobrzeg** – propozycje w zakresie proponowanych wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi, opracowane według załączników do niniejszego zarządzenia, w wersji elektronicznej (edytowalnej) oraz w wersji papierowej, tj. dokumentu podpisanego przez Kierownika Jednostki zaleca się w terminie do dnia 25 września br. do Pełnomocnika ds. uzależnień;
- 6) **komórki organizacyjne Urzędu Miasta** i samodzielne stanowiska – propozycje opracowane według załączników do niniejszego zarządzenia, w wersji elektronicznej (edytowalnej) oraz w wersji papierowej, tj. dokumentu podpisanego przez kierownika komórki organizacyjnej i odpowiedniego Wiceprezydenta Miasta/Sekretarza Miasta, składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września br. w sekretariacie Skarbnika Miasta;
- 7) **Pełnomocnik ds. uzależnień** (w zakresie jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta) – zbiorcze propozycje planowanych dochodów i wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi, opracowane według załączników do niniejszego zarządzenia, w wersji elektronicznej (edytowalnej) oraz w wersji papierowej, tj. dokumenty podpisane przez Wiceprezydenta Miasta oraz zatwierdzone przez Prezydenta Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października br. w sekretariacie Skarbnika Miasta;
- 8) **Pełnomocnik ds. współpracy z radami osiedli i budżetu obywatelskiego** (zgłoszone przez komisje Rady Miasta Kołobrzeg, Radnych Miasta Kołobrzeg i Rady Jednostek Pomocniczych oraz zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego) – zbiorcze propozycje wydatków opracowane według załączników do niniejszego zarządzenia, w wersji elektronicznej (edytowalnej) oraz w wersji papierowej, tj. dokumenty podpisane przez Wiceprezydenta Miasta oraz zatwierdzone przez Prezydenta Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października br. w sekretariacie Skarbnika Miasta.

§ 5. Wszelkie materiały w wersji elektronicznej należy przysyłać w nieprzekraczalnych, podanych w § 3 terminach, na adres: a.kubicki@um.kolobrzeg.pl.

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Kołobrzeg oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta do ścisłego przestrzegania wytycznych określonych w niniejszym zarządzeniu oraz terminów określonych w harmonogramie realizacji prac nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kołobrzeg.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wiceprezydentom Miasta Kołobrzeg, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Kołobrzeg

Anna Mieczkowska

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 180,87	0,00	2 334,72									
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00									
	01095		Pozostała działalność	6 180,87	0,00	2 334,72									
		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	6 180,87	0,00	2 334,72									
600			Transport i łączność	9 890 114,72	2 593 883,49	1 798 788,49									
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 171 052,12	600 000,00	952 405,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	589 818,12	0,00	377 405,00									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 234,00	600 000,00	575 000,00									
	60016		Drogi publiczne gminne	7 872 711,27	1 187 583,49	40 083,49									
		0830	Wpływy z usług	830,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 059,61	10 000,00	10 000,00									
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00									
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 358,33	2 128,11	2 128,11									
		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	1 393 434,83	1 147 500,00	0,00									
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00									
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek z sektora finansów publicznych	6 414 471,64	0,00	0,00									
		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	8 547,86	27 935,38	27 935,38									
	60017		Drogi wewnętrzne	646 083,17	356 300,00	356 300,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
		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	143 218,04	200 000,00	200 000,00									
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203,90	300,00	300,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 376,47	6 000,00	6 000,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 188,27	150 000,00	150 000,00									
		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	347 096,49	0,00	0,00									
	60041		Infrastruktura portowa	200 268,16	450 000,00	450 000,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 268,16	450 000,00	450 000,00									
	630		Turystyka	3 281 760,65	3 358 293,97	30 568,06									
	63095		Pozostała działalność	3 281 760,65	3 358 293,97	30 568,06									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 616,69	10 000,00	10 000,00									
		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	3 273 146,96	3 327 725,91	0,00									
		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	0,00	20 568,06	20 568,06									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 475 538,99	25 616 125,00	25 616 125,00									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 699 211,27	16 412 025,00	16 412 025,00									
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	15 025,00	15 025,00									
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 497 253,22	2 400 000,00	2 400 000,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	461,20	500,00	500,00									
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 105 821,98	3 011 000,00	3 011 000,00									
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 688 297,97	250 000,00	250 000,00									
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254 347,95	10 575 000,00	10 575 000,00									
		0830	Wpływy z usług	9 272,54	10 000,00	10 000,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 358,41	150 000,00	150 000,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	174,00	500,00	500,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224,00	0,00	0,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	7 776 327,72	9 204 100,00	9 204 100,00									
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 423,26	74 000,00	74 000,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 275,05	47 000,00	47 000,00									
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 464 720,47	8 860 000,00	8 860 000,00									
		0830	Wpływy z usług	21 191,41	13 000,00	13 000,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 722,97	180 000,00	180 000,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 933,42	30 000,00	30 000,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,14	100,00	100,00									
710			Działalność usługowa	333 969,48	469 351,12	469 351,12									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 055,53	434 351,12	434 351,12									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 381,69	1 000,00	1 000,00									
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 212,81	238 143,46	238 143,46									
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 331,67	42 025,32	42 025,32									
		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	150 559,96	130 204,99	130 204,99									
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 569,40	22 977,35	22 977,35									
	71035		Cmentarze	38 913,95	35 000,00	35 000,00									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 913,95	35 000,00	35 000,00									
720			Informatyka	24 105,10	0,00	0,00									
	72095		Pozostała działalność	24 105,10	0,00	0,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,80	0,00	0,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
		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	24 104,30	0,00	0,00									
750			Administracja publiczna	796 694,26	539 187,00	830 594,60									
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 053,57	369 352,00	445 796,60									
		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	609 928,02	369 232,00	445 676,60									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,55	120,00	120,00									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 473,60	169 685,00	179 685,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat	382,80	400,00	400,00									
		0830	Wpływy z usług	40 865,50	40 000,00	40 000,00									
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	716,27	15 000,00	15 000,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,04	50,00	50,00									
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510,30	1 000,00	1 000,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 162,87	15 000,00	15 000,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 848,61	4 000,00	14 000,00									
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 968,21	94 225,00	94 225,00									
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	204 963,00									
		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	0,00	0,00	173 460,19									
		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	0,00	0,00	31 502,81									
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	167,09	150,00	150,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167,09	150,00	150,00									
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	252 680,92	9 106,00	157 741,00									
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 725,22	9 106,00	9 106,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
		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	8 725,22	9 106,00	9 106,00									
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	148 635,00									
		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	0,00	0,00	148 635,00									
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	127 944,69	0,00	0,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 944,69	0,00	0,00									
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	0,00	0,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	0,00	0,00									
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 361,01	0,00	0,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 361,01	0,00	0,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 627,70	8 900,00	17 900,00									
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	9 000,00									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	9 000,00									
	75414		Obrona cywilna	818,37	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818,37	0,00	0,00									
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 600,00	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	0,00	0,00									
	75416		Straż gminna (miejska)	4 609,33	5 000,00	5 000,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 609,33	5 000,00	5 000,00									
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 900,00	3 900,00									
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 900,00	3 900,00									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 858 704,55	123 894 435,00	123 897 444,00									
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	681 233,60	623 000,00	623 000,00									
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	678 136,80	620 000,00	620 000,00									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 096,80	3 000,00	3 000,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 112 364,80	22 990 700,00	22 993 709,00									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 509 196,13	22 360 000,00	22 360 000,00									
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 681,00	6 500,00	6 500,00									
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 194,00	3 500,00	3 500,00									
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 972,49	400 000,00	400 000,00									
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 071,00	80 000,00	80 000,00									
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 797,12	1 200,00	1 200,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 543,00	8 000,00	8 000,00									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 952,06	95 000,00	95 000,00									
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 958,00	36 500,00	39 509,00									
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 460 651,02	37 230 000,00	37 230 000,00									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 454 943,44	13 500 000,00	13 500 000,00									
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 740,48	20 000,00	20 000,00									
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 904,63	320 000,00	320 000,00									
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	193 040,66	200 000,00	200 000,00									
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21,43	0,00	0,00									
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	16 204 795,88	17 600 000,00	17 600 000,00									
		0430	Wpływy z opłaty targowej	347 390,99	300 000,00	300 000,00									
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 681 755,64	5 000 000,00	5 000 000,00									
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 041,91	30 000,00	30 000,00									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	249 015,96	260 000,00	260 000,00									
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 095 452,09	7 844 500,00	7 844 500,00									
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	626 147,54	640 000,00	640 000,00									
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 433,40	20 000,00	20 000,00									
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 668 789,39	2 500 000,00	2 500 000,00									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 234 641,03	4 210 000,00	4 210 000,00									
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	386 534,51	350 000,00	350 000,00									
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 921,50	12 000,00	12 000,00									
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 910,21	45 000,00	45 000,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 571,07	50 000,00	50 000,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 051,00	7 200,00	7 200,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 278,00	6 000,00	6 000,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 174,44	4 300,00	4 300,00									
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 550 903,04	55 206 235,00	55 206 235,00									
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 628 081,00	53 406 235,00	53 406 235,00									
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 880 922,04	1 800 000,00	1 800 000,00									
758			Różne rozliczenia	49 354 843,74	49 973 682,97	50 016 168,47									
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 337 312,00	33 692 101,00	33 528 096,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 337 312,00	33 692 101,00	33 528 096,00									
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 932 777,74	16 238 923,97	16 238 923,97									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	637 503,84	450 000,00	450 000,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178 240,26	150 000,00	150 000,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 923,30	100,00	100,00									
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 099 805,05	15 623 823,97	15 623 823,97									
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 305,29	15 000,00	15 000,00									
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 754,00	42 658,00	42 658,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 754,00	42 658,00	42 658,00									
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	206 490,50									
		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	0,00	0,00	206 490,50									
801			Oświata i wychowanie	6 966 507,48	6 907 749,28	7 871 348,28									
	80101		Szkoły podstawowe	2 380 903,20	2 020 000,00	2 473 767,00									
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 500,00									
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,10	400,00	400,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00									
		0830	Wpływy z usług	50,83	100,00	100,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,10	100,00	100,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	293,72	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 223,47	17 500,00	17 500,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	48 000,00									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 968 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00									
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	38 501,92	0,00	0,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	343 746,06	0,00	405 767,00									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 277,87	425 750,00	75 000,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	350 750,00	0,00									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00									
		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	99 277,87	25 000,00	25 000,00									
	80104		Przedszkola	2 959 470,58	3 490 323,00	3 238 583,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	5 200,00	5 200,00									
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00									
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,69	0,00	0,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 660,00	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 152,78	3 700,00	3 700,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 645 719,00	1 881 423,00	1 629 683,00									
		2400	Wpływy do budżetu pozostało środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 995,83	0,00	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	1 278 392,28	1 600 000,00	1 600 000,00									
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00									
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00									
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00									
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00									
	80195		Pozostała działalność	896 973,61	971 676,28	2 083 998,28									
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,43	0,00	0,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148,77	0,00	0,00									
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	1 052,07	700,00	700,00									
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	75,54	100,00	100,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	920,89	0,00	0,00									
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 753,78	373 259,00	1 230 769,00									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 944,00	0,00	0,00									
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 580,13	31 517,28	31 517,28									
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	205 812,00									
		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	235 492,00	566 100,00	615 100,00									
851			Ochrona zdrowia	10 240,37	8 000,00	8 000,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	976,42	0,00	0,00									
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,98	0,00	0,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,44	0,00	0,00									
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	910,00	0,00	0,00									
	85195		Pozostała działalność	9 263,95	8 000,00	8 000,00									
		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	1,00	0,00	0,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 982,95	8 000,00	8 000,00									
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 280,00	0,00	0,00									
852			Pomoc społeczna	3 488 211,29	3 428 070,00	3 882 492,88									
	85202		Domy pomocy społecznej	383 507,50	460 000,00	460 000,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
		0830	Wpływy z usług	383 507,50	440 000,00	440 000,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00									
	85203		Ośrodki wsparcia	30 054,13	34 000,00	34 000,00									
		0830	Wpływy z usług	26 777,57	30 000,00	30 000,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 276,56	4 000,00	4 000,00									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 415,72	98 070,00	98 570,00									
		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	0,00	0,00	0,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 209,71	97 070,00	97 070,00									
		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	206,01	1 000,00	1 500,00									
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 669,79	652 600,00	655 600,00									
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431,96	15 000,00	15 000,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00	100,00	100,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 956,29	635 000,00	635 000,00									
		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	1 026,54	2 000,00	5 000,00									
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 723,82	4 000,00	9 171,96									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211,16	0,00	0,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 512,66	0,00	5 171,96									
	85216		Zasiłki stałe	1 060 737,90	925 000,00	925 000,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 055 262,76	919 000,00	919 000,00									
		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	5 475,14	6 000,00	6 000,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 719,30	588 650,00	588 650,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127,58	1 000,00	1 000,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149,96	150,00	150,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 910,15	1 500,00	1 500,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 531,61	586 000,00	586 000,00									
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195,48	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,48	0,00	0,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 172,79	178 350,00	176 846,00									
		0830	Wpływy z usług	101 408,84	120 000,00	120 000,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 420,00	58 000,00	56 496,00									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	343,95	350,00	350,00									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 100,00	480 400,00	742 061,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00	400,00	400,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	739 661,00									
		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	660,00	0,00	2 000,00									
	85295		Pozostała działalność	204 914,86	7 000,00	192 593,92									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 788,80	7 000,00	7 000,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 126,06	0,00	185 593,92									
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 459,95	622 908,00	416 417,50									
	85395		Pozostała działalność	516 459,95	622 908,00	416 417,50									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00									
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,18	0,00	0,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00									
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 804,05	3 300,00	3 300,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 000,00	595 305,50	388 815,00									
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 302,50	24 302,50									
		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	3 758,12	0,00	0,00									
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36,00	0,00	0,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 080,44	200,00	22 803,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 080,44	200,00	22 803,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 659,47	0,00	22 603,00									
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 420,97	0,00	0,00									
		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	0,00	0,00	0,00									
855			Rodzina	43 115 377,16	53 518 255,00	53 611 349,55									
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 119 258,18	40 063 000,00	40 063 000,00									
		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	1 766,58	3 000,00	3 000,00									
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 067 551,91	40 000 000,00	40 000 000,00									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,32	0,00	0,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
		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	49 937,37	60 000,00	60 000,00									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 018 677,27	11 732 300,00	11 736 423,71									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	181,10	300,00	300,00									
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 794,41	8 000,00	8 000,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 773 014,34	11 500 000,00	11 504 123,71									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 867,78	139 000,00	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	70 819,64	85 000,00	85 000,00									
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 572,00	5,00	1 185,00									
		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	1 569,62	0,00	1 180,00									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,38	5,00	5,00									
	85504		Wspieranie rodziny	1 391 218,36	1 250 000,00	1 250 330,84									
		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	25,49	0,00	30,84									
		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	1 327 342,43	1 250 000,00	1 250 000,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 550,44	0,00	0,00									
		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	0,00	300,00									
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	391 676,14	329 950,00	383 410,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693,00	500,00	500,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat	221 191,60	220 000,00	220 000,00									
		0830	Wpływy z usług	106 670,00	109 000,00	109 000,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,76	50,00	50,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 374,78	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	332,00	400,00	400,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	0,00	53 460,00									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	192 975,21	143 000,00	177 000,00									
		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	192 975,21	143 000,00	177 000,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 152 092,57	12 587 644,79	12 824 422,79									
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	799 999,00	1 026 777,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	0,00									
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 419,28									
		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	0,00	0,00	8 368,11									
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	799 999,00	945 341,02									
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 648,59									
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 728 160,35	11 392 313,00	11 392 313,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 193 186,32	11 078 415,00	11 078 415,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 997,62	10 000,00	10 000,00									
		0830	Wpływy z usług	46,00	60,00	60,00									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 816,48	10 000,00	10 000,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,00	200,00	200,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 081,20	12 000,00	12 000,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00									
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00									
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 754,33	20 000,00	20 000,00									
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 448 568,83	241 638,00	241 638,00									
		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	14 597,57	20 000,00	20 000,00									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 128,77	85 332,79	85 332,79									
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00									
		0830	Wpływy z usług	4 027,00	4 000,00	4 000,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 014,23	40 000,00	40 000,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 807,41	8 750,00	8 750,00									
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373,91	0,00	0,00									
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 358,34	2 128,11	2 128,11									
		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	8 547,88	30 454,68	30 454,68									
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 780,40	51 000,00	51 000,00									
		0830	Wpływy z usług	48 780,40	51 000,00	51 000,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 273,83	50 000,00	60 000,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 725,92	30 000,00	30 000,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 035,92	20 000,00	20 000,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 511,99	0,00	0,00									
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 401,44	94 000,00	94 000,00									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 910,00	30 000,00	30 000,00									
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00									
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00	4 000,00	4 000,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	0,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 573,61	60 000,00	60 000,00									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94,63	0,00	0,00									
	90095		Pozostała działalność	93 747,78	115 000,00	115 000,00									
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00									
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 601,41	15 000,00	15 000,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79 146,37	100 000,00	100 000,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 854,61	0,00	10 000,00									
	92113		Centra kultury i sztuki	522,67	0,00	0,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	522,67	0,00	0,00									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 050,00	0,00	0,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 050,00	0,00	0,00									
	92195		Pozostała działalność	2 281,94	0,00	10 000,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 262,50	0,00	0,00									
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00									
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19,44	0,00	0,00									
	926		Kultura fizyczna	247 577,79	0,00	0,00									
	92604		Instytucje kultury fizycznej	136 885,49	0,00	0,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 396,00	0,00	0,00									
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	130 489,35	0,00	0,00									
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,14	0,00	0,00									
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 692,39	0,00	0,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planowane wpływy w 2021 r.				Planowane wpływy w 2021 r. ogółem (9+11)	Wskaźniki		Uzasadnienie
								bieżące		majątkowe			(13:5)	(13:8)	
									w tym zaległe		w tym zaległe				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00									
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250,42	0,00	0,00									
		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	10 980,37	0,00	0,00									
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	450,00	0,00	0,00									
	92695		Pozostała działalność	97 999,91	0,00	0,00									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 199,91	0,00	0,00									
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 800,00	0,00	0,00									
			OGÓLEM:	268 875 622,64	283 535 791,62	281 483 849,46									

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. według źródeł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	z tego:		w tym:	
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 334,72					
	01030		Izby rolnicze	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00					
	01095		Pozostała działalność	2 334,72					
		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	2 334,72					
600			Transport i łączność	1 798 788,49					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	952 405,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377 405,00					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	40 083,49					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00					
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 128,11					
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II</i>	2 128,11					
		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	0,00					
			<i>Przebudowa ulicy Portowej</i>	0,00					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00					
			<i>Przebudowa ul. Wschodniej</i>	0,00					
		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	27 935,38					
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II</i>	27 935,38					
	60017		Drogi wewnętrzne	356 300,00					
		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	200 000,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00					
			<i>Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych</i>	300,00					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00					
			<i>Rower Miejski</i>	150 000,00					
		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	0,00					
			<i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	0,00					
			<i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	0,00					
	60041		Infrastruktura portowa	450 000,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00					
			<i>Zwrot dopłaty do kapitału zapasowego ZPM sp. z o.o</i>	450 000,00					
630			Turystyka	30 568,06					
	63095		Pozostała działalność	30 568,06					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00					
		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	0,00					
			<i>Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela</i>	0,00					
		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	20 568,06					
			<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym</i>	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 616 125,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 412 025,00					
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 025,00					
			<i>Trwały zarząd i użytkowanie</i>	3 772,00					
			<i>Służebność przesyłu</i>	11 253,00					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 011 000,00					
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 011 000,00					
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	0,00					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 575 000,00					
			<i>Lokale mieszkalne</i>	175 000,00					
			<i>Lokale użytkowe</i>	0,00					
			<i>Grunty</i>	10 400 000,00					
		0830	Wpływy z usług	10 000,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00					

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	9 204 100,00				
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 000,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 000,00				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 860 000,00				
		<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	<i>8 860 000,00</i>				
	0830	Wpływy z usług	13 000,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00				
		<i>Za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	<i>180 000,00</i>				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00				
710		Działalność usługowa	469 351,12				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	434 351,12				
	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	238 143,46				
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	<i>238 143,46</i>				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 025,32				
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	<i>42 025,32</i>				
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 204,99				
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	<i>130 204,99</i>				
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 977,35				
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	<i>22 977,35</i>				
71035		Cmentarze	35 000,00				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00				
720		Informatyka	0,00				
72095		Pozostała działalność	0,00				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00				
750		Administracja publiczna	830 594,60				
75011		Urzędy wojewódzkie	445 796,60				
	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	445 676,60				
		<i>16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>	<i>297 855,60</i>				
		<i>16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC</i>	<i>9 000,00</i>				
		<i>16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>138 821,00</i>				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 685,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00				
	0830	Wpływy z usług	40 000,00				
		<i>Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	<i>40 000,00</i>				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00				
		<i>meble, urządzenia, telefony, inne</i>	<i>15 000,00</i>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00				
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00				
		<i>Prowizje</i>	<i>14 000,00</i>				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 225,00				
		<i>Europe Direct w Urzędzie Miasta Kolobrzeg</i>	<i>94 225,00</i>				
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	204 963,00				
	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	173 460,19				
	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	31 502,81				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 741,00				
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 106,00				
		<i>KBW - aktualizacja list wyborców</i>	<i>9 106,00</i>				
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 635,00				
	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	148 635,00				
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	0,00				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00				
	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	0,00				
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 900,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00				
	75414		Obrona cywilna	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00				
	75495		Pozostała działalność	3 900,00				
		0830	Wpływy z usług	3 900,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 897 444,00				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	623 000,00				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	620 000,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 993 709,00				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 360 000,00				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00				
		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	1 200,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00				
			<i>Koszty upomnień</i>	<i>8 000,00</i>				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00				
			<i>Odsetki</i>	<i>95 000,00</i>				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 509,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37 230 000,00				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00				
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	17 600 000,00				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00				
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00				
			<i>Koszty upomnień</i>	<i>30 000,00</i>				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00				
			<i>Odsetki</i>	<i>260 000,00</i>				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 844 500,00				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00				
		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	4 210 000,00				
			<i>Oplata adiacencka</i>	<i>10 000,00</i>				
			<i>Oplata za zajęcia pasa drogowego i reklamy</i>	<i>750 000,00</i>				
			<i>Oplata planistyczna</i>	<i>0,00</i>				
			<i>Oplata parkingowa</i>	<i>3 300 000,00</i>				
			<i>Oplata za korzystanie z przystanków</i>	<i>150 000,00</i>				
			<i>Inne</i>	<i>0,00</i>				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00				
			<i>Za wydanie licencji na transport drogowy</i>	<i>12 000,00</i>				
		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				
			<i>Koszty upomnień i inne</i>	<i>20 000,00</i>				
			<i>Zwrot kosztów sądowych</i>	<i>30 000,00</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00				
			<i>Odsetki</i>	<i>0,00</i>				
			<i>Oplata prlongacyjna</i>	<i>6 000,00</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 206 235,00				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 406 235,00				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00				
758			Różne rozliczenia	50 016 168,47				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 528 096,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 528 096,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 238 923,97				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00				
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	15 623 823,97				
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 658,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 658,00				
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	206 490,50				
		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	206 490,50				
			<i>Projekt MOPS "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich GM K-g w 2020-2023 - Ministerstwo Finansów</i>	<i>206 490,50</i>				
801			Oświata i wychowanie	7 871 348,28				
	80101		Szkoły podstawowe	2 473 767,00				

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00				
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00				
	0830	Wpływy z usług	100,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00				
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	405 767,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00				
	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	25 000,00				
	80104	Przedszkola	3 238 583,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00				
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00				
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 629 683,00				
	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	1 600 000,00				
		za pobyt w przedszkolach publicznych	920 000,00				
		za pobyt w przedszkolach niepublicznych	680 000,00				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	0,00				
	80195	Pozostała działalność	2 083 998,28				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00				
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00				
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 230 769,00				
		Program oświatowy "Równy Start"	857 510,00				
		Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	373 259,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 517,28				
		Erasmus SP 9 i SP 6	31 517,28				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	205 812,00				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 100,00				
		Program oświatowy "Równy Start", "Przedszkola dla wszystkich"	49 000,00				
		Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	566 100,00				
	851	Ochrona zdrowia	8 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00				
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00				
	85195	Pozostała działalność	8 000,00				
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00				
	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				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00				
	852	Pomoc społeczna	3 882 492,88				
	85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00				
	0830	Wpływy z usług	440 000,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	34 000,00				
	0830	Wpływy z usług	30 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 570,00				

	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	0,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 070,00				
	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	1 500,00				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 600,00				
	0830	Wpływy z usług	500,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00				
	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)	635 000,00				
	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	5 000,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 171,96				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	5 171,96				
85216		Zasiłki stałe	925 000,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 000,00				
	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	6 000,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 650,00				
	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)	586 000,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 846,00				
	0830	Wpływy z usług	120 000,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 496,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	742 061,00				
	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)	739 661,00				
	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				
85295		Pozostała działalność	192 593,92				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 593,92				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 417,50				
85395		Pozostała działalność	416 417,50				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00				
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 815,00				
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kotłobrzegu"	388 815,00				
		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kotłobrzeg"	0,00				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 302,50				
	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	0,00				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 803,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 803,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 603,00				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00				
	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	0,00				
855		Rodzina	53 611 349,55				
85501		Świadczenie wychowawcze	40 063 000,00				
	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	40 000 000,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00				
	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				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 736 423,71				

	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	8 000,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 504 123,71				
		<i>na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>11 500 000,00</i>				
		<i>"Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)</i>	<i>4 123,71</i>				
	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				
85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,00				
	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	1 180,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00				
85504		Wspieranie rodziny	1 250 330,84				
	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	30,84				
	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				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00				
	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				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 000,00				
	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	177 000,00				
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	383 410,00				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00				
	0830	Wpływy z usług	109 000,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 460,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 824 422,79				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 026 777,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 419,28				
	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	8 368,11				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	945 341,02				
		<i>Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej</i>	<i>945 341,02</i>				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 648,59				
		<i>Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta</i>	<i>25 648,59</i>				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 392 313,00				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 078 415,00				
		<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>11 078 415,00</i>				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00				
	0830	Wpływy z usług	60,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00				
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00				
		<i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMI GDP"</i>	<i>20 000,00</i>				
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 638,00				
		<i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMI GDP"</i>	<i>241 638,00</i>				
	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	20 000,00				
		<i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMI GDP"</i>	<i>20 000,00</i>				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 332,79				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00				
	0830	Wpływy z usług	4 000,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00				
		<i>Na usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	<i>0,00</i>				
		<i>Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kolobrzezkie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice</i>	<i>0,00</i>				
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 128,11				

		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu"	2 128,11				
	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	30 454,68				
		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu"	30 454,68				
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 000,00				
	0830	Wpływy z usług	51 000,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00				
	90095	Pozostała działalność	115 000,00				
	0830	Wpływy z usług	0,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00				
		<i>Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>5 000,00</i>				
		<i>Sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>10 000,00</i>				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00				
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				
	92195	Pozostała działalność	10 000,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00				
	926	Kultura fizyczna	0,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00				
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00				
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00				
	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	0,00				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00				
	92695	Pozostała działalność	0,00				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00				
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00				
		<i>dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3</i>	<i>0,00</i>				
		OGÓŁEM:	281 483 849,46				

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Plan wydatków w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

BIURO KADR I PŁAC

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750				Administracja publiczna	16 984 166,74		Administracja publiczna
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 385 210,21		Urzędy wojewódzkie
		4010	2001	16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	289 980,44		
		4110	2001	16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	7 875,16		
		4010	2004	16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	138 821,00		
		3020	1000	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	4 500,00		
		4010	1000		659 208,00		
		4040	1000		64 000,00		
		4110	1000		175 700,00		
		4120	1000		25 000,00		
		4280	1000		600,00		
		4440	1000		18 525,61		
		4700	1000		1 000,00		
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 598 956,53		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3020	1026	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	43 700,00		
		4010	1026		11 577 173,00		
		4040	1026		770 000,00		
		4110	1026		2 122 479,04		
		4120	1026		302 505,74		
		4170	1026		250 000,00		
		4140	1026		73 000,00		
		4210	1026		6 000,00		
		4280	1026		16 000,00		
		4300	1026		25 000,00		
		4410	1026		70 000,00		
		4420	1026		10 000,00		
		4440	1026		247 098,75		
		4510	1026		1 000,00		
		4700	1026		85 000,00		
851					Ochrona zdrowia	186 587,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 587,00		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4010	1000	Pozostałe (głównie wydatki płacowe w zadaniach I-IV - PPIRPA)	63 894,00		
		4040	1000		6 104,44		
		4110	1000		11 843,00		
		4120	1000		1 285,56		
		4170	1000		103 460,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 949,13		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	373 949,13		Gospodarka odpadami komunalnymi
		3020	1026	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFSS	800,00		
		4010	1026		275 468,60		
		4040	1026		20 000,00		
		4110	1026		55 604,25		
		4120	1026		7 924,98		
		4280	1026		400,00		
		4440	1026		7 751,30		
		4700	1026		6 000,00		
				Razem:	17 544 702,87		x

sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO

data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) niewłaściwe należy skreślić

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

BIURO INFORMATYKI

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
720				Informatyka	4 350,00		Informatyka
	72095			Pozostała działalność	4 350,00		Pozostała działalność
		2900	1000	"Wrota Parsęty II "- Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty, utrzymanie rezultatów projektu	4 350,00		
750				Administracja publiczna	600 000,00		Administracja publiczna
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4210	1029	Komputeryzacja, informatyka Urzędu, umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów	72 000,00		
		4300	1029		437 900,00		
		4360	1029		20 000,00		
		4950	1029		100,00		
		6060	6601	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu (sprzęt komputerowy i licencje)	70 000,00		
Razem:					604 350,00		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....

data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710				Działalność usługowa	87 000,00		Działalność usługowa
	71035			Cmentarze	87 000,00		Cmentarze
		4270	3001	Utrzymanie cmentarza wojennego,	0,00		
		4300	3001	remonty - środki budżetu państwa (zadanie powierzone)	35 000,00		
		4170	1000	Utrzymanie cmentarza wojennego,	578,00		
		4270	1000	remonty, środki własne	20 000,00		
		4300	1000		31 422,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		4340	1175	Zakup usług konserwatorskich Latarni Morskiej w Kołobrzegu	0,00		
		4340	1176	Renowacja zabytku - bastion Magdeburg	0,00		
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci, walk i męczeństwa	115 000,00		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci, walk i męczeństwa
		4270	1124	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki	50 000,00		
		4300	1124		65 000,00		
	92195			Pozostała działalność	33 000,00		Pozostała działalność
		4170	1156	Wycena, utrzymanie w tym monitoring, konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb	5 000,00		
		4300	1156		28 000,00		
Razem:					235 000,00		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) niewłaściwe należy skreślić

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

BIURO PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
630				Turystyka	80 960,00		Turystyka
	63095			Pozostała działalność	80 960,00		Pozostała działalność
		4390	6022	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze	80 960,00		
750				Administracja publiczna	415 632,00		Administracja publiczna
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 632,00		Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4210	1030	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	65 000,00		
		4220	1030		2 000,00		
		4300	1030		55 000,00		
		4390	1030		10 000,00		
		4300	1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	55 000,00		
		4300	1178	Organizacja sylwester 2019/2020	100 000,00		
		4300	1179	VIII Światowy Festiwal Morsowania - współorganizacja	30 000,00		
		4300	1033	Organizacja i współorganizacja imprez SUNRISE 2020	37 432,00		
		4110	1000	Pozostałe wydatki wydziału	1 000,00		
		4120	1000		200,00		
		4170	1000		25 000,00		
		4410	1000		5 000,00		
		4420	1000		5 000,00		
		4700	1000		5 000,00		
		75095			Pozostała działalność	20 000,00	
		4210	1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi	5 000,00		
		4300	1054		5 000,00		
		4380	1054		3 000,00		
		4410	1054		2 000,00		
		4420	1054		5 000,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500,00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4300	1172	Budżet obywatelski "WARSZTATY OGRODNICZE I KULINARNE – ZDROWO OGRODOWO"	29 500,00		
Razem:					526 092,00		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....

.....

.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) niewłaściwe należy skreślić

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....

data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

BIURO RADY MIASTA

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750				Administracja publiczna	471 300,00		Administracja publiczna
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 300,00		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3030	1000	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	408 000,00		
		4210	1000		9 000,00		
		4220	1000		6 000,00		
		4300	1000		40 000,00		
		4360	1000		3 000,00		
		4390	1000		5 000,00		
		4430	1000		300,00		
Razem:					471 300,00		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) niewłaściwe należy skreślić

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....

data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

WYDZIAŁ DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 884,72		Rolnictwo i łowiectwo
	01030			Izby rolnicze	550,00		Izby rolnicze
		2850	1000	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00		
	01095			Pozostała działalność	2 334,72		Pozostała działalność
		4210	2000		3,28		
		4300	2000	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	42,50		
		4360	2000		0,00		
		4430	2000		2 288,94		
750				Administracja publiczna	2 900 000,00		Administracja publiczna
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900 000,00		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4100	1027		120 000,00		
		4110	1027		15 000,00		
		4120	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór	1 000,00		
		4210	1027	opłaty uzdrowiskowej. Opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe VAT	5 000,00		
		4300	1027		2 580 000,00		
		4390	1027		69 000,00		
		4610	1027		110 000,00		
852				Pomoc społeczna	14 000,00		Pomoc społeczna
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		2910	1000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		2910	1000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00		
	85216			Zasiłki stałe	6 000,00		Zasiłki stałe
		2910	1000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00		
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00		Pomoc w zakresie dożywiania
		2910	1000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00		Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	800,00		Pomoc materialna dla uczniów

	2910	1000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	
855			Rodzina	156 330,84	Rodzina
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 000,00	Świadczenia wychowawcze
	2910	1000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	
	4560	1000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 000,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	2910	1000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	
	4560	1000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	330,84	Wspieranie rodziny
	2910	1000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	
	4560	1000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,84	
Razem:				3 074 015,56	x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) niewłaściwe należy skreślić

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

WYDZIAŁ FINANSOWY

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
757				Obsługa długu publicznego	3 068 187,30		Obsługa długu publicznego
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	778 000,00		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w tym:			
		8090	1060	Obligacje 2020 r.	150 000,00		
		8110	1060		500 000,00		
		8110	1058	od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego	100 000,00		
		8110	1061	od kredytu - 4 mln zł ING Bank Śląski SA	28 000,00		
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 290 187,30		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
		8030	1000	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 290 187,30		
758				Różne rozliczenia	16 269 408,03		Różne rozliczenia
	75814			Różne rozliczenia finansowe	204 693,70		Różne rozliczenia finansowe
		4010	1000	Odprawa w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie	9 800,00		
		2910	1062		65,71		
		4260	1062		5 000,00		
		4300	1062	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia,	112 000,00		
		4360	1062	"wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT	1 000,00		
		4510	1062		2 000,00		
		4560	1062		3 186,00		
		4530	1062		80 000,00		
		2910	1161	Zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami - dotyczy projektu RÓWNY START	1 284,99		
		4560	1161		157,00		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	16 064 714,33		Rezerwy ogólne i celowe
				Rezerwy na zadania bieżące:			Rezerwy na zadania bieżące:
		4810	1064	Rezerwa ogólna	1 562 711,00		
		4810	1171	Rezerwa celowa na pokrycie strat finansowych oraz w celu zachowania płynności finansowej spółek miejskich	8 916 975,33		
		4810	1203	Rezerwa celowa na wydatki bieżące (Urząd) - COVID-19	5 585 028,00		
801				Oświata i wychowanie	17 298,98		Oświata i wychowanie
	80104			Przedszkola	17 298,98		Przedszkola
				Dotacje podmiotowe:			Dotacje podmiotowe:
		2910	1062	Zwrot dotacji w nadmiernej wysokości (wychowanie przedszkolne)	17 298,98		
926				Kultura fizyczna	50 000,00		Kultura fizyczna
	92604			Instytucje kultury fizycznej	50 000,00		Instytucje kultury fizycznej
		4530	1125	Rozliczenia VAT	50 000,00		
				Razem:	19 404 894,31		x

sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO

data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

**) niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

PEŁNOMOCNIK ds. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO i UDZIAŁU MIASTA w ZWIĄZKACH i STOWARZYSZENIACH

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
500				Handel	550 000,00		Handel
	50095			Pozostała działalność	550 000,00		Pozostała działalność
		6030	6154	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej	550 000,00		
600				Transport i łączność	7 385 732,00		Transport i łączność
	60004			Lokalny transport zbiorowy	7 385 732,00		Lokalny transport zbiorowy
		2950	1000	Zwrot dotacji Gminom Dygowo i Kołobrzeg za 2019 rozliczenie	85 732,00		
		4150	1000	Dopłata do Komunikacji Miejskiej Sp z o.o.	7 300 000,00		
710				Działalność usługowa	0,00		Działalność usługowa
	71035			Cmentarze	0,00		Cmentarze
		6030	6043	Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ na modernizację i budowę alejek na cmentarzu komunalnym	0,00		
750				Administracja publiczna	341 230,00		Administracja publiczna
	75095			Pozostała działalność	341 230,00		Pozostała działalność
				Składki:			Składki:
		4430	1034	Związek Miast i Gmin Morskich	10 434,00		
		4430	1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 612,00		
		4430	1036	Związek Miast Polskich	15 032,00		
		4430	1037	Euroregion Pomerania	27 820,00		
		4430	1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	237 368,00		
		4430	1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00		
		4430	1040	Stowarzyszenie S-11	1 204,00		
		4430	1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	0,00		
		4430	1042	Stowarzyszenie S-6	500,00		
		4430	1043	ZIT Koszalin - Kołobrzeg - Białogard	14 760,00		
		4430	1044	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00		
		4430	1044	oraz wzrost stawek	500,00		
Razem:					8 276 962,00		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

**) niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

PEŁNOMOCNIK ds. UZALEŻNIEŃ

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
851				Ochrona zdrowia	1 018 748,48		Ochrona zdrowia
	85153			Zwalczanie narkomanii	51 830,00		Zwalczanie narkomanii
		2800	1000	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	13 000,00		
		4300	1095	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	19 300,00		
		4300	1096	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	4 010,00		
		2300	1097	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	2 520,00		
		2800	1097		12 000,00		
		4300	1097		1 000,00		
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	966 918,48		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2800	1098	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	40 000,00		
		4210	1098		4 500,00		
		4220	1098		500,00		
		4260	1098		70 000,00		
		4270	1098		5 000,00		
		4300	1098		18 100,00		
		4360	1098		5 000,00		
		4610	1098		22 320,00		
		2800	1099	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	10 000,00		
		4300	1099		42 900,00		
		4210	1100		0,00		
		4220	1100	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	0,00		
		4300	1100		69 400,00		
		2300	1101		5 100,00		
		2360	1101		200 000,00		
		2800	1101	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	137 400,00		
		4210	1101		20 000,00		
		4300	1101		50 000,00		
		4440	1101		1 550,26		
		4170	1000	Zatrudnienie na umowę zlecenie psychologa w Punkcie Konsultacyjnym	12 280,00		
		6050	6017	"Modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego"	252 868,22		
				Razem:	1 018 748,48		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

ZATWIERDZAM
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) niewłaściwe należy skreślić

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

PEŁNOMOCNIK ds. WSPÓŁPRACY z RADAMI OSIEDLI i BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750				Administracja publiczna	35 100,00		Administracja publiczna
	75095			Pozostała działalność	35 100,00		Pozostała działalność
		4430	1044	Osiedla:			
		3030	1045		2 900,00		
		4210	1045	Osiedle Nr 1	800,00		
		4300	1045		200,00		
		3030	1046		2 900,00		
		4210	1046	Osiedle Nr 2	750,00		
		4300	1046		250,00		
		3030	1047		2 900,00		
		4210	1047	Osiedle Nr 3	800,00		
		4300	1047		200,00		
		3030	1048		2 900,00		
		4210	1048	Osiedle Nr 4	500,00		
		4300	1048		500,00		
		3030	1049		2 900,00		
		4210	1049	Osiedle Nr 5	800,00		
		4300	1049		200,00		
		3030	1050		2 900,00		
		4210	1050	Osiedle Nr 6	800,00		
		4300	1050		200,00		
		3030	1051		2 900,00		
		4210	1051	Osiedle Nr 7	800,00		
		4300	1051		200,00		
		3030	1052		2 900,00		
		4210	1052	Osiedle Nr 8	800,00		
		4300	1052		200,00		
		3030	1053		2 900,00		
		4210	1053	Osiedle Nr 9	348,90		
		4300	1053		651,10		
758				Różne rozliczenia	18 911,00		Różne rozliczenia
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00		Różne rozliczenia finansowe
		4210	1172	Przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego	0,00		
		4300	1172		15 000,00		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 911,00		Rezerwy ogólne i celowe
				Rezerwy na zadania bieżące:	0,00		Rezerwy na zadania bieżące:
		4810	1172	Rezerwa bieżąca na zadania budżetu obywatelskiego	1 443,00		
		6800	6172	Rezerwa majątkowa na zadania budżetu obywatelskiego	2 468,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195			Pozostała działalność	21 000,00		Pozostała działalność
		4300	1172	Budżet obywatelski "PIKNIK RODZINNY W PODCZELU PN. „POŻEGNANIE LATA"	21 000,00		
Razem:					75 011,00		x

sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO

data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

data, pieczęć i podpis

data i podpis

*) niewłaściwe należy skreślić

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

STRAŻ MIEJSKA

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 358 034,40		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75416			Straż gminna (miejska)	2 358 034,40		Straż gminna (miejska)
		3020	1000		16 000,00		
		3040	1000		1 000,00		
		4010	1000		1 272 600,00		
		4040	1000		90 000,00		
		4110	1000		250 000,00		
		4120	1000		36 000,00		
		4210	1000		62 000,00		
		4220	1000		4 200,00		
		4260	1000		27 200,00		
		4270	1000		21 600,00		
		4280	1000		16 000,00		
		4300	1000	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	38 000,00		
		4360	1000		3 000,00		
		4380	1000		1 000,00		
		4390	1000		1 000,00		
		4400	1000		77 000,00		
		4410	1000		3 500,00		
		4430	1000		18 000,00		
		4440	1000		25 966,86		
		4510	1000		1 600,00		
		4520	1000		1 200,00		
		4700	1000		17 000,00		
		3020	1057		1 000,00		
		4010	1057		167 800,00		
		4040	1057		11 402,07		
		4110	1057		31 000,00		
		4120	1057		4 197,93		
		4210	1057		3 000,00		
		4220	1057		400,00		
		4260	1057		16 000,00		
		4270	1057	Obsługa systemu monitoringu miasta	64 200,00		
		4280	1057		700,00		
		4300	1057		10 000,00		
		4360	1057		1 000,00		
		4430	1057		4 000,00		
		4440	1057		5 167,54		
		4520	1057		700,00		
		4700	1057		3 600,00		
		6050	6606	Monitoring telewizyjny różnych rejonów miasta	50 000,00		
				Razem:	2 358 034,40		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) niewłaściwe należy skreślić

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750				Administracja publiczna	3 599 400,00		Administracja publiczna	
	75011			Urzędy wojewódzkie	9 000,00		Urzędy wojewódzkie	
		4210	2000	16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja dokumentów USC, oprawa i archiwizacja, przygotowanie kopert dowodowych do archiwizacji	4 000,00			
		4300	2000		5 000,00			
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 590 400,00		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		4210	1200	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	450 000,00			
		4300	1200		Epidemia COVID-19 (Koronawirus)	340 000,00		
		4210	1201		Epidemia COVID-19 (środki z TUiR	5 080,00		
		4300	1201		WARTA S.A.)	4 920,00		
		4210	1025			279 500,00		
		4220	1025			35 000,00		
		4260	1025			458 000,00		
		4270	1025			300 000,00		
		4300	1025			875 000,00		
		4340	1025			5 000,00		
		4360	1025			75 000,00		
		4380	1025			4 000,00		
		4390	1025			50 000,00		
		4400	1025			50 600,00		
		4430	1025			308 700,00		
		4500	1025			1 100,00		
		4510	1025			1 500,00		
		4520	1025		1 500,00			
		4580	1025		500,00			
		4610	1025		95 000,00			
	6050	6078		Wydatki na prace budowlane, remont byłego PUP oraz modernizacja centrali telefonicznej	50 000,00			
	6060	6602		Zakupy majątkowe w Urzędzie (pozainformatyczne), zakup systemu alarmowego	200 000,00			
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 635,00			
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 635,00		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
		3030	2000	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	60 450,00			
		4110	2000		5 148,41			
		4120	2000		733,78			
		4170	2000		29 950,00			
		4210	2000		12 863,81			
		4300	2000	6 952,00				
		3030	2007	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich - II TURA (zadania zlecone)	0,00			
		4110	2007		2 100,00			
		4120	2007		300,00			
		4170	2007		16 750,00			
		4210	2007		11 987,00			
		4300	2007	1 400,00				
852				Pomoc społeczna	25 000,00		Pomoc społeczna	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00		Ośrodki pomocy społecznej	
		4260	1025	Utrzymanie CSS (energia elektryczna)	25 000,00			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 000,00		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	581 000,00		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		4210	1133	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien	10 000,00			
		4300	1133		35 000,00			
		4340	1133		500 000,00			
		6580	6040		35 000,00			
		4300	1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"	1 000,00			
Razem:					4 205 400,00		x	

sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO

data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) niewłaściwe należy skreślić

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750				Administracja publiczna	204 963,00		Administracja publiczna
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	204 963,00		Centrum Projektów Polska Cyfrowa
		4247	1198	Program: "Zdalna Szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	88 830,19		
		4249	1198		16 132,81		
		4217	1199		0,00		
		4219	1199		0,00		
		4247	1199		84 630,00		
		4249	1199		15 370,00		
		4307	1199		0,00		
		4309	1199		0,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 642 500,00		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 642 500,00		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
		4300	1056	Utrzymanie plaży i ratownicy	2 642 500,00		
758				Różne rozliczenia	6 943 259,00		Różne rozliczenia
	75814			Różne rozliczenia finansowe	9 800,00		Różne rozliczenia finansowe
		4010	1000	Odprowa w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne byłego nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2	9 800,00		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	6 933 459,00		Rezerwy ogólne i celowe
				Rezerwy na zadania bieżące:			
		4810	1065	Rezerwa celowa na remonty w obiektach oświatowych	882 200,00		
		4810	1202	Rezerwa celowa na wydatki bieżące (Oświata) - COVID-19	6 051 259,00		
801				Oświata i wychowanie	9 925 872,50		Oświata i wychowanie
	80101			Szkoły podstawowe	1 160 000,00		Szkoły podstawowe
		2540	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	1 160 000,00		
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		2900	1000	Wpłaty na rzecz innych gmin	15 000,00		
	80104			Przedszkola	4 538 263,00		Przedszkola
				Dotacje podmiotowe:			
		2540	1069	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	758 160,00		
		2540	1071	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	1 309 960,00		
		2540	1072	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach" - dotacja podmiotowa	543 348,00		
		2540	1073	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	884 520,00		
		2540	1138	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	189 540,00		
		2540	1074	Akademia Małego Europejczyka	252 720,00		
		2900	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, odsetki od rozliczonej dotacji (wychowanie przedszkolne)	600 000,00		
		4560	1000		15,00		
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00		Inne formy wychowania przedszkolnego
		2900	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	50 000,00		
		2540	1184	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	90 000,00		
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00		Dowożenie uczniów do szkół
		3030	1000	Dowóz uczniów od szkół	5 000,00		
		4300	1000		95 000,00		
	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	1 770 000,00		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	2540	1069	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	25 000,00		
	2540	1138	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa	850 000,00		
	2540	1071	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	300 000,00		
	2540	1073	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" - dotacja podmiotowa	70 000,00		
	2540	1074	Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa	320 000,00		
	2540	1184	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	205 000,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 000,00		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
	2540	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	250 000,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
			Zadanie zlecone: dotacja na zakup podręczników językowych i ćwiczeń:			
	2830	2005	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00		
	4010	2000	Zadanie zlecone: koszty organizacyjne zakupu	0,00		
	4110	2000	podręczników językowych i ćwiczeń do szkół	0,00		
	4120	2000	podstawowych	0,00		
80195			Pozostała działalność	1 952 609,50		Pozostała działalność
	2950	1185	Rozliczenie wpłat wynikających z realizacji porozumienia z Gminą Kołobrzeg w 2019 r. (basen - nauka pływania)	12 600,00		
	4017	1162	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM nr 4	491 140,00		
	4117	1162		84 427,00		
	4127	1162		12 033,00		
	4217	1162		1 200,00		
	6067	1162		14 000,00		
	4019	1166	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM	80 222,50		
	4119	1166		13 790,00		
	4129	1166		1 964,00		
	4309	1166		40 000,00		
	4217	1199	Program "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00		
	4247	1199		0,00		
	4307	1199		0,00		
	4010	1130	Program "Fair Friends"	0,00		
	4110	1130		0,00		
	4120	1130		0,00		
	4210	1130		0,00		
	4220	1130		0,00		
	4300	1130		0,00		
	4430	1130		0,00		
	4017	1150		Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	19 300,00	
	4019	1150	3 400,00			
	4117	1150	4 080,00			
	4119	1150	720,00			
	4127	1150	510,00			
	4129	1150	90,00			
	4217	1150	0,00			
	4219	1150	0,00			
	4307	1150	1 700,00			
	4309	1150	300,00			
	4387	1150	4 250,00			
	4389	1150	750,00			
	4427	1150	850,00			
	4429	1150	150,00			
	6050	1150	234 000,00			
	6057	1150	566 100,00			
	6059	1150	99 900,00			
	4010	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli	130 000,00		
	4019	1161	Program "Równy Start"	52 000,00		
	4119	1161		8 940,00		
	4129	1161		1 280,00		
	4219	1161		12 780,00		
	4307	1161		20 000,00		
	6057	6002	Program "Równy Start" - wydatki majątkowe	10 000,00		
	2900	1151	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	148,00		
	4210	1000	Pozostałe wydatki Wydziału EKS	14 985,00		
	4300	1000		15 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00		Edukacyjna opieka wychowawcza
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 000,00		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	2540	1069	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	25 000,00			
	2540	1138	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa	75 000,00			
	2540	1071	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	55 000,00			
	2540	1073	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"- dotacja podmiotowa	10 000,00			
	2540	1074	Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa	35 000,00			
	2540	1184	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	10 000,00			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
	3240	1000	Stypendia dla uczniów	5 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 752 198,00		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92113			Centra kultury i sztuki	8 194 698,00		Centra kultury i sztuki	
	2480	1120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 794 698,00			
	2800	1120	Dotacja celowa na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	0,00			
	6220	6180	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup projektora (RCK)	183 000,00			
	6220	6038	Dotacja celowa inwestycyjna na wykonanie klimatyzacji (RCK)	217 000,00			
92116			Biblioteki	2 063 100,00		Biblioteki	
	2480	1120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 063 100,00			
92195			Pozostała działalność	494 400,00		Pozostała działalność	
	4210	1122	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym wydatki kompanii honorowej ZSM	3 000,00			
	4300	1122		77 000,00			
	2360	1123	Dotacje do różnych organizacji	280 000,00			
	3040	1000	Pozostałe wydatki	11 000,00			
	3250	1000		34 800,00			
	4110	1000		2 100,00			
	4120	1000		200,00			
	4170	1000		21 000,00			
	4190	1000		8 300,00			
	4210	1000		3 000,00			
	4300	1000		54 000,00			
926				Kultura fizyczna	11 427 182,00		Kultura fizyczna
92604			Instytucje kultury fizycznej	7 636 092,00		Instytucje kultury fizycznej	
	2650	1125	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 152 000,00			
92604			Dotacje dla MOSIR:			Dotacje dla MOSIR:	
	6210	6055	Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach na Łuczniczce	25 000,00			
	6210	6056	Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych	120 000,00			
	6210	6057	Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym	86 500,00			
	6210	6058	Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych	70 000,00			
	6210	6059	Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie	20 000,00			
	6210	6175	Budżet Obywatelski "KOŁOBRZEG BEZ BARIER - ROWERY DLA WSZYSTKICH"	162 592,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 751 840,00		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	2360	1126	Dotacje dla różnych organizacji	160 000,00			
	2820	1126		3 400 000,00			
	3040	1000		13 100,00			
	3250	1000		46 500,00			
	4110	1000		100,00			
	4170	1000		1 500,00			
	4190	1000		4 000,00			
	4210	1000		35 000,00			
	4220	1000		3 000,00			
	4300	1000		43 400,00			
	4430	1000		150,00			
	4210	1172		Budżet Obywatelski "NIE GRAMY - NURKUJEMY!"	10 000,00		
	4300	1127			18 840,00		

	4260	1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”	250,00		
	4300	1127		16 000,00		
92695			Pozostała działalność	39 250,00		Pozostała działalność
	4210	1127	Budżet Obywatelski "PROPAGOWANIE W KOŁOBRZEGU NAJSTARSZEGO SPORTU DRUŻYNOWEGO - WYCZYNOWEGO PRZECIĄGANIA LINY W RÓŻNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH"	28 250,00		
	4300	1127		11 000,00		
Razem:				42 110 974,50		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	5 020 203,00		Transport i łączność
	60016			Drogi publiczne gminne	4 340 203,00		Drogi publiczne gminne
		4270	1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników,	1 000 000,00		
		4300	1001	konserwacja oznakowania	450 000,00		
		6050	6166	Wydatki majątkowe towarzyszące	263 000,00		
		6060	6166	wykonywanym remontom dróg	2 000,00		
		4510	1002	Oplaty za grunty pokryte wodami	705,00		
		6050	6623	Zakup przystanków	0,00		
		6060	6623		50 000,00		
		6060	7623	Zakup przystanków (środki z rezerwy celowej na inwestycje COVID-19)	100 000,00		
		4510	1003	Oplaty za informację CEPIC	348,00		
		4390	1177	Polityka transportowa i parkingowa	6 150,00		
		4300	1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania	2 250 000,00		
		4260	1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja, projekty	18 000,00		
		4300	1004	techniczne, budowlane w tym utrzymanie sygnalizacji świetlnej	200 000,00		
	60017			Drogi wewnętrzne	640 000,00		Drogi wewnętrzne
		4270	1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników,	270 000,00		
		4300	1006	ścieżek rowerowych	50 000,00		
		6050	6037	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych	50 000,00		
		4210	1153	Zarządzanie i bieżące utrzymanie	20 000,00		
		4300	1153	"Roweru miejskiego"	250 000,00		
	60041			Infrastruktura portowa	40 000,00		Infrastruktura portowa
		4300	1128	Administrowanie przejazdami i sygnalizacją	40 000,00		
630				Turystyka	231 358,12		Turystyka
	63095			Pozostała działalność	231 358,12		Pozostała działalność
		4210	1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w	1 000,00		
		4260	1009	Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące	35 000,00		
		4270	1009	utrzymanie kładki nad torami, remont za	70 000,00		
		4300	1009	środki z umowy w sprawie odszkodowania	40 000,00		
		6300	6179	Pomoc finansowa dla Woj. Zachodniopomorskiego na realizację projektu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno - Maszewo" - oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odc. Dźwirzyno - Kołobrzeg oraz Kołobrzeg - Gąski o dł. 7,29 km	4 398,12		
		4390	6022	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze	80 960,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	13 220 000,00		Gospodarka mieszkaniowa
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 220 000,00		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4260	1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 200 000,00		
		4270	1011		2 300 000,00		
		4300	1011		2 300 000,00		
		4400	1011	Oplaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale, pom. garażowe, należące do zasobów TBS	5 300 000,00		
		4590	1011	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000,00		
		4600	1011		80 000,00		

	4610	1011	Koszty postępowań administracyjnych, sądowych, odsetki, opłaty	230 000,00		
	6050	6044	Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	800 000,00		
851			Ochrona zdrowia	628 271,00		Ochrona zdrowia
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	628 271,00		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	4210	1113	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu	145 000,00		
	6050	6121		135 000,00		
	6060	6121		348 271,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 237,00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90013		Schroniska dla zwierząt	647 000,00		Schroniska dla zwierząt
	4300	1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka	480 000,00		
	4300	1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów.	40 000,00		
	4300	1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym	2 000,00		
	4300	1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim, ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji	85 000,00		
	4210	1172	Budżet obywatelski: "Bądź człowiekiem - podaj łapę"	2 600,00		
	4300	1172		37 400,00		
	90095		Pozostała działalność	2 167 237,00		Pozostała działalność
	4270	1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	100 000,00		
	6230	1111	Dotacja celowa do ogrodów działkowych (kontener biurowy) ROD Kolejarz art. 17 ust. 1, 2 ustawy ROD	40 000,00		
	4270	1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	60 000,00		
	4300	1111		10 000,00		
	6050	6050	Zagospodarowanie podwórek, wydatki majątkowe	270 787,00		
	4210	1113	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury	75 000,00		
	4300	1113		210 000,00		
	4210	1180	Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	0,00		
	4300	1142	Utrzymanie nieodpłatnych toalet	1 000 000,00		
	4300	1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDIOŚ	30 000,00		
	4210	1112	Likwidacja barier architektonicznych	0,00		
	4270	1112		40 000,00		
	6050	6070		50 000,00		
	6050	6174	Budżet obywatelski "ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE" CZYLI BUDOWA OTWARTEJ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PODCZELE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W KOŁOBRZEGU	99 350,00		
	6050	6176	Budżet obywatelski "WIELOFUNKCYJNY STÓŁ TEQBALL W PARKU IM. S. ŻEROMSKIEGO W REJONIE UL. WESTERPLATTE"	16 000,00		
	6050	6177	Budżet obywatelski "PLAC ZIELONY UL. BASZTOWA"	166 100,00		
	Razem:			21 914 069,12		x

sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**ZATWIERDZAM
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

**) niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 320 600,00		Gospodarka mieszkaniowa
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 600,00		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	1015	Usługi publikacji ogłoszeń	47 000,00		
		4300	1016	Pozostałe wydatki wydziału GN	112 000,00		
		4390	1016		120 000,00		
		4500	1016		1 200,00		
		4510	1016		10 000,00		
		4520	1016		14 400,00		
		4610	1016		16 000,00		
		6060	6607	Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 000 000,00		
710				Działalność usługowa	75 000,00		Działalność usługowa
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		4300	1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowanie map	69 000,00		
		4520	1020		6 000,00		
Razem:					1 395 600,00		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) niewłaściwe należy skreślić

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	24 285 613,20		Transport i łączność
	60014			Drogi publiczne powiatowe	75 000,00		Drogi publiczne powiatowe
		6300	6115	Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej	75 000,00		
	60016			Drogi publiczne gminne	23 610 613,20		Drogi publiczne gminne
		4590	1000	Odszkodowania za ul. Budowlaną	245,00		
		6050	6107	Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 marca	9 041 445,81		
		2909	6109	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	4 186,88		
		6050	6109		53 073,18		
		6057	6109		1 601 400,00		
		6059	6109		282 600,00		
		6659	6109		32 662,33		
		6050	6021	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej	500 000,00		
		6050	6027	Przebudowa ul. Jaśminowej - dokumentacja projektowa	25 000,00		
		6050	6031	Przebudowa ul. Kresowej - dokumentacja projektowa	0,00		
		6050	6033	Przebudowa ul. Ostrobramskiej	2 000 000,00		
		6050	6012	Przebudowa ul. Wschodniej	4 555 000,00		
		6050	6160	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego - projekt	40 000,00		
		6050	6003	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych	550 000,00		
		6050	6131	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	360 000,00		
		6050	6132	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	100 000,00		
		6050	6142	Przebudowa ul. Basztovej	2 205 000,00		
		6050	6001	Przebudowa ul. Rybackiej	2 200 000,00		
		6050	6146	Przebudowa ul. Westerplatte	60 000,00		
	60017			Drogi wewnętrzne	600 000,00		Drogi wewnętrzne
		6050	6140	Ścieżka rowerowa na kanale drzewnym jako rozbudowa ścieżek rowerowych wykonanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	600 000,00		
630				Turystyka	5 090 980,00		Turystyka
	63095			Pozostała działalność	5 090 980,00		Pozostała działalność
		6050	6161	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty - projekt	150 000,00		
		6050	6162	Projektowanie - Budowa mola (pomostu) w Podczelu i dzielnicy zachodniej	100 000,00		
		4270	1165	Utrzymanie trwałości projektu "Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu"	0,00		
		2909	6005	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	687,28		
		6050	6005		140 243,90		
		6057	6005		518 292,68		
		6059	6005		91 463,42		
		6659	6005		10 292,72		
		6050	6120	Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej	80 000,00		
		6050	6135	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do Ekoparku	4 000 000,00		

750				Administracja publiczna	118 965,00		Administracja publiczna
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 965,00		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4011	1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”	44 115,00		
		4012	1028		17 850,00		
		4211	1028		27 000,00		
		4301	1028		30 000,00		
801				Oświata i wychowanie	10 500 000,00		Oświata i wychowanie
	80101			Szkoły podstawowe	4 500 000,00		Szkoły podstawowe
		6050	6153	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	4 500 000,00		
	80104			Przedszkola	6 000 000,00		Przedszkola
		6050	6136	Budowa przedszkola przy Radomskiej	6 000 000,00		
855				Rodzina	2 000 000,00		Rodzina
	85516			System opieki nad dziećmi do lat 3	2 000 000,00		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków
		6050	6011	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 000,00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 470 000,00		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	6010	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	150 000,00		
		6050	6149	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	279 734,02		
		6057	6149		799 999,00		
		6059	6149		440 266,98		
		6050	6106	Kanał ulgi w rejonie ul. Łopuskiego i Słowińskiego	450 000,00		
		6050	6137	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	350 000,00		
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	570 299,40		Gospodarka odpadami komunalnymi
		2900	6068	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	3 179,96		
		2909	6068		124 792,25		
		4300	6068		460,00		
		6050	6068		86 759,40		
		6057	6068		242 563,00		
		6059	6068		47 217,00		
		6650	6068		5 442,59		
		6659	6068		59 885,20		
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	289 586,30		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4300	1170	Wycinka i nasadzenia zastępcze	100 000,00		
		6050	6164	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych	20 000,00		
		6050	6163	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty	0,00		
		6050	6014	Rewitalizacja Parku Fredry zgodnie z wytycznymi MKZ	70 000,00		
		2909	6039	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	4 186,88		
		6050	6039		60 000,00		
		6057	6039		0,00		
		6059	6039		0,00		
		6659	6039		35 399,42		
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		4390	1000	Opracowanie pt."Wycieszenie wskaźnika spadku emisji gazów cieplarnianych" konieczne dla udokumentowania wskaźnika rezultatu dla zadań realizowanych w ramach programu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	5 000,00		
	90013			Schroniska dla zwierząt	100 000,00		Schroniska dla zwierząt
		6050	6045	Budowa schroniska dla zwierząt - projekt	100 000,00		

90095			Pozostała działalność	300 817,00		Pozostała działalność
	6050	6071	Budowa toalet publicznych	300 000,00		
	2900	1000	Trwałość projektu: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10, Ratuszu i Żłobku	817,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 980 000,00		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92116		Biblioteki	2 300 000,00		Biblioteki
	6050	6047	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego - projekt	2 300 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	4210	1133	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i atyk, wymiana okien	10 000,00		
	4300	1133		35 000,00		
	4340	1133		500 000,00		
	6580	6040		35 000,00		
	6580	6016	Renowacja Ratusza - Etap III	100 000,00		
926			Kultura fizyczna	7 276 990,00		Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe	376 990,00		Obiekty sportowe
	6050	6024	Rozbudowa strzelnicy sportowej w MOSIR - projekt	50 000,00		
	6050	6173	Budżet obywatelski "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM, JAKO I ETAP BUDOWY PLACU MUZYKÓW NA OSIEDLU RADZIKOWO"	326 990,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 900 000,00		Instytucje kultury fizycznej
	6050	6128	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	6 900 000,00		
Razem:				54 722 548,20		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 106,00		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	2000	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	7 200,00		
		4110	2000		1 237,70		
		4120	2000		132,30		
		4210	2000		536,00		
855				Rodzina	1 180,00		Rodzina
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 180,00		Karta Dużej Rodziny
		4010	2008	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	900,00		
		4110	2008		154,71		
		4120	2008		22,05		
		4210	2008		103,24		
Razem:					10 286,00		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) niewłaścivi należy skreślić

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	3 958 947,00		Transport i łączność
	60016			Drogi publiczne gminne	3 958 947,00		Drogi publiczne gminne
		4210	1002		35 000,00		
		4270	1002	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	80 000,00		
		4300	1002		3 250 000,00		
		4510	1002		2 295,00		
		4300	1000	Utrzymanie przystanków	85 000,00		
		4170	1003		1 500,00		
		4300	1003	Zieleń w pasach drogowych	440 000,00		
		4390	1003		65 000,00		
		4510	1003		152,00		
630				Turystyka	40 000,00		Turystyka
	63095			Pozostała działalność	40 000,00		Pozostała działalność
		4300	1000	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: utrzymanie czystości	40 000,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 844 349,04		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 128 000,00		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		4510	1083	Oplaty za korzystanie ze środowiska - odprowadzanie wód zanieczyszczonych, opłaty za zajęcie terenów pokrytych wodami	300 000,00		
		4520	1083		1 000,00		
		4210	1000	Pozostałe wydatki (remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia.	14 000,00		
		4270	1000		155 000,00		
		4300	1000	Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz. Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy)	636 000,00		
		4390	1000		22 000,00		
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 586 643,04		Gospodarka odpadami komunalnymi
		4150	1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, dopłata do PSZOK za 2018, kampania informacyjna	37 500,00		
		4300	1087		11 323 862,04		
		4210	1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami	58 200,00		
		4300	1000		147 516,00		
		4520	1000		1 665,00		
		4210	1088	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania	13 000,00		
		4300	1088		4 900,00		
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 280 565,08		Oczyszczanie miast i wsi
		4210	1089	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta, zakup większych koszy na odpady	170 000,00		
		4270	1089		15 000,00		
		4300	1089		2 660 000,00		
		4300	1090	Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace zw. z przeciwdziałaniem skażeniom środowiska	102 000,00		
		4210	1091	Zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody	20 000,00		
		4270	1091		3 500,00		
		4300	1091		310 065,08		
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 267 934,92		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4300	1092	Koszenie trawników	900 000,00		
		4300	1140	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów	19 934,92		

	4210	1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne	0,00		
	4300	1093		3 126 000,00		
	4390	1093		110 000,00		
	4170	1155	Porządkowanie terenów leśnych	4 000,00		
	4300	1155		35 000,00		
	4390	1155		3 000,00		
	6050	6015	Budowa altany na terenie placu koncertów porannych zgodnie z wytycznymi MKZ	0,00		
	4300	1170	Wycinka i nasadzenia zastępcze	70 000,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
	4300	1000	Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych	110 000,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 370 606,00		Oświetlenie ulic, placów i dróg
	4170	1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów	1 000,00		
	4210	1000		36 006,00		
	4260	1000		2 159 000,00		
	4270	1000		5 100,00		
	4300	1000		1 498 535,00		
	4360	1000		7 165,00		
	4520	1000		1 000,00		
	4580	1000		200,00		
	4300	1000	Dekoracje i oświetlenie świąteczne	300 000,00		
	4300	1167	Aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2 000,00		
	6050	6080	Budowa oświetlenia w tym: przejść dla pieszych, oświetlenie ul. Koszalińskiej, Al. Św. Jana Pawła II, plac zabaw przy ul. Budowlanej, modernizacja iluminacji miejskich, budowa szafek elektrycznych, w tym przejście na ul. Łopuskiego przy ul. Zygmuntowskiej	360 600,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 500,00		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	4170	1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	5 000,00		
	4210	1094		4 000,00		
	4300	1094		9 200,00		
	4390	1094		13 800,00		
	4210	1109	Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody	50 000,00		
	4300	1109		36 500,00		
90026			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	190 000,00		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami
	4300	1085	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych	10 000,00		
	4300	1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych	160 000,00		
	4300	1000	Usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ropopochodnych)	20 000,00		
90095			Pozostała działalność	792 100,00		Pozostała działalność
	4300	1110	Oflagowanie miasta	20 000,00		
	4520	1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		
	4210	1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku	15 000,00		
	4260	1114		70 000,00		
	4270	1114		115 000,00		
	4300	1114		110 000,00		
	4210	1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	100 000,00		
	4270	1116		195 000,00		
	4300	1116		60 000,00		
	4300	1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	30 000,00		
	4210	1118	Utrzymanie regulaminów i tablic	3 000,00		

	4300	1118	informacyjnych	15 600,00		
	6230	1186	Dotacja celowa do ogrodów działkowych (rowy, drogi, hydrofornia) ROD Gierczak art. 17 ust. 1, 2 ustawy ROD	30 000,00		
	4210	1172	Budżet obywatelski "PTASI BUFET"	20 000,00		
	4300	1172		6 500,00		
Razem:				29 843 296,04		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

**) niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710				Działalność usługowa	1 166 392,35		Działalność usługowa
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	1 166 392,35		Plany zagospodarowania przestrzennego
		4170	1017	Zmiany studium uwarunkowań i opracowania planów	0,00		
		4300	1017	zagospodarowania przestrzennego	206 680,00		
		4300	1018	Współpraca z uczelniami wyższymi, opracowania dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta	0,00		
		4018	1019		47 312,19		
		4019	1019		14 533,81		
		4118	1019		8 132,03		
		4119	1019		2 498,08		
		4128	1019		962,25		
		4129	1019		295,59		
		4300	1019		42 549,47		
		4308	1019		158 893,50		
		4309	1019		53 388,25		
		4360	1019		460,00		
		4368	1019		1 530,00		
		4369	1019		470,00		
		4390	1019		16 063,20		
		4398	1019		53 427,60		
		4399	1019		16 412,40		
		4410	1019	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	1 931,20		
		4418	1019		10 880,00		
		4419	1019		1 920,00		
		4420	1019		3 300,00		
		4428	1019		34 941,37		
		4429	1019		10 733,63		
		4700	1019		0,00		
		4708	1019		42 075,00		
		4709	1019		12 925,00		
		6050	6019		53 545,21		
		6058	6019		153 277,36		
		6059	6019		47 085,21		
		6060	6019		18 170,00		
		6068	6019		60 435,00		
		6069	6019		18 565,00		
		4300	1131	Ogłoszenia	20 000,00		
		3030	1000	Opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji	5 000,00		
		4170	1000	Architektonicznej	38 000,00		
		4300	1000		10 000,00		
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		4520	1000	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map	0,00		Opracowanie podkładów geodezyjnych i map
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		4170	1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki	0,00		
		4270	1000		0,00		
		4300	1000		0,00		
		4380	1000		0,00		
	92195			Pozostała działalność	0,00		Pozostała działalność

	6050	6062	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	0,00		
Razem:				1 166 392,35		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

**) niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750				Administracja publiczna	30 000,00		Administracja publiczna
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4210	1182	Na obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów	5 000,00		
		4220	1182		1 000,00		
		4300	1182		24 000,00		
851				Ochrona zdrowia	848 000,00		Ochrona zdrowia
	85149			Programy polityki zdrowotnej	420 000,00		Programy polityki zdrowotnej
		4280	1188	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca", obsługa i ewaluacja	300 000,00		
		4300	1188		20 000,00		
		4280	1187	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019 - 2023" do "Karty Mieszkańca" (IN VITRO)	100 000,00		
	85195			Pozostała działalność	428 000,00		Pozostała działalność
		2360	1000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00		
		4210	1000	Dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu, obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego	1 000,00		
		4300	1000		15 000,00		
		4300	1169	Szczepienia ochronne przeciwko grypie; profilaktyka przeciwko osteoporozie; badania mammograficzne oraz usg; program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg”; profilaktyka raka szyjki macicy, badania cytologiczne; profilaktyka przeciwko rakowi prostaty, inne	185 000,00		
		6220	6625	Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego	87 000,00		
852				Pomoc społeczna	9 300,00		Pomoc społeczna
	85295			Pozostała działalność	9 300,00		Pozostała działalność
		3110	1000	Prace społecznie użyteczne	2 000,00		
		4210	1172	Budżet obywatelski JADŁODZIELNIA KOŁOBRZESKA	3 800,00		
		4260	1172		600,00		
		4300	1172		2 900,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 667,00		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395			Pozostała działalność	134 667,00		Pozostała działalność
		2360	1000	Zakup kart seniora, akcja "Koperta Życia", inne wydatki na działania dla seniorów	100 000,00		
		4210	1000		2 000,00		
		4190	1172	Budżet obywatelski „OD JUNIORA DO SENIORA – INACZEJ”	1 500,00		
		4210	1172	AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	5 600,00		
		4300	1172		16 100,00		
		4300	1172	Budżet obywatelski „ONE BILLION RISING NAZYWAM SIĘ MILLIARD W KOŁOBRZEGU”	9 467,00		

855				Rodzina	192 000,00		Rodzina
	85516			System opieki nad dziećmi do lat 3	192 000,00		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
		2830	1073	Dotacja dla Żłobka "Mały Poliglota"	132 000,00		
		2830	1183	Dotacja dla Żłobka "Mali Odkrywcy"	60 000,00		
Razem:					1 204 667,00		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. według wydziałów / biur / samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Treść 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Treść 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 400,00		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75405			Komendy powiatowe Policji	100 000,00		Komendy powiatowe Policji
		2300	1000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, zadania bieżące, zakwaterowanie i wyżywienie dodatkowych służb policji, zakupy materiałów bieżącego utrzymania	100 000,00		
	75406			Straż Graniczna	6 000,00		Straż Graniczna
		2300	1000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 000,00		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		6170	6042	Dofinansowanie zakupu pomp i kamery termowizyjnej	77 000,00		
	75412			Ochotnicze straże pożarne	59 000,00		Ochotnicze straże pożarne
		2820	1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	9 000,00		
		4210	1000		16 000,00		
		4270	1000		5 000,00		
		4280	1000		1 500,00		
		4300	1000		15 500,00		
		4430	1000		12 000,00		
	75414			Obrona cywilna	31 400,00		Obrona cywilna
		4110	1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty, licencje	0,00		
		4170	1000		1 800,00		
		4190	1000		2 000,00		
		4210	1000		8 000,00		
		4220	1000		3 000,00		
		4260	1000		1 400,00		
		4270	1000		6 000,00		
		4300	1000		8 000,00		
		4390	1000		1 000,00		
		4510	1000		200,00		
	75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	
		2360	1055	Dotacja dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	20 000,00		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	46 000,00		Zarządzanie kryzysowe
		4210	1000	Przeciwdziałanie zagrożeniom	3 000,00		
		4220	1000		0,00		
		4300	1000		7 000,00		
		6060	6632	Modernizacja systemu alarmowego Miasta Kołobrzeg	36 000,00		
	75495			Pozostała działalność	55 000,00		Pozostała działalność
		4300	1000	Redukcja populacji dzików na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	55 000,00		
758				Różne rozliczenia	170 000,00		Różne rozliczenia
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00		Różne rozliczenia finansowe
		3020	1063	Tymczasowe świadczenia dla powołanych do obowiązków wojskowych	50 000,00		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00		Rezerwy ogólne i celowe
				Rezerwy na zadania bieżące:			
		4810	1068	Rezerwa na zdarzenia kryzysowe	0,00		
		6800	6004	Rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe	120 000,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90013			Schroniska dla zwierząt	8 000,00		Schroniska dla zwierząt
		4300	1000	Pomoc rannym zwierzętom dzikim	8 000,00		
				Razem:	572 400,00		x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane w 2021 r. dochody
nazwa jednostki oświatowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	27 400,00	
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	
		0830	Wpływy z usług	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	
	80104		Przedszkola	8 900,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	
			OGÓŁEM:	27 400,00	

Planowane w 2021 r. wydatki
nazwa jednostki oświatowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	63 648 571,60	
	80101		Szkoły podstawowe	37 365 975,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 374 155,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	
		4190	Nagrody konkursowe	610,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 600,00	
		4260	Zakup energii	1 314 590,00	
		4270	Zakup usług remontowych	159 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	567 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 670,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	49 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667 805,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 085,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 085,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 891 735,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 386 576,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023 226,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647 021,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680 112,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 800,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 785 957,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	471 199,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	
		4260	Zakup energii	52 840,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	254 892,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 417,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 748,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 312 010,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 443,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 934,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 873,00	
	80104		Przedszkola	13 384 156,76	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 536 542,06	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 415,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 363,06	
		4260	Zakup energii	408 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 597,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 417,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 672,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 672,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 311 942,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 658 526,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 425,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645 281,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254 310,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 400,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 114,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 114,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 844,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 090,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166 480,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 518 997,47	

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	430 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00
	4260	Zakup energii	228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 075 711,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 324,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 691,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 166 689,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 574,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 043 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 014,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 848 195,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	319 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 400,00
	4260	Zakup energii	29 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 289,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 524 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 692,00
80195		Pozostała działalność	1 261 487,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 010,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	300 537,35
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 024,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 600,00
	4301	Zakup usług pozostałych	25 770,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120 245,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 388,08
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 891,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 335,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 751,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 071,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	216 307,65
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 318,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 241,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 297,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 099,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 493,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	381 191,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 191,00
851			Ochrona zdrowia	243 365,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 170,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 195,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 195,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 570,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 457 708,40
	85401		Świetlice szkolne	1 997 458,40
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	13 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 061,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 871 247,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 216,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 673,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	339 550,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	320 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 676,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 700,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 700,00
			OGÓLEM:	66 349 645,00

Zadania realizowane w 2021 r. przez
nazwa jednostki oświatowej

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Liczba osób, uczniów lub etatów	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	x	0,00	0,00
1.1.	Szkoły podstawowe	x	0,00	0,00
1.1.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	x		
	w tym związane z utrzymaniem etatów nauczycieli (podać w kolumnie):		x	
1.1.2	odpisy na ZFŚS	x		
1.1.3	zakup materiałów i wyposażenia	x		
1.1.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x		
1.1.5	zakup energii	x		
1.1.6	wydatki na remonty	x		
1.1.7	zakup usług	x		
1.1.8	szkolenia pracowników	x		
1.1.9	składki na PFRON	x		
1.1.9	pozostałe wydatki	x		
1.2.	Wychowanie przedszkolne	x	0,00	0,00
1.2.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	x		
-	w tym związane z utrzymaniem etatów nauczycieli (podać w kolumnie):		x	
1.2.2	odpisy na ZFŚS	x		
1.2.3	zakup materiałów i wyposażenia	x		
1.2.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x		
1.2.5	zakup energii	x		
1.2.6	wydatki na remonty	x		
1.2.7	zakup usług	x		
1.2.8	szkolenia pracowników	x		
1.2.9	pozostałe wydatki	x		
1.3	Kształcenie specjalne	x	0,00	0,00

1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	x		
	w tym związane z utrzymaniem etatów nauczycieli (podać w kolumnie):		x	
1.3.2	odpisy na ZFŚS	x		
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	x		
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x		
1.3.5	pozostałe wydatki	x		
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	x	0,00	0,00
1.4.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	x		
	w tym związane z utrzymaniem etatów nauczycieli (podać w kolumnie):		x	
1.4.2	odpisy na ZFŚS	x		
1.4.3	zakup materiałów i wyposażenia	x		
1.4.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x		
1.4.5	pozostałe wydatki	x		
1.5	Dowożenie uczniów	x	0,00	0,00
1.5.1	koszty dowozu	x		
	dowozami objęto (podać liczbę dzieci w kolumnie):		x	x
1.6	Stołówki	x	0,00	0,00
1.6.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	x		
1.6.2	odpisy na ZFŚS	x		
1.6.3	zakup materiałów i wyposażenia	x		
1.6.4	zakup energii	x		
1.6.5	zakup usług	x		
1.6.6	pozostałe wydatki	x		
1.7	Świetlice szkolne	x	0,00	0,00
1.7.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	x		
1.7.2	odpisy na ZFŚS	x		
1.7.3	zakup materiałów i wyposażenia	x		
1.7.4	zakup energii	x		
1.7.5	zakup usług	x		
1.7.6	pozostałe wydatki	x		

2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	x	0,00	0,00
2.1	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	x		
2.1.1	koszty studiów	x		
	studiami objęto (podać liczbę nauczycieli w kolumnie):			
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	x		
2.1.3	pozostałe wydatki	x		
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	x	0,00	0,00
3.1	Prywatne Przedszkole "Morska Kraina"	x	0,00	0,00
	w tym:			
	podstawowa kwota dotacji			
	wczesne wspomaganie rozwoju			
	dotacja na kształcenie specjalne			
3.2	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	x	0,00	0,00
	w tym:			
	podstawowa kwota dotacji			
	wczesne wspomaganie rozwoju			
	dotacja na kształcenie specjalne			
3.3.	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek"	x	0,00	0,00
	w tym:			
	podstawowa kwota dotacji			
	wczesne wspomaganie rozwoju			
	dotacja na kształcenie specjalne			
3.4	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Europejczyka"	x	0,00	0,00
	w tym:			
	podstawowa kwota dotacji			
	wczesne wspomaganie rozwoju			
	dotacja na kształcenie specjalne			
3.5	Niepubliczne Przedszkole "Mały Poliglota"	x	0,00	0,00
	w tym:			
	podstawowa kwota dotacji			
	wczesne wspomaganie rozwoju			
	dotacja na kształcenie specjalne			
3.6	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	x	0,00	0,00
	w tym:			
	podstawowa kwota dotacji			
	wczesne wspomaganie rozwoju			
	dotacja na kształcenie specjalne			
3.7	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	x	0,00	0,00
	w tym:			
	podstawowa kwota dotacji			
	wczesne wspomaganie rozwoju			
	dotacja na kształcenie specjalne			
3.8	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	x	0,00	0,00
	w tym:			
	podstawowa kwota dotacji			
	dotacja na kształcenie specjalne			
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	x	0,00	0,00

4.1	Pozostała działalność	x	0,00	0,00
1.7.1	wydatki na boiska ORLIK	x		
1.7.2	wydatki na zajęcia na basenie	x		
1.7.3	pomoc materialna dla uczniów	x		
1.7.4	realizacja programów:	x		
	- Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach			
	- Równy Start			
	- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa			
	- ERASMUS			
	- Komisje kwalifikacyjne			
	- Przedszkola dla wszystkich			
	OGÓŁEM, w tym:	x	0,00	0,00
	- rozdział 75085:			
	- rozdział 80101:			
	- rozdział 80103:			
	- rozdział 80104:			
	- rozdział 80146:			
	- rozdział 80148:			
	- rozdział 80149:			
	- rozdział 80150:			
	- rozdział 80195:			
	- rozdział 85153:			
	- rozdział 85154:			
	- rozdział 85401:			
	- rozdział 85404:			
	- rozdział 85416:			
	- rozdział			
	- wiersz kontrolny - "razem ww. rozdziały" (kwota musi być zgodna z "ogółem") :	x	0,00	0,00

sporządził (a), nr telefonu

Główny księgowy

ZATWIERDZAM

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data, pieczęć i podpis kierownika
jednostki

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez Wydział Merytoryczny:

.....

.....

.....

.....

.....

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-RACHUNKOWYM

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY
Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....

data, pieczęć i podpis

Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

**) niewłaściwe należy skreślić*

.....

data i podpis

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....

data, pieczęć i podpis

**Kalkulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych
podległych Gminie Miasto Kołobrzeg na 2021 r.**

Nazwa szkoły

L.p.	Wyszczególnienie		Ogółem
1	2		3
1	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (stan 01.09.2020)		
2	Ogółem wydatki na wynagrodzenia w 2021 r. (suma poz. 3 do poz 9) w tym:		-
3	- wynagrodzenie zasadnicze		
4	- premia		
5	- dodatek za wysługę lat		
6	- dodatek funkcyjny	liczba dodatków	
		kwota	
7	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		
8	- jubileuszówki		
9	- inne składniki wynagrodzenia nie wymienione w poz. 3 do poz. 8		
10	Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat przeliczeniowy (zaokrąglenie do pełnych zł)		#DZIEL/0!

Do wykorzystania wewnętrznego

Nazwa szkoły

Stanowisko (wypisać stanowiska funkcjonujące w szkole/przedszkolu)	Dane na 1 września 2020 r.										Ogółem	
	płaca zasadnicza		dodatek motywacyjny		dodatek funkcyjny (dyrektor, wychowawstwo, opiekun stażu)		dodatek stażowy		dodatek w warunkach szkodliwych			
	grupa zaszeregowania	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
nauczyciele razem	dyplomowany											0,00
												0,00
												0,00
nauczyciele razem	mianowany											0,00
												0,00
												0,00
nauczyciele razem	kontraktowy											0,00
												0,00
												0,00
nauczyciele razem	stażyści											0,00
												0,00
												0,00
												0,00
Razem		0,00				0,00	x	0,00	x	0,00		0,00

Uwaga: dodatek funkcyjny liczony od kwoty najniższego wynagrodzenia w I gr. tabeli wynagrodzeń

**Kalkulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych
podległych Gminie Miasto Kołobrzeg na 2021 r.**

Nazwa szkoły

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem
1	2	3
1	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (stan 01.09.2020)	
2	Ogółem planowane wydatki na wynagrodzenia na 2020 r. (poz. 3 do 10) w tym:	-
3	- wynagrodzenie zasadnicze	
4	- dodatek motywacyjny	
5	- dodatek za wysługę lat	
6	- dodatek funkcyjny (wychowawstwo)	liczba dodatków
		kwota
7	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8	- jubileuszówki	
9	- godziny ponadwymiarowe	
10	- inne składniki wynagrodzenia nie wymienione w poz. 3 do poz. 8	
11	Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat przeliczeniowy (zaokrąglenie do pełnych zł)	#DZIEL/0!

.....
sporządził (a), nr telefonu, data

Główny księgowy

.....
data, pieczęć i podpis

Z A T W I E R D Z A M

.....
data, pieczęć i podpis
kierownika jednostki

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez **Wydział Merytoryczny:**

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-RACHUNKOWYM

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY

Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

**) niewłaściwe należy skreślić*

.....
data i podpis

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane w 2021 r. dochody Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	150,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
			OGÓŁEM:	150,00	

Planowane w 2021 r. wydatki Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	1 276 704,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 276 704,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 404,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 695,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 059,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 012 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 937,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 120,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 190,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 553,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	
			OGÓŁEM:	1 276 704,00	

.....
sporządził (a), nr telefonu, data

Główny księgowy

.....
data, pieczęć i podpis

ZATWIERDZAM

.....
data, pieczęć i podpis
kierownika jednostki

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez **Wydział Merytoryczny:**

.....

.....

.....

.....

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-RACHUNKOWYM

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY
Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....

.....

.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

**ZATWIERDZAM
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

**) niewłaściwe należy skreślić*

.....
data i podpis

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane w 2021 r. dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	
852			Pomoc społeczna	650 650,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	34 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	
		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	1 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 600,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		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	5 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	6 000,00	
		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	6 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 650,00	
		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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 400,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800,00	
	85395		Pozostała działalność	1 800,00	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	
		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	0,00	
855			Rodzina	156 630,84	
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 000,00	
		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	
		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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 300,00	
		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	8 000,00	
		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	
	85504		Wspieranie rodziny	330,84	
		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	30,84	
		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	
			OGÓŁEM:	809 280,84	

Planowane w 2021 r. wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	684 147,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 147,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 577,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	
		4260	Zakup energii	8 590,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	267 877,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 530,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	260 570,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 560,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 536,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 454,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 020,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,00	
852			Pomoc społeczna	17 886 010,88	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 340 000,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 340 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 340 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	947 990,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	375 911,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 226,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 490,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 260,00	
		4260	Zakup energii	52 785,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 120,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 679,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 135,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 282,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 706,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	752,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	571 327,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 973,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 353,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 875,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 806,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 070,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 070,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 070,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 209 720,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 084 661,96	
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 661,96	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	93 058,04
	3119	Świadczenia społeczne	93 058,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 201 171,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 201 070,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 201 070,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,07
85216		Zasiłki stałe	919 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	919 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	919 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 428 536,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	774 726,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 036,00
	4220	Zakup środków żywności	5 892,00
	4260	Zakup energii	78 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 172,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 075,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 485,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 739,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 602 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 167,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00
	4260	Zakup energii	3 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 261 505,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 921,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 377,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 199 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 233,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	988 381,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	988 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	988 381,00
85295		Pozostała działalność	486 469,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 447,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 100,00
	4260	Zakup energii	13 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 217,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 576,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 410,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 697,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	229 324,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 282,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 056,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 450,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 377,34	
	85395		Pozostała działalność	751 377,34	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	272 084,35	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 151,00	
		4227	Zakup środków żywności	4 349,24	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 136,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	217 008,11	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 964,00	
		4437	Różne opłaty i składki	2 100,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 541,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 375,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 145,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	24,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	23 764,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	432,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 455,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897,00	
		3257	Stypendia różne	100 558,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	326 344,99	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 907,90	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 615,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 688,10	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 908,99	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 285,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,10	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,90	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 843,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 843,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 843,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 783,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 060,00	
855			Rodzina	54 350 374,71	
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 990,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 660 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	39 660 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	323 010,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 012 158,71	

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 787,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 866,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 525,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 421,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 612 029,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	10 609 029,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 256 342,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 141,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 387,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 032,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 391,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	
85504		Wspieranie rodziny	2 161 216,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 705,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 618,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 212 372,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 210 062,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	298 139,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 394,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 591,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 243,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 911,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 000,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 000,00	
		OGÓLEM:	73 705 752,93	

Planowane w 2021 r. dochody Żłobka "Krasnal"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.20201 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	329 450,00	
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	329 450,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
			OGÓŁEM:	329 450,00	

Planowane w 2021 r. wydatki Żłobka "Krasnal"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	2 406 433,00	
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	2 406 433,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	377 247,98	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	
		4260	Zakup energii	81 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 647,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 026 585,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 044,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 852,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 189,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	
			OGÓŁEM:	2 406 433,00	

.....
sporządził (a), nr telefonu, data

Główny księgowy

.....
data, pieczęć i podpis

ZATWIERDZAM

.....
data, pieczęć i podpis
kierownika jednostki

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez Wydział Merytoryczny:

.....
.....
.....
.....

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-RACHUNKOWYM

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY

Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

ZATWIERDZAM
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

.....
*) niewłaściwe należy skreślić

.....
data i podpis

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

**Zadania planowane do realizacji w 2021 r. przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Liczba osób korzystająca z pomocy	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
1	Wspieranie mieszkańców miasta w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	0,00	0,00	0,00
1.1	dożywianie osób bezdomnych			
1.2	realizacja projektu "Nocleg dla osób bezdomnych"			
1.3	przeciwdziałanie przemocy			
1.4	domy pomocy społecznej (dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej)			
1.5	ośrodki wsparcia:	0,00	0,00	0,00
1.5.1	- schroniska i ogrzewalnia			
1.5.2	- mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
1.5.3	- Kołobrzescki Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów i Klub Senior+			
2	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
2.1	opłacenie składek zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
2.2	zasiłki okresowe:	0,00	0,00	0,00
2.2.1				
2.2.2				
2.2.3				
2.3	dodatki mieszkaniowe			
2.4	opłacenie posiłków			
2.5	zasiłki celowe:	0,00	0,00	0,00
2.5.1				
2.5.2				
2.5.3				
2.5.4				
2.6	zasiłki stałe:	0,00	0,00	0,00
2.6.1				
2.6.2				
2.6.3				
2.7	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	0,00	0,00	0,00
2.7.1				
2.7.2				
2.7.3				
2.8	pomoc państwa w zakresie dożywiania:	0,00	0,00	0,00
2.8.1	ze środków dotacji celowej budżetu państwa			
2.8.2	ze środków własnych gminy			
2.9	pozostała działalność (dział 852):	0,00	0,00	0,00
2.9.1				
2.9.2				
2.9.3				
3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
3.1	pozostała działalność (dział 853):	0,00	0,00	0,00
3.1.1				
3.1.2				
3.1.3				
4	Stypendia i zasiłki szkolne	0,00	0,00	0,00
4.1	pozostała działalność (dział 854):	0,00	0,00	0,00

4.1.1				
4.1.2				
4.1.3				
OGÓŁEM, w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>- dział 851:</i>				
<i>- dział 852:</i>				
<i>- dział 853:</i>				
<i>- dział 854:</i>				

**Zadania planowane do realizacji w 2021 r. przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
1.	WYDATKI BIEŻĄCE:	0,00	0,00
1.1.	Wydatki bieżące ponoszone ze środków dotacji budżetu państwa:	0,00	0,00
1.1.1			
1.1.2			
1.1.3			
1.1.4			
1.1.5			
1.2.	Wydatki bieżące ponoszone ze środków własnych Miasta:	0,00	0,00
1.2.1			
1.2.2			
1.2.3			
1.2.4			
1.2.5			
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	0,00
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
OGÓŁEM, w tym:		0,00	0,00
- dział 851:			
- dział 852:			
- dział 853:			
- dział 854:			

.....
sporządził (a), nr telefonu, data

Główny księgowy

ZATWIERDZAM

.....
data, pieczęć i podpis

.....
data, pieczęć i podpis
kierownika jednostki

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez Wydział Merytoryczny:

.....
.....
.....
.....

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-RACHUNKOWYM

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY

Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

**) niewłaściwe należy skreślić*

.....
data i podpis

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

**Kalkulacja wynagrodzeń osobowych na 2021 r. dla jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / instytucji kultury
bez wypłat jednorazowych (jubileusz, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop)
do wykorzystania wewnętrznego**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Przeliczenie na 2021 r.
1	2	3	4
plan bez wypłat jednorazowych			
zwiększenia:			
środki na dodatkowe etaty przyznane w 2020 r. (liczba etatów)			
dodatkowe etaty od 2021 r. (na które już wyrażono zgodę)			
skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla etatów			
inne zmiany skutkujące na lata następne, na które jednostka uzyskała zgodę (wymienić jakie)			
Razem			

**Kalkulacja wynagrodzeń osobowych pracowników na 2021 r.
do wykorzystania wewnętrznego**

Wyszczególnienie	Etaty		Przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2020 r.	Etaty planowane na 01.01.2021 r. *	Płaca zasadnicza	Pozostałe składniki miesięczne	Razem Miesięcznie	Razem rocznie	Wskaźnik % 9/4
	planowane na 2020 r.	przewidywane na 31.12.2020 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kadra kierownicza									
Pozostali pracownicy merytoryczni									
Administracja									
Obsługa									
1. RAZEM:									
2. Premia wynikająca z :..... (podać podstawę prawną)									
3. Nagrody - (%) podstawa prawna									
4. Wypłaty jednorazowe									
4.1. Gratyfikacje:									
- jubileuszowe									
- inne (wymienić)									
4.2. Odprawy emerytalne									
4.3.....									
OGÓŁEM									

* przyjąć zatwierdzone etaty kalkulacyjne z podaniem podstawy przyznającej

Uwzględnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie obowiązywać będzie w 2021 roku

Jeżeli zostanie podjęta decyzja o przyznaniu podwyżek w 2021 r. kwota zostanie przyjęta do planu odrębnym pismem. Proszę nie planować wydatków na ten cel.

W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy planem po zmianach a przewidywanym wykonaniem należy uzasadnić powód ich powstania (w przypadku zwiększenia etatów przedstawić pisemną zgodę Prezydent Miasta Kołobrzeg)

Uwaga:

Do tabeli kalkulacyjnej należy dołączyć:

- 1) dokumenty określające podstawę prawną i wskaźnik procentowy do planowania nagród i premii
- 2) do pkt 4 proszę nie przedkładać wykazów imiennych osób

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

Główny Księgowy

.....
data, pieczęć i podpis

ZATWIERDZAM

.....
data, pieczęć i podpis kierownika jednostki

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez Wydział Merytoryczny:

.....
.....
.....
.....
.....

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-RACHUNKOWYM

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY

Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

ZATWIERDZAM
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

.....
data i podpis

**) niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Zadania planowane do realizacji w 2021 r. przez

nazwa jednostki organizacyjnej

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (podać nazwy)			
1.	WYDATKI BIEŻĄCE:	0,00	0,00
1.1.	Wydatki bieżące ponoszone ze środków dotacji budżetu państwa:	0,00	0,00
1.1.1			
1.1.2			
1.1.3			
1.1.4			
1.1.5			
1.2.	Wydatki bieżące ponoszone ze środków własnych Miasta:	0,00	0,00
1.2.1			
1.2.2			
1.2.3			
1.2.4			
1.2.5			
1.3.	Wydatki bieżące ponoszone ze środków UE:	0,00	0,00
1.1.1			
1.1.2			
1.1.3			
1.1.4			
1.1.5			
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	0,00
2.1.	Wydatki majątkowe ponoszone ze środków dotacji budżetu państwa:	0,00	0,00
2.1.1			
2.1.2			
2.1.3			
2.1.4			
2.1.5			
2.2.	Wydatki majątkowe ponoszone ze środków własnych Miasta:	0,00	0,00

2.2.1			
2.2.2			
2.2.3			
2.2.4			
2.2.5			
2.3.	Wydatki majątkowe ponoszone ze środków UE:	0,00	0,00
2.3.1			
2.3.2			
2.3.3			
2.3.4			
2.3.5			
OGÓŁEM, w tym:		0,00	0,00
- dział 758:			
- dział 801:			
- dział 851:			
- dział 854:			
- dział 855:			
- dział			
- wiersz kontrolny - "razem ww. rozdziały" <i>(kwota musi być zgodna z "ogółem") :</i>		0,00	0,00

.....
sporządził (a), nr telefonu, data

Główny księgowy

.....
data, pieczęć i podpis

ZATWIERDZAM

.....
data, pieczęć i podpis kierownika jednostki

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez Wydział Merytoryczny:

.....
.....
.....
.....
.....

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-RACHUNKOWYM

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY

Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

**) niewłaściwe należy skreślić*

.....
data i podpis

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Wykaz zaciągniętych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. - spłacanych wydatkami (np. telefony komórkowe nabyte w cenie usługi operatora sieci)

.....
nazwa jednostki

SZCZEGÓLNE INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIU NA PODST. UMOWY:							Wysokość zobowiązania na podst. ewidencji księgowej:	
Lp.	Data zaciągnięcia zobowiązania (na podst. umowy)	Nazwa kontrahenta	Przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy (od-do)	Wysokość zobowiązania:		na dzień 01.01.2021 r.	
					- na dzień zawarcia umowy:		należność główna	odsetki i inne koszty obsługi
					należność główna	odsetki i inne koszty obsługi		
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
sporządził (a), nr telefonu

Główny księgowy

.....
podpis, data

Z A T W I E R D Z A M

.....
data, pieczęć i podpis kierownika instytucji

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez Wydział Merytoryczny:

.....
.....
.....
.....

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY
Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
podpis, data

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć, podpis

Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

.....
podpis, data

**) niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć, podpis

Planowane w 2021 r. wydatki związane z COVID-19

.....
nazwa jednostki

Lp.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
OGÓŁEM, w tym:				0,00	0,00
- dział					

.....
sporządził (a), nr telefonu, data**Główny księgowy**.....
data, pieczęć i podpis**ZATWIERDZAM**.....
data, pieczęć i podpis kierownika
jednostki**URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:****Uwagi weryfikacji dokonanej przez Wydział Merytoryczny:**
.....
.....
.....
.....**POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-RACHUNKOWYM**

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY

Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis**AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)**Uwagi:
.....
.....
.....

.....
.....
ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

ZATWIERDZAM
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

**) niewłaściwe należy skreślić*

.....
data i podpis

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane w 2021 r. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf (klasyfikacja dotacji)	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	Uzasadnienie
					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	13
600	60004	2310				x	x			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	2950		0,00	0,00	x	x			0,00	0,00	
		2310				x	x					
	80103	2310				x	x					
	80104	2950				x	x					
	80195	2310				x	x					
		2950				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. Wykonanie wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych						
851	85195	2950	0,00	0,00		x	x			0,00	0,00	
921	92195	2950	0,00	0,00		x	x			0,00	0,00	
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data i podpis

**) niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane w 2021 r. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz)

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:			Uzasadnienie
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020						
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane w 2021 r. wydatki wynikające z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i dochody, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 tej ustawy

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:					Uzasadnienie
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019								
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

NACZELNIK / KIEROWNIK /

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane w 2021 r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Z tego										Uzasadnienie
1	2	3											
756	75618												
Razem:		0,00											
Dział	Rozdział	Plan wydatków	Z tego										Uzasadnienie
			z tego:										
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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	14
851	85153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:													
Urząd Miasta													
Szkoly													
Szkoła Podstawowa Nr 1													
Szkoła Podstawowa Nr 3													
Szkoła Podstawowa Nr 4													
Szkoła Podstawowa Nr 5													
Szkoła Podstawowa Nr 6													
Szkoła Podstawowa Nr 7													
Szkoła Podstawowa Nr 8													
Szkoła Podstawowa Nr 9													
inne jednostki (wyszczególnić)													
85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:													
Urząd Miasta													
MOPS													
Szkoly													
Szkoła Podstawowa Nr 1													
Szkoła Podstawowa Nr 3													
Szkoła Podstawowa Nr 4													
Szkoła Podstawowa Nr 5													
Szkoła Podstawowa Nr 6													
Szkoła Podstawowa Nr 7													
Szkoła Podstawowa Nr 8													
Szkoła Podstawowa Nr 9													
Przedszkola													
Przedszkole Nr 1													
Przedszkole Nr 2													
Przedszkole Nr 3													
Przedszkole Nr 6													
Przedszkole Nr 7													
Przedszkole Nr 8													
Przedszkole Nr 10													
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

.....
sporządził (a), nr telefonu, data

Główny księgowy

.....
data, pieczęć i podpis

ZATWIERDZAM

.....
data, pieczęć i podpis kierownika jednostki

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez Pełnomocnika ds. Uzależnień

.....
.....
.....

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-RACHUNKOWYM

Pełnomocnik ds. Uzależnień

Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

**ZATWIERDZAM
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Zadania planowane do realizacji w 2021 r. przez
nazwa jednostki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII			
1.	Wydatki bieżące:	0,00	0,00
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
1.10			
2.	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
OGÓŁEM, w tym:		0,00	0,00
- dział 85153, w tym paragraf:		0,00	0,00
.....			
.....			
.....			
- dział 85154, w tym paragraf:		0,00	0,00
.....			
.....			
.....			

.....
sporządził (a), nr telefonu, data

Główny księgowy

.....
data, pieczęć i podpis

ZATWIERDZAM

.....
data, pieczęć i podpis kierownika jednostki

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez Pełnomocnika ds. Uzależnień

.....
.....
.....
.....

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-RACHUNKOWYM

Pełnomocnik ds. Uzależnień

Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane w 2021 r. wydatki związane 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

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:			Uzasadnienie
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618						
600	60016						
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data i podpis

**) niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

**Planowane w 2021 r. wydatki związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:			Uzasadnienie
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002						
	90002						
	90002						
	90002						
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

.....
sporządził (a) - stanowisko, podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....

data, pieczęć i podpis

**Planowane w 2021 r. przychody finansowe
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
	w tym:		
	Hotelik Milenium		
	Hala Milenium		
	Basen		
	Sala sportowa przy ul. Wąskiej		
	Stadion piłkarski		
	Euroboisko		
	Tory łucznicze		
	Lodowisko		
	Molo		
	Plaża - pas techniczny		
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
	w tym:		
	Hotelik Milenium		
	Hala Milenium		
	Basen		
	Euroboisko		
	Tory łucznicze		
	Lodowisko		
	Kąpielisko		
	Plaża - pas techniczny		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
0920	Pozostałe odsetki		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		
0970	Wpływy z różnych dochodów		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00
	w tym:		
	Hala Milenium		
	Basen		
	Sala sportowa przy ul. Wąskiej		
	Stadion piłkarski		
	Euroboisko		
	Tory łucznicze		
	Lodowisko		
	Molo		
	Skate Park		
	Boisko przy ul. Wylotowej		
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		
OGÓŁEM		0,00	0,00

**Planowane w 2021 r. koszty finansowe
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
Rozchody objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	Składki na Fundusz Pracy		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
4190	Nagrody konkursowe		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
4220	Zakup środków żywności		
4260	Zakup energii		
4270	Zakup usług remontowych		
4280	Zakup usług zdrowotnych		
4300	Zakup usług pozostałych		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
4410	Podróże służbowe krajowe		
4430	Różne opłaty i składki		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
4480	Podatek od nieruchomości		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
	Razem:	0,00	0,00
Rozchody nie objęte normą			
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		
	Razem:	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	0,00

Planowane w 2021 r. przychody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- dotacje celowe na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na:								
rozdz.92604								
1) Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"					0,00			
2) Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych					0,00			
3) Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym					0,00			
4) Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych					0,00			
5) Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie					0,00			
6) Budżet Obywatelski: "Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"					0,00			

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ²	Stawka dotacji zł / m ²	Dotacja na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR wg kalkulacji:			0,00
		1) Hala Milenium			
		2) Basen sportowy			
		3) Sala sportowa przy ul. Wąskiej			
		4) Stadion piłkarski			
		5) Euroboisko			
		6) Tory łucznicze			
		7) Lodowisko			
		8) Molo spacerowe			
		9)			

.....
sporządził (a), nr telefonu**Główny księgowy****ZATWIERDZAM**.....
podpis, data.....
podpis kierownika instytucji**URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:**Uwagi weryfikacji dokonanej przez **Wydział Merytoryczny**:

.....

.....

.....

**POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM
I FORMALNO-RACHUNKOWYM
WYDZIAŁ MERYTORYCZNY
Urzędu Miasta Kołobrzeg**

.....
podpis, data**AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)**

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA**ZATWIERDZAM
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**.....
data, pieczęć, podpis.....
podpis, data

*) niewłaściwe należy skreślić

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:**Przyjęto w dniu:**.....
data, pieczęć, podpis

**Plan dochodów i wydatków wydziałowych rachunków
oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r.**

Należy dostosować do potrzeb jednostki

planowane kwoty

NAZWA JEDNOSTKI nr w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Stan śródków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan śródków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00			
		0920	Pozostałe odsetki		0,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00		
		4220				0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00		
		4260	Zakup energii			0,00		
		4270	Zakup usług remontowych			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki			0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			0,00		
			RAZEM	0,00	0,00	0,00		0,00

.....
sporządził (a), nr telefonu, data

Główny księgowy

.....
data, pieczęć i podpis

Z A T W I E R D Z A M

.....
data, pieczęć i podpis kierownika jednostki**URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:**

Uwagi weryfikacji dokonanej przez Wydział Merytoryczny:

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-RACHUNKOWYM

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY

Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis**AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)**

Uwagi:

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

.....
data i podpis

**) niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

**Planowane w 2021 r. dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	1 160 000,00	
					1 160 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	758 160,00	
3				Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 309 960,00	
4				Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	543 348,00	
5				Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	884 520,00	
6				Akademia Małego Europejczyka	252 720,00	
7				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	189 540,00	
8	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	90 000,00	
					90 000,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00	
10				Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	300 000,00	
11				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	850 000,00	
12				Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	70 000,00	
13				Akademia Małego Europejczyka	320 000,00	
14				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	205 000,00	
15	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	250 000,00	
					250 000,00	0,00
16	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	75 000,00	
17				Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	55 000,00	
18				Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	10 000,00	
19				Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00	
20				Akademia Małego Europejczyka	35 000,00	
21				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	10 000,00	
					210 000,00	0,00
Razem:					7 418 248,00	0,00

Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Cel dotacji	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Tryton na szkolenia ratownicze	9 000,00	
2		75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	20 000,00	
3	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00	
4		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	140 000,00	
5	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000,00	
6	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych	192 000,00	
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	280 000,00	
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	160 000,00	
9		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	3 400 000,00	
10	
Razem:					4 501 000,00	

.....
sporządził (a), podpis, nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez **Wydział Merytoryczny:**

.....
.....
.....
.....

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-RACHUNKOWYM

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY

Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane w 2021 r. wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

PROSZĘ O WYPEŁNIENIE PÓŁ OZNACZONYCH TYM KOLOREM

Zadanie inwestycyjne (R.60016)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu - część majątkowa
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 60016)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu - część bieżąca
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie bieżące (R. 75077)		Program z CPPPC: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie bieżące (R. 75077)		Program z CPPPC: "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 63095)		"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo- sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym" - część bieżąca
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

Zadanie inwestycyjne (R. 80195)		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
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		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
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część majątkowa
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część bieżąca
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Oświatowy program "Równy Start" - część majątkowa
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Oświatowy program "Równy Start" - część bieżąca
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki majątkowe (R. 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK) - część majątkowa
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK) - część bieżąca
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki majątkowe (R. 90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu - część majątkowa
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu - część bieżąca
wydatki (w tym):		0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

Wydatki majątkowe (R. 90001)			"Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej"
wydatki (w tym):			0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.75023)			"Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług" - wkład własny
wydatki (w tym):			0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 75023)			Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” w latach 2018-2020
wydatki (w tym):			0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 85395)			Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg 2020-2023"
wydatki (w tym):			0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)			Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
wydatki (w tym):			0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)			Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9
wydatki (w tym):			0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)			Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9
wydatki (w tym):			0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 85395 i R. 85214)			Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
wydatki (w tym):			0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.)		
wydatki (w tym):			0,00
Projekt na 2021 r.	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

.....
sporządził (a), nr telefonu, data

Główny księgowy

.....
data, pieczęć i podpis

Z A T W I E R D Z A M

.....
data, pieczęć i podpis kierownika jednostki

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez **Wydział Merytoryczny:**

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNO-RACHUNKOWYM

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY

Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Wypełnić jedynie białe pola w tabeli

data sporządzenia

.....

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO

1. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego:

2. Cel i zakres rzeczowy przedsięwzięcia wieloletniego:

Ocena ważności dla Miasta (skala 1 - 5)

.....

3. Wydział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna Miasta odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia wieloletniego (pełne dane):

4. Okres realizacji przedsięwzięcia:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc

5. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

L.p.	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (kol. 4 + kol.5 + kol. 12)	Wydatki poniesione w latach poprzednich, tzn. od roku do 2019 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	RAZEM limity wydatków w latach 2021 -2030	Limit zobowiązań *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Sektor finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	UE, w tym:	0,00													0,00	X
2.	środki własne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	kwalityfikowalne	0,00														X
	niekwalityfikowalne	0,00														X
	niekwalityfikowalne inne	0,00														
3.	Budżet Państwa,	0,00														X
4.	Samorząd Województwa,	0,00														X
5.	Inne publiczne	0,00														X
II	Sektor spoza finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.	0,00													0,00	x
2.	0,00													0,00	x

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez Wydział Merytoryczny:

.....
.....
.....
.....
.....

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY

Urzędu Miasta Kołobrzeg

.....
data i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data i podpis

**) niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki jednostek pomocniczych w 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			0,00
2	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 2			0,00
3	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 3			0,00
4	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 4			0,00
5	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 5			0,00
6	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 6			0,00
7	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 7			0,00
8	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 8			0,00
9	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 9			0,00
Ogółem				0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
	750	75095		Zarządy Osiedli Nr 1 - 9	0,00
			3030		
			4210		
			4300		

.....
sporządził (a), podpis, nr telefonu, data

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki w 2021 r. na bieżące utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Uzasadnienie
1	2	3	4	6	7	8
			Ogółem wydatki			
			zadania przewidziane do zrealizowania w 2020 r. i planowane do oddania do użytku w 2021 r.			
			<u>nazwa zadania</u> bieżące wydatki poniesione na utrzymanie infrastruktury w szczególności: - opłata za energię - konserwacje/remonty - zakup usług - zakup materiałów - inne <i>proszę podać oszacowane łączne koszty utrzymania</i>			
			zadania przewidziane do zrealizowania w 2019 r. i planowane do oddania do użytku w 2020 r.			
			<u>nazwa zadania</u> bieżące wydatki poniesione na utrzymanie infrastruktury w szczególności: - opłata za energię - konserwacje/remonty - zakup usług - zakup materiałów - inne <i>proszę podać oszacowane łączne koszty utrzymania</i>			

.....
 sporządził (a), podpis, nr telefonu, data

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska

.....
data i podpis

**) niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Nazwa i adres jednostki		ZAŁOŻENIA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY na 2021 r.				Adresat: PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG			
Numer identyfikacyjny									
						dział		rozdział	

PRZYCHODY

Kod pozycji	Paragraf	Wykonanie 2019 r.	Przychody			Wskaźnik	
			Plan 2020 r. po korektach	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
G	Sprzedaż usług						
G	Sprzedaż komisowa						
G	Dotacja celowa						
G	Dotacja podmiotowa						
G	Pozostałe przychody						
G	Sprzedaż towarów						
G							
G							
I	110 (Pokrycie amortyzacji)						
K	100 (Inne zwiększenia)						
H	RAZEM		0,00	0,00	0,00		
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu)						
L	190 Ogółem (H+K110)		0,00	0,00	0,00		

KOSZTY

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia				Wskaźnik	
		Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. po korektach	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
M	Wynagrodzenia i pochodne						
M	Wynagrodzenia bezosobowe						
M	Zakup materiałów						
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)						
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFSS inne pozostałe bieżące						
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)						
I	100 (odpisy amortyzacji)						
P	100 (Inne zmniejszenia)						
N	RAZEM		0,00	0,00	0,00		
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)						
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)						
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)						
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)		0,00	0,00	0,00		

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2021 r.	Stan na koniec okresu 2021 r.
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		
W	20	Należności netto ¹⁾		
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	22	należności niezapłaconych w terminie		
W	30	Pozostałe środki obrotowe		
W	40	rozliczenia		
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	42	dotacji		
W	43	inne źródła		
W	70	Stan środków obrotowych netto (040)	0,00	0,00

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2020

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	0,00
U	204	- inne środki	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00

Główny Księgowy

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

Planowane w 2021 r. imprezy organizowane i współorganizowane przez
nazwa instytucji kultury

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy	Koszt ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:		Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]		Uwagi (proszę podać w miarę możliwości źródło oraz sposób kalkulowania kosztów organizacji imprezy)
		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	
			zakupy materiałów i wyposażenia		środki od sponsorów [jeżeli występują]	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]	
			inne [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]	
		RAZEM				
		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	
			zakupy materiałów i wyposażenia		środki od sponsorów [jeżeli występują]	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]	
			inne [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]	
		RAZEM				
	pozostałe wydarzenia		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	
			zakupy materiałów i wyposażenia		środki od sponsorów [jeżeli występują]	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]	
			inne [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]	
		RAZEM				

sporządził (a), nr telefonu, data

Główny księgowy

.....

data, pieczęć i podpis

Z A T W I E R D Z A M.....
data, pieczęć i podpis kierownika jednostki

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG:

Uwagi weryfikacji dokonanej przez Wydział Merytoryczny:

.....
.....
.....
.....

**POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I
WYDZIAŁ MERYTORYCZNY
Urzędu Miasta Kołobrzeg**

.....
data i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Planowane wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z funduszy celowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Środki wpłynęły/wpłyną w roku:		Plan wydatków w 2021
				2020	2021	
FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH						
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	0,00
						0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	0,00

	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
	6050		0,00	0,00	0,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00

.....
sporządził (a), nr telefonu, data

**NACZELNIK / KIEROWNIK /
SAMODZIELNE STANOWISKO**

.....
data, pieczęć i podpis

AKCEPTACJA ZASTĘPCY PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH/GOSPODARCZYCH*)

Uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....
data, pieczęć i podpis

**Z A T W I E R D Z A M
PREZYDENT MIASTA
Anna Mieczkowska**

.....
data i podpis

*) *niewłaściwe należy skreślić*

DATA PRZEKAZANIA PRZEZ WYDZIAŁ MERYTORYCZNY DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przyjęto w dniu:

.....
data, pieczęć i podpis

Wykaz załączników do Zarządzenia nr 137/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r.

Numer załącznika	Nazwa załącznika	Adresat
1	Planowane dochody Gminy Miasto Kołobrzeg	D
2	Planowane dochody według źródeł	D
3	Planowane dochody zaległe wynikające z decyzji o przyznanych ulgach podatkowych, w należnościach publicznoprawnych i cywilnoprawnych w 2020 r.	D
3a	Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości	D
4	Planowane wydatki poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta	Wszystkie komórki organizacyjne
4a	Planowane dochody i wydatki jednostek oświatowych oraz kalkulacja planowanych wynagrodzeń	Jednostki oświatowe, CUW, EKS
4b	Planowane dochody i wydatki – MOPS, CUW, Żłobek	MOPS, CUW, Żłobek, WS, EKS
4c	Kalkulacja planowanych wynagrodzeń	BK, MOSiR, Instytucje Kultury, MOPS, Żłobek
4d	Projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych	Wszystkie komórki organizacyjne
4e	Wykaz zobowiązań dłużnych spłacanych wydatkami	Jednostki + WAG
4f	Planowane wydatki związane z COVID-19	Jednostki + WAG
5	Planowane dochody i wydatki – porozumienia między j.s.t.	PN, EKS
6	Planowane dochody i wydatki – porozumienia z organami administracji rządowej	MKZ
7	Planowane dochody i wydatki – Prawo ochrony środowiska	WŚiO
8	Planowane dochody i wydatki – alkohole	PU, MOPS, jednostki oświatowe
8a	Planowane zadania realizowane w ramach programu przeciwdziałania profilaktyki alkoholowej i narkomanii	PU, MOPS, EKS, jednostki oświatowe
9	Planowane dochody i wydatki – przystanki	GKL, WŚiO
10	Planowane dochody i wydatki – opłata za gospodarowanie odpadami	WŚiO
11	MOSiR	MOSiR, EKS
12	Planowane dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych	Jednostki oświatowe, EKS
13	Planowane dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	EKS
14	Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Wszystkie komórki organizacyjne
15	Karta przedsięwzięcia wieloletniego	Wszystkie komórki organizacyjne
16	Planowane wydatki jednostek pomocniczych – Zarządy Osiedli	PRO
17	Zadania Budżetu Obywatelskiego – planowane wydatki na bieżące utrzymanie wytworzonej infrastruktury	PRO
18	Założenia do planu finansowego Instytucji Kultury	RCK, MBP, EKS
19	Planowane wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z funduszy celowych	WIR