



Prezydent Miasta Kołobrzeg

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2017 R.**

KOŁOBRZEG 15.11.2016

SPIS TREŚCI

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2017 R

Zarządzenie Prezydenta Nr 91/16 z dnia 15.11.2016 r.

Projekt uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

CZEŚĆ TABELARYCZNA

DOCHODY - ZAŁ. 1	str. 3
DOCHODY WG ŹRÓDEŁ - ZAŁ. 2	str. 12
WYDATKI - ZAŁ. 3	str. 17
PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY - ZAŁ. 4	str. 23
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH - ZAŁ. 5	str. 24
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - ZAŁ. 6	str. 25
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T - ZAŁ. 7	str. 26
DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAŁ. 8	str. 28
DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAŁ. 9	str. 30
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - ZAŁ. 10	str. 32
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - ZAŁ. 11	str. 33
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA – ZAŁ. 12	str. 34
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBIERANIEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (DZ.U Z 2016R. POZ. 250 ZE ZM.) – ZAŁ. 13	str. 35
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBIERANIEM OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 I PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 18 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM (DZ.U Z 2015R. POZ.1440 ZE ZM.) – ZAŁ. 14	str.36
WYDATKI - WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH - ZAŁ. 15	str. 37

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 16	str. 40
PLANY FINANSOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 17	str. 42
USTALENIE WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – MOSIR W KOŁOBRZEGU NA 2016 R. – ZAŁ. 18	str. 55
WYDATKI - ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2016 R. - ZAŁ. 19	str. 56
OBJAŚNIENIA	str. 98

**ZARZĄDZENIE NR 91/16
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
Z DNIA 15 LISTOPADA 2016 ROKU**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024.

Na podstawie art. 230 ust.2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017 zawierający:

- 1) prognozę dochodów w kwocie – 240.924.931,91 zł;
- 2) planowane wydatki w kwocie – 253.984.160,81 zł;
- 3) wynik budżetowy stanowiący deficyt budżetowy w kwocie –13.059.228,90 zł.

§ 2. Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2024 wraz z wykazem przedsięwzięć planowanych w latach 2017-2021.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej z załącznikami i objaśnieniami dotyczącymi kalkulacji dochodów, planowanych do realizacji zadań w roku 2017 wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2022 przedkłada się Radzie Miasta Kołobrzeg oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie. Opracowania tych dokumentów załączono do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017 przez Radę Miasta, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy w roku 2017.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 240.924.931,91 zł

z tego (załączniki nr 1 i 2):	
dochody bieżące	209.067.287,58
dochody majątkowe	31.857.644,33
w tym:	
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	27.876.155,00
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. nr 6)	26.000,00
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	1.766.816,00
4. Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. nr 10)	2.400.000,00
5. Dochody związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust 4-6 Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2016r., poz. 672 ze zm.) ujęte w zał. 12	160.000,00
6. Dochody związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016r. poz. 250 ze zm.) ujęte w zał. nr 13	13.800.000,00
7. Dochody związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2015r. poz.1440 ze zm.) ujęte w zał. nr 14.	30.000,00

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 253.984.160,81 zł

z tego (załącznik nr 3):	
wydatki bieżące	206.874.762,39
wydatki majątkowe	47.109.398,42
w tym:	
1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	27.876.155,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. nr 6)	26.000,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	1.766.816,00
4. Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 10)	2.660.000,00
5. Wydatki związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust 4-6 Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2016r., poz. 672 ze zm.) zgodnie z zał. 12	335.000,00
6. Wydatki związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016r. poz. 250 ze zm.) w ramach wydatków ujętych w zał. nr 13	13.800.000,00
7. Wydatki związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2015r. poz.1440 ze zm.) w ramach wydatków ujętych w zał. nr 14.	30.000,00

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

§ 3. Ustala się:

1. Planowany deficyt budżetowy w kwocie **13.059.228,90** zł;
2. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **875.000,00** zł;
2. Celowe:
 - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie **1.000.000,00** zł,
 - b) na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie **300.000,00** zł,
 - c) na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków zagranicznych, fundacji, agencji itp. w wysokości **30.000,00** zł,
 - d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **700.000,00** zł, w tym inwestycyjnych 600.000,00 zł,
 - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją w kwocie **100.000,00** zł,
 - f) na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności w kwocie **270.000,00** zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr15 do uchwały.

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

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

1. do kwoty **9.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. do kwoty **30.240.000,00 zł**, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetowego.

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

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

1. Podmiotowe:
 - a) w kwocie **3.537.000,00 zł** dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez,
 - b) w kwocie **1.556.800,00 zł** na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu;
2. Przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **4.299.708,00 zł** dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu według kalkulacji przedstawionej w załączniku nr 16 do uchwały;
3. Celowe w kwocie **997.550,00 zł** na zadania własne podmiotów dotowanych;
4. Celowe w kwocie **1.322.000,00 zł** na pomoc innym j.s.t.;
5. Wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **954.038,14 zł**.

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

1. Podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie **6.643.050,00 zł**;
2. Celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **3.900.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

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

6. Spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg do kwoty **11.960.000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
7. Udzielenia pożyczek z budżetu do kwoty **16.580.000,00** zł, w tym krótkoterminowych w kwocie 9.430.000,00 zł przewidzianych do spłaty w roku 2017, zgodnie z zał. 4 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017 r.
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2017r.	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2017	2017
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	
600			Transport i łączność	9 068 976,49	245 600,00	8 823 376,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 450,00	5 500,00	3 694 950,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 885 750,00		2 885 750,00
			<i>Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej</i>	2 885 750,00		2 885 750,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 200,00		809 200,00
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu</i>	809 200,00		809 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 494 865,00	100 100,00	3 394 765,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	100,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 394 765,00		3 394 765,00
			<i>Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej</i>	2 975 000,00		2 975 000,00
			<i>Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne</i>	419 765,00		419 765,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2017r.	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2017	2017
	60041		Infrastruktura portowa	1 733 661,49	0,00	1 733 661,49
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym:	1 733 661,49		1 733 661,49
			<i>Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje) Etap I</i>	1 733 661,49		1 733 661,49
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 985 800,00	15 122 800,00	19 863 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 197 800,00	6 334 800,00	19 863 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 500,00	39 500,00	
			<i>Trwały zarząd i użytkowanie</i>	5 500,00	5 500,00	
			<i>Służebność</i>	34 000,00	34 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			koszty upomnień	300,00	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	3 385 000,00	3 385 000,00	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 300 000,00	3 300 000,00	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	85 000,00	85 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	113 000,00		113 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
			<i>Lokale mieszkalne</i>	160 000,00		160 000,00
			<i>Lokale użytkowe</i>			0,00
			<i>Grunty</i>	19 590 000,00		19 590 000,00
		0830	Wpływy z usług			
			Rozliczenia wycen i kosztów hipotek	20 000,00	20 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	8 788 000,00	8 788 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			zwroty kosztów sądowych	141 000,00	141 000,00	
		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			
			Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS	8 400 000,00	8 400 000,00	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności	208 000,00	208 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2017r.	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2017	2017
710			Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 000,00	
720			Informatyka	246 568,00	0,00	246 568,00
	72095		Pozostała działalność	246 568,00	0,00	246 568,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 568,00		246 568,00
			projekt "Gmina na fali",	246 568,00		246 568,00
750			Administracja publiczna	537 160,00	525 660,00	11 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 500,00	388 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym na:	388 000,00	388 000,00	
			16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	272 300,00	272 300,00	
			16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	115 700,00	115 700,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 560,00	137 060,00	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług, Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.	40 000,00	40 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
			meble, urządzenia, telefony, inne	11 500,00		11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	
			Prowizje,	500,00	500,00	
			Rozliczenia różne z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 450,00	81 450,00	
	75085			100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 155,00	9 155,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 155,00	9 155,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 155,00	9 155,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	3 600,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2017r.	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2017	2017
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 826 823,00	99 826 823,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	444 000,00	444 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	440 000,00	440 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 661 000,00	21 661 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			koszty upomnień	6 500,00	6 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			Odsetki	80 000,00	80 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	35 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 283 600,00	28 283 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 600,00	18 600,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	13 000 000,00	13 000 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 190 000,00	3 190 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
			Koszty upomnień	30 000,00	30 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			Odsetki	150 000,00	150 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 422 500,00	6 422 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 400 000,00	2 400 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 335 000,00	3 335 000,00	
			Opłata adiacencka	5 000,00	5 000,00	
			Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy	800 000,00	800 000,00	
			Opłata parkingowa	2 500 000,00	2 500 000,00	
			Opłata za korzystanie z przystanków	30 000,00	30 000,00	
			Inne		0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			
			Za wydanie licencji na transport drogowy		0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2017r.	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2017	2017
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
			<i>Koszty upomnień inne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
			<i>Zwrot kosztów sądowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	
			<i>Opłata prolongacyjna</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 015 723,00	43 015 723,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 515 723,00	41 515 723,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	
758			Różne rozliczenia	41 234 394,00	41 234 394,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 051 752,00	29 051 752,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 051 752,00	29 051 752,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 093 500,00	12 093 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	11 983 500,00	11 983 500,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 142,00	89 142,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 142,00	89 142,00	
801			Oświata i wychowanie	5 568 477,58	5 449 477,58	119 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	945 276,00	945 276,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	935 676,00	935 676,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 923,00	386 923,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 670,00	261 670,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	124 953,00	124 953,00	
	80104		Przedszkola	3 322 044,00	3 322 044,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 400,00	3 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 875 530,00	1 875 530,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 850,00	30 850,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 402 014,00	1 402 014,00	
			<i>za pobyt w przedszkolach publicznych</i>	<i>907 166,00</i>	<i>907 166,00</i>	
			<i>za pobyt w przedszkolach niepublicznych</i>	<i>494 848,00</i>	<i>494 848,00</i>	
	80110		Gimnazja	674 540,00	674 540,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	667 740,00	667 740,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2017r.	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2017	2017
	80195		Pozostała działalność	239 694,58	120 694,58	119 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	23 400,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 047,58	68 047,58	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 247,00	29 247,00	
			<i>dofinansowanie zakupu żagliówek dla Szkoły Podstawowej nr 4</i>	29 247,00	29 247,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	119 000,00		119 000,00
			<i>dofinansowanie zakupu żagliówek dla Szkoły Podstawowej nr 4</i>	119 000,00		119 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 891 500,00	2 891 500,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług,	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	199 000,00	199 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	91 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	106 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000,00	660 000,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2017r.	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2017	2017
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	646 000,00	646 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	833 000,00	833 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	823 000,00	823 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 200,00	588 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 000,00	585 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 800,00	430 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00	430 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	1 200,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	1 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
855			Rodzina	27 788 400,00	27 788 400,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 549 000,00	17 549 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 549 000,00	17 549 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2017r.	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2017	2017
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 927 500,00	9 927 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 771 000,00	9 771 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 000,00	101 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	311 900,00	311 900,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 725 877,84	14 931 678,00	2 794 199,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 181,23	0,00	1 514 181,23
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	1 514 181,23		1 514 181,23
			<i>Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kolobrzegu</i>	839 459,36		839 459,36
			<i>Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry</i>	674 721,87		674 721,87
	90002		Gospodarka odpadami	14 709 178,00	14 709 178,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	13 800 000,00	13 800 000,00	
			<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	13 800 000,00	13 800 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	381 210,00	381 210,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 000,00	178 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 968,00	309 968,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2017r.	Podział dochodów:	
					bieżące	majątkowe
					2017	2017
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 000,00	0,00	578 000,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 000,00		578 000,00
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	578 000,00		578 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
	90095		Pozostała działalność	702 518,61	500,00	702 018,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	40 000,00		40 000,00
			<i>Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	5 000,00		5 000,00
			<i>Sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	35 000,00		35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	662 018,61		662 018,61
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4, 5, 6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu ,Przedszkolu Nr 6 i Żłobku</i>	662 018,61		662 018,61
Razem:				240 924 931,91	209 067 287,58	31 857 644,33
					240 924 931,91	

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	podział dochodów	
			bieżących	majątkowych
I.	DOCHODY WŁASNE	155 117 341,58	135 202 841,58	19 914 500,00
	1. Wpływy z podatków	36 638 100,00	36 638 100,00	0,00
	1.1 od nieruchomości	32 000 000,00	32 000 000,00	
	1.2 rolnego	24 600,00	24 600,00	
	1.3 leśnego	3 500,00	3 500,00	
	1.4 od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	440 000,00	440 000,00	
	1.6 od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	3 220 000,00	3 220 000,00	
	2. Wpływy z opłaty	33 558 500,00	33 558 500,00	0,00
	2.1 targowej	400 000,00	400 000,00	
	2.2 uzdrowskiej	13 000 000,00	13 000 000,00	
	2.3 skarbowej	500 000,00	500 000,00	
	2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00	2 400 000,00	
	2.5 eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
	2.6 od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	
	2.7 za wydanie koncesji i licencji	0,00	0,00	
	2.8 adiacenckiej	5 000,00	5 000,00	
	2.9 parkingowej	2 500 000,00	2 500 000,00	
	2.10 za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	800 000,00	
	2.11 za korzystanie z przystanków	30 000,00	30 000,00	
	2.12 prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	
	2.13 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 800 000,00	13 800 000,00	
	2.14 za wcinę drzew	60 000,00	60 000,00	
	2.15 innych	1 000,00	1 000,00	
	3. Wpływy z odsetek	599 360,00	599 360,00	0,00
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i gromadzonych w rozdz. 75814	101 260,00	101 260,00	
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900)	6 000,00	6 000,00	
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	244 000,00	244 000,00	
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	248 100,00	248 100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	podział dochodów	
			bieżących	majątkowych
	4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 015 723,00	43 015 723,00	0,00
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	41 515 723,00	41 515 723,00	
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	
	5. Dochody z majątku gminy	34 689 000,00	14 774 500,00	19 914 500,00
	5.1 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	39 500,00	39 500,00	
	5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 850 000,00	2 850 000,00	
	5.3 wpływy ze sprzedaży mienia	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>19 590 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 590 000,00</i>
	5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	
	5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 385 000,00	3 385 000,00	
	5.6 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	113 000,00	0,00	113 000,00
	5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 400 000,00	8 400 000,00	
	5.8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	51 500,00		51 500,00
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	749 650,00	749 650,00	0,00
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0690, 0830,0970, 2910,) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	200 700,00	200 700,00	
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830, w tym § 2910 rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 800,00	310 800,00	
	6.3. Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0830 i 0970, 0690)	29 300,00	29 300,00	
	6.4 wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104	30 850,00	30 850,00	
	6.5. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	178 000,00	178 000,00	
	7. Pozostałe dochody	2 160 210,00	2 160 210,00	0,00
	7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580	123 500,00	123 500,00	
	7.2 koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023, 90002	76 900,00	76 900,00	
	7.3 koszty sądowe § 0690 w R.75618	40 000,00	40 000,00	
	7.4 wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w rozdziałach 60016,63095, 70021, 75023, 75075, 75412,75814, 90015, 90095, 92195)	35 000,00	35 000,00	
	7.5 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495, 90013)	123 600,00	123 600,00	
	7.6 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	101 500,00	101 500,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	podział dochodów	
			bieżących	majątkowych
	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228, 85212, 85295)	101 500,00	101 500,00	
	7.7 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	500,00	500,00	
	7.8 Rozliczenie zaliczki przekazywanej KM sp.z o.o na poczet wyniku roku 2015, oraz dopłat zwrotnych do MZZDiOŚ sp.z o.o	178 000,00	178 000,00	
	7.9 wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	1 000 000,00	1 000 000,00	
	7.10 wpływy z darowizn w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu)	381 210,00	381 210,00	
	7.11. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § 0690	100 000,00	100 000,00	
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900,6300	3 293 783,00	3 293 783,00	0,00
	8.1 dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin § 2310 , 2900, w tym:	3 153 783,00	3 153 783,00	0,00
	a) w szkołach podstawowych	935 676,00	935 676,00	
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	124 953,00	124 953,00	
	c) w przedszkolach	907 166,00	907 166,00	
	d) w przedszkolach niepublicznych	494 848,00	494 848,00	
	e) w gimnazjach	667 740,00	667 740,00	
	f) za naukę pływania w szkołach	23 400,00	23 400,00	
	8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejscowej	140 000,00	140 000,00	
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	413 015,58	413 015,58	0,00
	9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	35 000,00	35 000,00	
	9.2 Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM	309 968,00	309 968,00	
	9.3 Refundacja wydatków za realizację programu Fair Friends w 2016 - środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomierania	68 047,58	68 047,58	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	29 140 894,00	29 140 894,00	0,00
	subwencja oświatowa	29 051 752,00	29 051 752,00	
	subewncja równoważąca	89 142,00	89 142,00	
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	44 612 855,00	44 612 855,00	0,00
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010,	10 327 155,00	10 327 155,00	0,00
	1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	388 000,00	388 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	podział dochodów	
			bieżących	majątkowych
	1.1.1 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	272 300,00	272 300,00	
	1.1.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	115 700,00	115 700,00	
	1.2 aktualizacja rejestru wyborców	9 155,00	9 155,00	
	1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	
	1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 771 000,00	9 771 000,00	
	1.5 na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	91 000,00	91 000,00	
	1.6 na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	
	2. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw.zadania powierzone)	26 000,00	26 000,00	0,00
	3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	4 727 200,00	4 727 200,00	0,00
	3.1 na składki ubezpieczenia społecznego	106 000,00	106 000,00	
	3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	646 000,00	646 000,00	
	3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej	823 000,00	823 000,00	
	3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	585 000,00	585 000,00	
	3.5 na dożywianie	430 000,00	430 000,00	
	3.6 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , w tym, w rozdziałach:	2 137 200,00	2 137 200,00	
	80103	261 670,00	261 670,00	
	80104	1 875 530,00	1 875 530,00	
	4. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	11 983 500,00	11 983 500,00	0,00
	5. Dotacja z budżetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+)	17 549 000,00	17 549 000,00	
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	12 053 841,33	110 697,00	11 943 144,33
	1. dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701	110 697,00	110 697,00	0,00
	1.1 na realizację programu "Erasmus" w SP nr 6	29 247,00	29 247,00	
	1.2 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	81 450,00	81 450,00	
	2. dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257	10 703 125,72	0,00	10 703 125,72
	2.1. na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041 -korekta finansowa w części dochodzona w sądzie	1 733 661,49		1 733 661,49
	2.2 Na projekt "Gmina na fali", rozdz.72095 - korekta finansowa przywrócona w NSA - w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej	246 568,00		246 568,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	podział dochodów	
			bieżących	majątkowych
	2.3 Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry, rozdz. 90001	674 721,87		674 721,87
	2.4 Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej , rozdz. 60016	2 885 750,00		2 885 750,00
	2.5 Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu	839 459,36		839 459,36
	2.6 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	809 200,00		809 200,00
	2.7 Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej	2 975 000,00		2 975 000,00
	2.8 Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne	419 765,00		419 765,00
	2.9 Dofinansowanie zakupu żaglówek dla Szkoły Podstawowej nr 4	119 000,00		119 000,00
	3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego § 661x	1 240 018,61	0,00	1 240 018,61
	3.1. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu" za pośrednictwem ZMiGDP	662 018,61		662 018,61
	3.3. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	578 000,00		578 000,00
	DOCHODY	240 924 931,91	209 067 287,58	31 857 644,33
	OGÓŁEM DOCHODY	240 924 931,91		

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030	Izby rolnicze	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	34 816 411,79	13 542 500,00	13 542 500,00	2 000,00	13 540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 273 911,79	21 273 911,79	11 886 124,88	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 760 000,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,00	9 085,00	7 855,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 082 326,79	7 502 500,00	7 502 500,00	2 000,00	7 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 826,79	12 579 826,79	4 769 326,79	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	8 615 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 000,00	8 195 000,00	7 108 943,09	0,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	6 885 700,00	97 700,00	97 700,00	200,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 000,00	6 788 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	6 885 700,00	97 700,00	97 700,00	200,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 000,00	6 788 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 386 279,87	13 263 279,87	13 263 279,87	0,00	13 263 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 000,00	2 400 000,00	0,00	2 723 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 662 572,00	13 262 572,00	13 262 572,00	0,00	13 262 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	2 723 707,87	707,87	707,87	0,00	707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 000,00	0,00	0,00	2 723 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 087 339,54	1 067 339,54	1 066 339,54	26 000,00	1 040 339,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	906 839,54	886 839,54	885 839,54	15 000,00	870 839,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	11 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	1	2
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	21 802 528,96	21 672 528,96	21 105 638,96	11 913 199,50	9 192 439,46	0,00	469 450,00	97 440,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	810 436,00	810 436,00	809 298,40	793 015,94	16 282,46	0,00	1 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 300,00	498 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 039 447,96	16 909 447,96	16 781 145,56	10 606 805,56	6 174 340,00	0,00	30 862,40	97 440,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	9 575,00	1 980 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 155,00	573 155,00	569 805,00	503 803,00	66 002,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	891 190,00	891 190,00	865 090,00	0,00	865 090,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 155,00	9 155,00	9 155,00	4 486,08	4 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 155,00	9 155,00	9 155,00	4 486,08	4 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 529 220,00	3 189 220,00	3 144 220,00	1 250 980,00	1 893 240,00	32 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 485 500,00	1 371 500,00	1 351 500,00	0,00	1 351 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 831 120,00	1 605 120,00	1 592 120,00	1 250 980,00	341 140,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
757		Obsługa długu publicznego	4 339 178,00	4 339 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 778,00	1 030 400,00	0,00	0,00	0,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 400,00	1 030 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 400,00	0,00	0,00	0,00						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 308 778,00	3 308 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758		Różne rozliczenia	3 309 976,27	2 609 976,27	2 594 976,27	0,00	2 594 976,27	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 976,27	34 976,27	19 976,27	0,00	19 976,27	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 275 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	59 941 751,00	58 005 751,00	51 303 780,00	43 617 895,00	7 685 885,00	6 491 239,00	93 151,00	117 581,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	200 000,00	0,00						
	80101	Szkoły podstawowe	21 508 104,00	21 498 104,00	20 807 637,00	18 290 466,00	2 517 171,00	641 917,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 482 586,00	1 482 586,00	1 480 471,00	1 149 259,00	331 212,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104	Przedszkola	15 399 181,00	14 899 181,00	11 114 521,00	9 392 142,00	1 722 379,00	3 769 902,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110	Gimnazja	11 968 812,00	11 964 812,00	11 226 325,00	9 650 340,00	1 575 985,00	722 987,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 470,00	269 470,00	269 470,00	0,00	269 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 889,00	1 091 889,00	1 088 639,00	774 356,00	314 283,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 232 913,00	2 232 913,00	1 158 512,00	1 034 027,00	124 485,00	1 073 623,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 534 909,00	3 534 909,00	3 248 899,00	3 020 079,00	228 820,00	282 810,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 303 887,00	881 887,00	764 306,00	307 226,00	457 080,00	0,00	0,00	117 581,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	200 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 917 000,00	1 706 283,00	1 031 733,00	244 400,00	787 333,00	674 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 717,00	1 210 717,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	105 850,00	0,00	105 850,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 540 000,00	1 399 283,00	868 883,00	236 500,00	632 383,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 717,00	1 140 717,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	257 000,00	187 000,00	57 000,00	7 900,00	49 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		13 435 906,00	13 417 906,00	8 961 496,00	4 723 170,00	4 238 326,00	0,00	4 456 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	772 893,00	772 893,00	772 693,00	397 541,00	375 152,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 413 800,00	1 413 800,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	1 368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	833 000,00	833 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 974 180,00	3 956 180,00	3 946 770,00	3 378 200,00	568 570,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 119,00	5 119,00	5 119,00	0,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 414,00	988 414,00	982 414,00	947 429,00	34 985,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	802 500,00	802 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 825 744,00	1 825 744,00	1 597 333,00	1 468 743,00	128 590,00	151 811,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 504 904,00	1 504 904,00	1 503 924,00	1 380 434,00	123 490,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 123,00	238 123,00	86 312,00	82 212,00	4 100,00	151 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 820,00	32 820,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	30 754 296,00	30 254 296,00	3 810 761,00	2 643 379,00	1 167 382,00	60 000,00	26 383 535,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 549 000,00	17 549 000,00	263 235,00	243 519,00	19 716,00	0,00	17 285 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 993 445,00	9 993 445,00	896 475,00	788 193,00	108 282,00	0,00	9 096 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	723 100,00	723 100,00	722 300,00	202 596,00	519 704,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 488 751,00	1 988 751,00	1 928 751,00	1 409 071,00	519 680,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 707 366,38	28 266 596,75	28 266 284,25	16 000,00	28 250 284,25	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	5 440 769,63	5 440 769,63	2 355 669,11	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 000 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	15 119 107,52	14 935 507,00	14 935 507,00	0,00	14 935 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,52	183 600,52	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 345 169,11	3 689 500,00	3 689 500,00	15 000,00	3 674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 669,11	1 655 669,11	1 355 669,11	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	403 380,00	403 380,00	403 380,00	0,00	403 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 852 397,25	3 003 397,25	3 003 397,25	1 000,00	3 002 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	3 628 312,50	2 370 812,50	2 370 500,00	0,00	2 370 500,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 066 600,00	6 016 600,00	682 800,00	27 000,00	655 800,00	5 323 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 556 800,00	1 556 800,00	0,00	0,00	0,00	1 556 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 800,00	239 800,00	239 800,00	300,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	648 000,00	598 000,00	358 000,00	11 700,00	346 300,00	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	10 154 708,00	7 575 708,00	76 000,00	1 600,00	74 400,00	7 449 708,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 878 708,00	4 299 708,00	0,00	0,00	0,00	4 299 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 276 000,00	3 276 000,00	76 000,00	1 600,00	74 400,00	3 150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			253 984 160,81	206 874 762,39	150 568 996,89	65 939 052,58	84 629 944,31	20 183 108,00	31 568 146,00	215 333,50	3 308 778,00	1 030 400,00	47 109 398,42	44 386 398,42	17 941 793,99	2 723 000,00	

**PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W ROKU 2017**

Planowane dochody, w tym:	240 924 931,91	zł
<i>dochody bieżące</i>	209 067 287,58	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	31 857 644,33	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	19 801 500,00	
 Planowane wydatki, w tym	 253 984 160,81	 zł
<i>wydatki bieżące</i>	206 874 762,39	
<i>wydatki majątkowe</i>	47 109 398,42	
 Deficyt budżetowy	 -13 059 228,90	 zł
różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	2 192 525,19	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		240 924 931,91	
	Wydatki			253 984 160,81
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		41 599 228,90	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		30 240 000,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	13 059 228,90		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	11 960 000,00		
951	spłata pożyczki krótkoterminowej		9 430 000,00	
	spłata pożyczki długoterminowej		160 000,02	
950	wolne środki szacowane	1 769 228,88		
	Wolne środki angażowane w budżecie		1 769 228,88	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
	ROZCHODY			28 540 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			2 960 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,3%		9 430 000,00
	pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,3%		7 150 000,00
	RAZEM		282 524 160,81	282 524 160,81

0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			9 155,00	9 155,00	9 155,00	4 486,08	4 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	9 155,00	9 155,00	9 155,00	4 486,08	4 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00
851			8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			151 000,00	151 000,00	151 000,00	60 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			27 320 000,00	27 320 000,00	27 320 000,00	893 759,00	44 756,00	0,00	26 381 485,00	0,00	0,00
	85501	2060	17 549 000,00	17 549 000,00	17 549 000,00	243 519,00	19 716,00	0,00	17 285 765,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 771 000,00	9 771 000,00	9 771 000,00	650 240,00	25 040,00	0,00	9 095 720,00	0,00	0,00
Ogółem			27 876 155,00	27 876 155,00	27 876 155,00	1 354 145,08	140 524,92	0,00	26 381 485,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017r. (cmentarz wojenny)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
710	71035	2020	26 000,00	26 000,00	26 000,00	11 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem			26 000,00	26 000,00	26 000,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2310	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00		0,00
					Wydatki wspólnej komunikacji miejskiej ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości kilometrów zrealizowanych przewozów i wykorzystanych ulg dla pasażerów						
801	80101	2310	935 676,00	935 676,00	935 676,00	X	X	X	X	X	0,00
	80110	2310	667 740,00	667 740,00	667 740,00	X	X	X	X	X	0,00
	80195	2310	23 400,00	23 400,00	23 400,00	X	X	X	X	X	0,00
					Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci						
Ogółem			1 766 816,00	1 766 816,00							0,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 537 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 556 800,00
Ogółem					5 093 800,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	4 299 708,00
Ogółem					4 299 708,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	114 000,00
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	14 150,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	270 400,00
4		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. na zakup aparatury medycznej do badania wzroku u dzieci dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	20 000,00

	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	579 000,00
6				Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu	100 000,00
7				Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży	70 000,00
8				Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej	259 000,00
9				Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium	150 000,00
Ogółem					997 550,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na przebudowę ulicy Jedności Narodowej	310 000,00
2	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	12 000,00
3	801	80195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika	1 000 000,00
Ogółem					1 322 000,00

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00
2	600	60013	6659	Wpłata Zarządu Dróg Wojewódzkich na udział w partnerstwie (Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej)	7 855,00
3		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	14 326,79

4	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
5	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	60 000,00
6		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	10 000,00
7		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00
	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	5 000,00
8		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	500 000,00
9		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
10	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
11		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
12		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00
13		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00
14	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
15	855	85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	50 000,00
16	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	183 600,52
17		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	14 443,33
18		90095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	312,50
Ogółem					954 038,14

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	641 917,00
				Razem	641 917,00
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	645 742,00
3		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	737 990,00
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 014 737,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	396 670,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	467 394,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	322 871,00
		80104	254	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	184 498,00
				Razem	3 769 902,00
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	149 087,00
9		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	417 300,00
10		80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	92 400,00
11		80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	64 200,00
				Razem	722 987,00
12		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	144 450,00
13		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	50 407,00
14		80149	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	101 840,00
15		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	609 900,00
16		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	50 825,00
17		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	116 201,00
				Razem	1 073 623,00
18		80150	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	100 814,00
19		80150	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	50 407,00

20		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	131 589,00
				Razem	282 810,00
21	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	66 856,00
22		85404	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	17 828,00
23		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	13 507,00
24		85404		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	13 507,00
25		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	22 285,00
26		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	17 828,00
				Razem	151 811,00
Ogółem					6 643 050,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacj celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	260 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	130 000,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	60 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"</i>	<i>60 000,00</i>
6	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	230 000,00
7	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00
8		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	3 000 000,00
Ogółem					3 900 000,00

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r

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

Dział	Rozdz.	Plan wydatków	Z tego										
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	12	
851	85153	120 000,00	120 000,00	105 850,00	0,00	105 850,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>												
	Urząd Miasta	79 829,00	79 829,00	65 679,00		65 679,00	14 150,00						
	Szkoły	40 171,00	40 171,00	40 171,00		40 171,00							
	85154	2 540 000,00	1 399 283,00	868 883,00	236 500,00	632 383,00	530 400,00	0,00	0,00	1 140 717,00	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>												
	Urząd Miasta	2 264 473,00	1 214 473,00	684 073,00	236 500,00	447 573,00	530 400,00	0,00		1 050 000,00	0,00	0,00	
	MOPS	87 955,00	87 955,00	87 955,00		87 955,00				0,00	0,00	0,00	
	Szkoły	139 672,00	86 255,00	86 255,00		86 255,00				53 417,00	0,00	0,00	
	Przedszkola	47 900,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00				37 300,00	0,00	0,00	
	Ogółem	2 660 000,00	1 519 283,00	974 733,00	236 500,00	738 233,00	544 550,00	0,00	0,00	1 140 717,00	0,00	0,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Diety	Pozostałe wydatki	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 1	2 900,00	1 600,00	4 500,00
2	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 2	2 900,00	2 300,00	5 200,00
3	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 3	2 900,00	1 850,00	4 750,00
4	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 4	2 900,00	1 300,00	4 200,00
5	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 5	2 900,00	2 300,00	5 200,00
6	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 6	2 900,00	1 000,00	3 900,00
7	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 7	2 900,00	1 800,00	4 700,00
8	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 8	2 900,00	700,00	3 600,00
9	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 9	2 900,00	800,00	3 700,00
Ogółem				26 100,00	13 650,00	39 750,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
	750	75095		Zarządy Osiedla Nr 1 - 9	39 750,00
			3030		26 100,00
			4210		10 750,00
			4300		2 900,00

Plan wydatków w roku 2017
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	160 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		160 000,00	335 000,00	335 000,00				0,00

Załącznik nr 13 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017r.

Plan wydatków w roku 2017
związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U z 2016r. poz. 250 ze zm.)

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	pozycja wydatków w załączniku nr 19 do projektu budżetu	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	4	6		8	9	12
900	90002	13 800 000,00					
750	75023		194 443,00	1026	194 443,00	194 443,00	0,00
900	90002		13 798 861,00	1087	13 798 861,00	0,00	0,00
	90002		104 000,00	1000	104 000,00		
Ogółem		13 800 000,00	14 097 304,00		14 097 304,00		0,00

Plan wydatków w roku 2017
związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16
i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie
(Dz.U z 2015r. poz.1440 ze zm.)

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	pozycja wydatków w załączniku nr 19 do projektu budżetu	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	4	6		8	9	12
756	75618	30 000,00					
600	60017		5 000 000,00	6015 *	0,00	0,00	5 000 000,00
Ogółem		30 000,00	5 000 000,00		0,00		5 000 000,00

* W ramach zadania w przypadku uzyskania dofinansowania planuje się wymianę wszystkich przystanków w mieście na nowe. W przypadku decyzji negatywnej kwota z opłaty zostanie przeznaczona na zakup nowych przystanków w kwocie 30.000 zł. Ponadto utrzymanie przystanków prowadzone jest przez Spółkę Komunikacja Miejska sp.z.o.o, do której dopłaty do wyniku finansowane są z budżetu. Szacuje się iż utrzymanie ich kosztuje ok. 53.000 zł.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2017R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2017
Zadania ogółem (w tym):		20 558 814,72
	Środki własne kwalifikowalne	2 868 311,98
	Środki własne niekwalifikowalne	2 280 157,35
	Środki unijne	15 410 345,39
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		183 600,32
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	183 600,32
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)		Budowa urzędzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	150 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	100 000,00
	Środki unijne	850 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 325 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	409 725,61
	Środki własne niekwalifikowalne	516 056,91
	Środki unijne	1 399 217,48
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 405 669,11
	Środki własne kwalifikowalne	201 183,87
	Środki własne niekwalifikowalne	64 443,33
	Środki unijne	1 140 041,91
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 394 326,79
	Środki własne kwalifikowalne	204 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	34 326,79
	Środki unijne	1 156 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2017
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Szkół
Nakłady inwestycyjne (w tym):		222 000,00
Środki własne kwalifikowalne		33 300,00
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		188 700,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 000 000,00
Środki własne kwalifikowalne		750 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		4 250 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 600 000,00
Środki własne kwalifikowalne		525 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		100 000,00
Środki unijne		2 975 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 085,00
Środki własne kwalifikowalne		7 855,00
Środki własne niekwalifikowalne		1 230,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 675 500,00
Środki własne kwalifikowalne		509 250,00
Środki własne niekwalifikowalne		1 280 500,00
Środki unijne		2 885 750,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		312,50
Środki własne kwalifikowalne		312,50
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		228 300,00
Środki własne kwalifikowalne		34 245,00
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		194 055,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		97 440,00
	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	84 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
wydatki (w tym):		41 781,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 85395)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół
wydatki (w tym):		75 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	75 800,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395)		Zakup żagliówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"
wydatki (w tym):		200 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	30 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	170 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	

kolorem oznaczono

Program w trakcie przygotowania. W projektach planów finansowych nie dokonano na razie podziału środków na kwalifikowalne i niekwalifikowalne

wydatki bieżące 643 321,00
majątkowe 19 915 493,72

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 934,00	9 921 208,00	4 299 708,00	4 299 708,00		9 912 339,00		29 803,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	693 000,00		693 000,00	693 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					114 000,00			
	rozdz.92604								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					259 000,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					150 000,00			
	Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu					100 000,00			
	Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży					70 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	3 037 800,00	0,00	0,00	0,00	3 037 800,00	30 850,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 000,00	x	x	x	211 000,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	111 700,00	x	x	x	111 700,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	48 700,00	x	x	x	48 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	277 000,00	x	x	x	277 000,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	x	244 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	59 400,00	x	x	x	59 400,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	250 000,00	x	x	x	250 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	x	45 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	261 000,00	x	x	x	261 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	200 450,00	x	x	x	200 450,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	207 450,00	x	x	x	207 450,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	182 950,00	x	x	x	182 950,00	4 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	151 700,00	x	x	x	151 700,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	292 550,00	x	x	x	292 550,00	4 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	242 250,00	x	x	x	242 250,00	4 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	251 950,00	x	x	x	251 950,00	4 050,00	0,00

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 r.**

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		700,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		40 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00				
			WYDATKI						
		3240	Stypendia dla uczniów			4 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 500,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35 000,00			
		4260	Zakup energii			1 200,00			
		4270	Zakup usług remontowych			65 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			200,00			
			RAZEM	0,00	211 000,00	211 000,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		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		55 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			700,00			
			RAZEM	0,00	111 700,00	111 700,00			0,00

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług			2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			3 489,00		
801	80103		DOCHODY					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		16 000,00			
			WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług			17 511,00		
			RAZEM	0,00	48 700,00	48 700,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00			
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		34 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		73 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00			
			WYDATKI					
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			30 000,00		
		4260	Zakup energii			11 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			38 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			10 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			6 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00		
		4260	Zakup energii			4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			76 000,00		
			RAZEM	0,00	277 000,00	277 000,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		95 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		80 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00				
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		18 000,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		36 000,00				
			WYDATKI						
		3240	Stypendia dla uczniów			2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 000,00			
		4260	Zakup energii			8 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			8 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			88 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			700,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			9 000,00			
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00			
		4260	Zakup energii			2 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			36 000,00			
			RAZEM	0,00	244 700,00	244 700,00			0,00

Gimnazjum Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		55 500,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 900,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			2 500,00			
			RAZEM	0,00	59 400,00	59 400,00			0,00

Gimnazjum Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		800,00				
		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		236 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			41 000,00			
		4260	Zakup energii			10 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			89 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			3 500,00			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00			
			RAZEM	0,00	250 000,00	250 000,00			0,00

Zespół Szkół

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		45 300,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00			
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		28 800,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		43 200,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
			WYDATKI					
	80101	4170	Wynagrodzeniai bezosobowe			1 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			50,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 000,00		
		4260	Zakup energii			17 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			60 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			59 350,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			570,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			11 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			1 830,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			18 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			46 000,00		
	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		
			RAZEM	0,00	261 000,00	261 000,00		0,00

Zespół Szkół Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		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		40 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		400,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00				
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00			
		4260	Zakup energii			7 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			16 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			9 700,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			300,00			
			RAZEM	0,00	45 000,00	45 000,00			0,00

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		65 400,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		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		1 000,00				
		0830	Wpływy z usług		1 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 850,00	3 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			130 000,00			
		4260	Zakup energii			18 350,00			
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			12 650,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			500,00			
		4430	Różne opłaty i składki			100,00			
			RAZEM	0,00	200 450,00	200 450,00			0,00

Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		70 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00			
		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		3 000,00			
		0830	Wpływy z usług		1 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4 850,00	4 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 500,00		
		4220	Zakup środków żywności			130 000,00		
		4260	Zakup energii			22 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			RAZEM	0,00	207 450,00	207 450,00		0,00

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		66 000,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		110 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		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		2 500,00				
		0830	Wpływy z usług		1 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4 850,00	4 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			110 000,00			
		4260	Zakup energii			20 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			12 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00			
			RAZEM	0,00	182 950,00	182 950,00			0,00

Przedszkole Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu	
			DOCHODY					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		53 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		90 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00			
		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		3 000,00			
		0830	Wpływy z usług		1 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 850,00	3 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			90 000,00		
		4260	Zakup energii			15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			11 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			11 150,00		
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			RAZEM	0,00	151 700,00	151 700,00		0,00

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		88 000,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		198 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		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		1 000,00				
		0830	Wpływy z usług		1 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4 450,00	4 450,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 100,00			
		4220	Zakup środków żywności			198 000,00			
		4260	Zakup energii			20 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			21 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			16 900,00			
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00			
			RAZEM	0,00	292 550,00	292 550,00			0,00

Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		84 000,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		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		2 000,00				
		0830	Wpływy z usług		1 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4 950,00	4 950,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 300,00			
		4220	Zakup środków żywności			150 000,00			
		4260	Zakup energii			20 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			900,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00			
			RAZEM	0,00	242 250,00	242 250,00			0,00

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wpłaty do budżetu		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		95 000,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00				
		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		3 000,00				
		0830	Wpływy z usług		1 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00				
			WYDATKI						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4 050,00	4 050,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 000,00			
		4220	Zakup środków żywności			150 000,00			
		4260	Zakup energii			25 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych			28 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki			800,00			
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00			
			RAZEM	0,00	251 950,00	251 950,00			0,00

Załącznik nr 18 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017r.

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2017**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m2	Stawki dotacji / m2 zł	Dotacja na 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6
92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSiR wg kalkulacji:			4 299 708
		1) Hala Milenium	14 789,32	53,98	798 327
		2) Basen sportowy	13 168,42	87,40	1 150 920
		3) Sala sportowa ul. Wąska	890,45	312,89	278 613
		4) Stadion piłkarski	33 863,74	32,45	1 098 878
		5) Euroboisko	10 144,36	3,50	35 505
		6) Tory łucznicze	5 454,18	59,16	322 669
		7) Lodowisko	2 761,59	124,85	344 785
		8) Molo spacerowe	5 984,00	13,03	77 972
		9) Skate Park	2 464,00	57,44	141 532
		10) Boiska ul. Wylotowa	6 182,00	8,17	50 507

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2017 R.

							Projekt budżetu na 2017		
Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				650,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze					650,00	0,00	
	D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)			650,00		
	01095	Pozostała działalność					0,00	0,00	
	D		2000	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)			X		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				13 542 500,00	21 273 911,79	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					5 580 000,00	180 000,00	
	PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o, zaliczki na poczet wyniku 2017 i pokrycie straty 2016			5 580 000,00		
	I	inwestycja	6009	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.				180 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					0,00	9 085,00	
UE	I	wpłata		Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska - Udział w partnerstwie (Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej)				9 085,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014		Drogi publiczne powiatowe				0,00	310 000,00
	I	dotacja			Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Jedności Narodowej			310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				7 502 500,00	12 579 826,79
	DR			1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników ,		1 890 000,00	
	DR			1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		3 360 000,00	
		wynagrodzenia		1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, w tym wynagrodzenia	2 000,00	442 500,00	
	DR			1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, inne		260 000,00	
	DR			1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 550 000,00	
	DR	inwestycja		6003	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu,			500 000,00
	I	inwestycja		6008	Przebudowa ulicy Spacerowej			20 000,00
UE	I	inwestycja		6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			4 675 500,00
	I	inwestycje		6034	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej			800 000,00
	I	inwestycje		6010	Przebudowa ul. Budowlanej			2 500 000,00
	DR	inwestycje		6036	Przebudowa ul. Czarnieckiego			900 000,00
	DR	inwestycje		6035	Przebudowa ul. E. Gierczak			1 460 000,00
	I	inwestycje		6012	Przebudowa ulicy Wschodniej (projekt)			70 000,00
	I	inwestycje			Przebudowa ulicy Rybackiej (projekt)			60 000,00
	I	inwestycje		6023	Przebudowa ulicy Walki Młodych (projekt)			150 000,00
UE	K-DR	inwestycje		6109	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu			1 394 326,79
	I	inwestycje		6107	Przebudowa ulicy Zwycięzców, 18 Marca (projekt)			50 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60017		Drogi wewnętrzne				420 000,00	8 195 000,00
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		420 000,00	
		DR	inwestycja	6026	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu			70 000,00
	UE	I	inwestycja	6015	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej			5 000 000,00
	UE	DR	inwestycja	6103	Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne			2 325 000,00
		DR	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu ;			500 000,00
		DR	inwestycja	6058	Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja			300 000,00
	60041		Infrastruktura portowa				40 000,00	0,00
		DR		1128	Utrzymanie trwałości projektu " Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg....." Administrowanie przejazdami kolejowymi i sygnalizacją.		40 000,00	
630			TURYSTYKA				97 700,00	6 788 000,00
	63095		Pozostała działalność				97 700,00	6 788 000,00
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami		93 000,00	
					monitoring TV kładki nad torami kolejowymi			38 000,00
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji i inne		4 700,00	
	UE	I	inwestycja	6022	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564			3 600 000,00
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			250 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I	inwestycja	6031	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią			600 000,00
		I	inwestycja		Projekt i przebudowa zejścia na plażę od strony ulicy Plażowej			300 000,00
		I	inwestycja	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)			2 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						13 263 279,87	5 123 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						13 262 572,00	2 400 000,00
	GN			1015	Publikacje ogłoszeń		64 000,00	
	GN			1000	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki. Koszty postępowań sądowych		178 572,00	
	GN	inwestycje		6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np..:			2 000 000,00
	K-L			1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym : remonty	1 600 000,00	8 000 000,00	
	K-L			1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów TBS		4 610 000,00	
	K-L			1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		180 000,00	
	K-L			1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		230 000,00	
	K-L	inwestycje		6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych,			400 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095		Pozostała działalność				707,87	2 723 000,00
		PNW	inwestycje	6045	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki TBS - Kołobrzeg			2 723 000,00
		PNW		1000	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie dopłaty na kapitał zapasowy		707,87	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 067 339,54	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				886 839,54	20 000,00
		UA		1017	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany		631 839,54	
					Współpraca z uczelniami wyższymi (zagospodarowania terenu wokół amfiteatru, wyeksponowanie średniowiecznego miasta,		50 000,00	
					Lokalny Program Rewitalizacji, wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmuntowskiej	50 000,00	150 000,00	
					Operat Uzdrawiskowy	100 000,00		
		UA		1131	Ogłoszenia,		20 000,00	
		UA	świadczenia wynagrodzenia	1000	Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy, świadczenia w tym wynagrodzenia	1 000,00 15 000,00	35 000,00	
			inwestycja		Zakup programów komputerowych na potrzeby Wydziału UA			20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				50 500,00	0,00
		UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		10 000,00	
		GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		40 500,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71035		Cmentarze				130 000,00	0,00
		K-IO		1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne		104 000,00	
				3000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki na podstawie porozumienia o wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej		26 000,00	
			wynagrodzenia		w tym: umowy o dzieło	11 000,00		
720			INFORMATYKA				4 350,00	0,00
	72095		Pozostała działalność				4 350,00	0,00
		INF		1000	"Wrota Parsęty II "- Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				21 672 528,96	130 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie				810 436,00	0,00
					Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:		388 000,00	
					Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych			
			16.1.1.2 W	2001	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	272 300,00		
					Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji			
		OR,BK	16.1.4.2 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	115 700,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	388 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wynagrodzenia świadczenia	1000	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw., w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące	405 015,94 1 137,60 16 282,46	422 436,00	
	75022		Rady gmin				498 300,00	0,00
		BRM	świadczenia	1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe, ekspertyzy	408 000,00 58 300,00 32 000,00	498 300,00	
	75023		Urzędy gmin				16 909 447,96	130 000,00
		OR	inwestycja	1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 575 550,00	
			inwestycja		najem		40 000,00	
			inwestycja	6078	Wydatki na prace budowlane			10 000,00
			inwestycja	6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			10 000,00
		BK	wynagrodzenia i pochodne	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym		10 770 457,96	
			świadczenia		wynagrodzenia i pochodne, w tym	10 606 805,56		
			pozostałe		związane z gospodarką odpadami	194 443,00		
					świadczenia	30 862,40		
					pozostałe	132 790,00		
		D	wynagrodzenia	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej, w tym: wynagrodzenia i pochodne,		3 006 000,00	
						116 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		INF	inwestycja	1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		420 000,00	
				6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			110 000,00
	UE	WRM		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	13 440,00 84 000,00	97 440,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 990 000,00	0,00
			W planie finansowym Urzędu Miasta					
			Razem zadania, w tym:				1 990 000,00	
		R		1030	Materiały promocyjne i narzędzia do porwadzenia działań promocyjnych	320 000,00		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	750 000,00		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	60 000,00		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	840 425,00		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne	5 000,00 5 000,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	9 575,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				573 155,00	0,00
		CUW	wynagrodzenia świadczenia		Centrum Usług Wspólnych - jednostka rozliczająca przedszkola miejskie w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	503 803,00 3 350,00 66 002,00	573 155,00	
	75095		Pozostała działalność				891 190,00	0,00
					Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		731 440,00	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 889,00		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 100,00		
				1036	Związek Miast Polskich	14 438,00		
				1037	Euroregion Pomerania	28 396,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PNW		1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	179 167,00		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00		
				1040	Stowarzyszenie Droga S-11	1 177,00		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	400 000,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	65 773,00		
				1044	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" Inne oraz wzrost stawek	15 000,00		
			świadczenia		Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		39 750,00	
		OR		1045	Osiedle Nr 1	4 500,00		
				1046	Osiedle Nr 2	5 200,00		
				1047	Osiedle Nr 3	4 750,00		
				1048	Osiedle Nr 4	4 200,00		
				1049	Osiedle Nr 5	5 200,00		
				1050	Osiedle Nr 6	3 900,00		
				1051	Osiedle Nr 7	4 700,00		
				1052	Osiedle Nr 8	3 600,00		
				1053	Osiedle Nr 9	3 700,00		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	26 100,00		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		120 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				9 155,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				9 155,00	0,00
		OR			Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:			
			wynagrodzenia	2000	prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne	4 163,00	9 155,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 189 220,00	1 340 000,00
75405			Komendy powiatowe Policji				60 000,00	0,00
	WZK		dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie		60 000,00	
75406			Straż Graniczna				10 000,00	0,00
	WZK		dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		10 000,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				35 000,00	0,00
	WZK		dotacja	6042	Dofinansowanie zakupu opon do samochodu gaśniczego , zakup odzieży i obuwia specjalnego		35 000,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne				53 000,00	0,00
	WZK			1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp..		53 000,00	
75414			Obrona cywilna				32 600,00	0,00
	WZK			1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		32 600,00	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				1 371 500,00	1 114 000,00
	EKS			1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 351 500,00	
	I		inwestycja	6053	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			1 000 000,00
					Dotacje celowe :			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WZK	dotacja	1055	dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00	
		EKS	inwestycja (dotacja)	6069	dla MOSIR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie			114 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)				1 605 120,00	226 000,00
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Funkcjonowanie Straży Miejskiej , w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 118 370,00 12 000,00 271 090,00	1 401 460,00	
			inwestycja		zakup samochodu			50 000,00
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1058	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	132 610,00 1 000,00 70 050,00	203 660,00	
			inwestycja	6606	Monitoring telewizyjny miasta (Kamery; Rondo Koszalińska, ul. Dworcowa/Zwycięzców, ul. Grochowska i Bogusława)			176 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe				10 000,00	0,00
		WZK		1000	Przeciwdziałanie zagrożeniom		10 000,00	
	75495		Pozostała działalność				12 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego -udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików na terenie miasta,		12 000,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				4 339 178,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				1 030 400,00	0,00
					Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		1 030 400,00	
		FN		1058	od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego	248 800,00		
				1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP	123 500,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK	577 000,00		
				1061	od kredytu - 4 mln zł	81 100,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				3 308 778,00	0,00
		FN		1000	Wyplata potencjalnych poręczeń		3 308 778,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				2 609 976,27	700 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe				34 976,27	0,00
		FN		1062	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		19 976,27	
		WZK	świadczenia	1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				2 575 000,00	700 000,00
		FN		1064	Rezerwa ogólna		875 000,00	
					Rezerwy celowe:			
		EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		1 000 000,00	
				1066	Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych		300 000,00	
		FN		1067	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków zagranicznych o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 uofp , fundacji, agencji itp.		30 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K		1143	Rezerwa celowa na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności		270 000,00	
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		100 000,00	
			inwestycja	6004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			600 000,00
		I	inwestycja	6029	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			100 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							58 005 751,00	1 936 000,00
80101		Szkoły podstawowe					21 498 104,00	10 000,00
	SP3	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 197 900,00 5 000,00 433 300,00	3 636 200,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00	
	SP4	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 370 488,00 7 140,00 475 052,00	3 852 680,00	
		inwestycja			zakupy majątkowe			10 000,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00	
	SP5	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 003 227,00 7 000,00 495 884,00	3 506 111,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 958 515,00 18 400,00 460 175,00	4 437 090,00		
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00		
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 707 961,00 7 010,00 477 870,00	4 192 841,00		
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00		
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 052 375,00 4 000,00 174 890,00	1 231 265,00		
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00		
		środki w planie finansowym UM :							
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		641 917,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 482 586,00	0,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	218 308,00 600,00 56 466,00	275 374,00		
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	435 260,00 215,00 137 890,00	573 365,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP 8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	128 208,00 215,00 49 071,00	177 494,00	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	367 483,00 1 300,00 82 570,00	451 353,00	
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		5 000,00	
	80104		Przedszkola				14 899 181,00	500 000,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 378 304,00 1 766,00 155 797,00	1 535 867,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 302 484,00 2 669,00 174 240,00	1 479 393,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 273 345,00 1 649,00 166 044,00	1 441 038,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 182 193,00 1 664,00 186 508,00	1 370 365,00	
		I	inwestycja		Przebudowa przedszkola nr 6			500 000,00
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 569 461,00 2 729,00 172 677,00	1 744 867,00	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 375 736,00 2 676,00 176 419,00	1 554 831,00	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 310 619,00 1 605,00 190 694,00	1 502 918,00	
			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:				3 769 902,00	
		EKS	dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	645 742,00		
	dotacja		1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa	737 990,00			
	dotacja		1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	1 014 737,00			
	dotacja		1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa	396 670,00			
	dotacja		1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	467 394,00			
	dotacja		1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	322 871,00			
	dotacja		1138	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	184 498,00			
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		500 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				50 000,00	0,00
	EKS	dotacja		1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		50 000,00	
	80110		Gimnazja				11 964 812,00	4 000,00
	G1	wynagrodzenia świadczenia			Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 393 850,00 2 700,00 465 200,00	3 861 750,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00	
	G3	wynagrodzenia świadczenia			Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 547 850,00 2 500,00 566 700,00	4 117 050,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00	
	ZS2	wynagrodzenia świadczenia inwestycje			Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji)	2 066 832,00 8 000,00 435 085,00	2 509 917,00	4 000,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00	
	ZS	wynagrodzenie świadczenia			Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	641 808,00 2 300,00 109 000,00	753 108,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EKS			W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		722 987,00	
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)	149 087,00		
				2012	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń,		0,00	
			dotacja	1076	2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie (dotacja podmiotowa)	417 300,00		
				2011	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00	
			dotacja	1077	3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" (dotacja podmiotowa)	92 400,00		
			dotacja	1069	4/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	64 200,00		
				2005	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00	
				2000	W planie finansowym UM : Zadanie zlecone: Koszty organizacyjne Urzędu Miasta		0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				100 000,00	0,00
		EKS	świadczenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	100 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				269 470,00	0,00
		EKS			Dokształcanie nauczycieli Podział do planów szkół i przedszkoli, w tym:		269 470,00	
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa nr 3	22 800,00		
					Szkoła Podstawowa nr 4	24 096,00		
					Szkoła Podstawowa nr 5	37 090,00		
					Szkoła Podstawowa nr 6	24 190,00		
					Szkoła Podstawowa nr 8	28 286,00		
					Gimnazjum 1	27 000,00		
					Gimnazjum 3	23 400,00		
					Zespół Szkół 2	13 985,00		
					Zespół Szkół (Podczele)	13 995,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PRZEDSZKOLA			Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7 Przedszkole Miejskie nr 8 Przedszkole Miejskie nr 10	10 704,00 6 724,00 6 492,00 9 597,00 8 000,00 6 765,00 6 346,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				1 091 889,00	0,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	113 546,00 200,00 37 282,00	151 028,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	118 229,00 500,00 49 982,00	168 711,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	103 219,00 700,00 36 035,00	139 954,00	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	81 915,00 350,00 46 188,00	128 453,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	114 775,00 600,00 41 182,00	156 557,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	121 292,00 200,00 43 932,00	165 424,00	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	121 380,00 700,00 59 682,00	181 762,00	
	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				2 232 913,00	0,00
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	273 013,00 26 113,00	299 126,00	
		SP 6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	15 165,00 31 000,00	46 165,00	
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	356 752,00 500,00 33 936,00	391 188,00	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	363 661,00 278,00 32 936,00	396 875,00	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	25 936,00 0,00	25 936,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			W planie finansowym UM :					
			Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:				1 073 623,00	
		EKS	dotacja	1069	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	144 450,00		
			dotacja	1071	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	50 407,00		
			dotacja	1070	Spółeczne Przedszkole STO	101 840,00		
			dotacja	1138	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" (dotacja podmiotowa)	609 900,00		
			dotacja	1073	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" (dotacja podmiotowa)	50 825,00		
			dotacja	1074	Akademia Małego Europejczyka (dotacja podmiotowa)	116 201,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				3 534 909,00	0,00
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	46 100,00 500,00	46 600,00	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	14 613,00 800,00	15 413,00	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 205 874,00 3 000,00 111 480,00	1 320 354,00	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	116 580,00 35 000,00	151 580,00	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	116 560,00 12 440,00	129 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		G 1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	740 600,00 200,00 33 500,00	774 300,00			
		G 3	wynagrodzenia		Gimnazjum Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	0,00 0,00	0,00			
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	592 968,00 0,00 26 000,00	618 968,00			
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	186 784,00 9 100,00	195 884,00			
		EKS	W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:						282 810,00	
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)		100 814,00			
			dotacja	1069	2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		50 407,00			
			dotacja		3/ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		131 589,00			
80195		Pozostała działalność						881 887,00	1 422 000,00	
		wynagrodzenia			W planach szkół: Gimnazjum Nr 1, w tym	700,00	700,00			
		wynagrodzenia			wynagrodzenia	700,00				
		wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa Nr 6: Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego , w tym	99 500,00	99 500,00			
					wynagrodzenia	51 600,00				
					inne wydatki bieżące	47 900,00				

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	UE	SZKOŁY			Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" Szkoła Podstawowa Nr 4 Zakup żaglówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych			200 000,00	
	UE				Program Erasmus Szkoła Podstawowa 6 Zespół Szkół (Podczele)	117 581,00 41 781,00 75 800,00	117 581,00		
					Program " Umiem pływać" Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół (Podczele)	315 806,00 47 300,00 66 900,00 25 627,00 74 818,00 80 500,00 20 661,00	315 806,00		
					w tym razem wynagrodzenia	127 579,00			
	UE				Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół (Podczele)	228 300,00 42 400,00 42 400,00 42 400,00 12 400,00 42 400,00 12 400,00	228 300,00	111 000,00 111 000,00	
			EKS		w planie UM:	33 900,00			
				wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	34 400,00		
						w planie UM:			
			EKS		1000	Pozostałe drobne wydatki: dyplomy, kwiaty, książki, itp.		20 000,00	
				dotacja majątkowa	6043	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika			1 000 000,00
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	100 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851 OCHRONA ZDROWIA							1 706 283,00	1 210 717,00	
85153			Zwalczanie narkomanii				120 000,00	0,00	
	PU	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:							
	PU	dotacja	1000	A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	14 150,00		14 150,00		
	PU		1095	B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej			25 000,00		
	PU		1097	C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:					
	PU		1097	w planie UM			9 829,00		
	PU		1097	W planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2	3 800,00 3 552,00 8 659,00 6 160,00 6 000,00 12 000,00		40 171,00		
	PU		1097	D. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym: zadania przeciwdziałania narkomanii realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzесьkiego	19 300,00		30 850,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 399 283,00	1 140 717,00
		PU	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:					
		PU	dotacja	1098	A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.		185 300,00	
		OR				w planie UM, w tym: dotacja: a/ dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholou Współuzależnienia w Stanominie, b/ dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholou w Gryficach koszty eksploatacji -Centrum Spraw Społecznych,	25 000,00 5 000,00 120 000,00	
		PU	dotacja	1099	B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,		60 000,00	
						w planie UM, w tym: ferie zimowe dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholou i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	25 600,00 10 000,00	
		PU	inwestycja		C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:			
						W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8	bieżące: 2 800,00 9 885,00 16 270,00 30 000,00	96 855,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół (Podczele)	2 500,00 6 000,00 18 800,00		
					Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10	6 000,00 2 400,00 2 200,00 0,00		8 000,00 9 800,00 19 500,00
		PU		1100	W planie UM. Wydatki bieżące		80 900,00	
					D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.			
		PU	dotacja	1101	w planie UM, w tym między innymi:		651 773,00	
					zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego	25 765,00		
					i dotacje dla:			
			dotacja		a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	178 000,00		
			dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	12 400,00		
			dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	200 000,00		
			dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	40 000,00		
		I		6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt			50 000,00
		I /K-L			Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście			1 000 000,00
		PU/ BK	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej w tym :		236 500,00	
		MOPS			W planie finansowym MOPS, w tym:		87 955,00	
					ochrona noclegowani dla bezdomnych	57 665,00		
					dożywianie bezdomnych	21 665,00		
					projekt "Nie marnuje życia na szkodliwe spożycia"	3 975,00		
					profilaktyczny piknik integracyjny "Wychowujemy w trzeźwości"	4 650,00		
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		Pozostała działalność				187 000,00	70 000,00
		MOPS	wynagrodzenia		Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych wynagrodzenia i pochodne	7 900,00	8 000,00	
		WS	dotacja	1000	Plan finansowy Urząd Miasta Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, , w tym;		49 000,00	
					szczepienia ochronne przeciwko grypie	40 000,00		
					dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu	1 000,00		
					współorganizacja imprezy pn. Onkorejs"	3 500,00		
					Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj"	3 500,00		
					inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	1 000,00		
					Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania		130 000,00	
		WS	inwestycja	6005	Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			50 000,00
			dotacja majątkowa		Zakup 4 łóżek do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu			20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA				13 417 906,00	18 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej				3 000 000,00	0,00
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		3 000 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia				772 893,00	0,00
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	242 160,00 200,00 104 347,00	346 707,00	
			wynagrodzenia świadczenia		Dzienny DPS i Klub Seniora wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	155 381,00 0,00 270 805,00	426 186,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				199 000,00	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) : Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	91 000,00 106 000,00	197 000,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		2 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 413 800,00	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa świadczenia ze środków własnych pozostałe wydatki ze środków własnych	646 000,00 722 800,00 39 000,00	1 407 800,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek		5 000,00 1 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 440 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 440 000,00	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny, w tym: świadczenia wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe				833 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	823 000,00	823 000,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		10 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				3 956 180,00	18 000,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		a/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	9 410,00 3 378 200,00 523 570,00	585 000,00 3 326 180,00	
			inwestycja		zakupy inwestycyjne			18 000,00
		OR		1025	W planie UM - zakup energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych - podlicznik MOPS		45 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				5 119,00	0,00
		MOPS			Koszty utrzymania		5 119,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				988 414,00	0,00
			świadczenia wynagrodzenia		zadanie własne ze środków własnych MOPS Opieka nad osobami chorymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 000,00 887 429,00 34 985,00	928 414,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	60 000,00 0,00	60 000,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				802 500,00	0,00	
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS : Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	372 000,00	802 000,00		
			świadczenia		b/ dotacja z budżetu państwa (ze środków Wojewody)	430 000,00			
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		500,00		
	85295		Pozostała działalność				7 000,00	0,00	
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00		
		WS	świadczenia	1000	W planie finansowym UM : Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		2 000,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							10 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność				10 000,00	0,00	
		MOPS	wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 000,00		
				1000	W planie finansowym UM: "Koperta Życia" Zakup kart seniora, Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny		3 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854							1 825 744,00	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
85401			Świetlice szkolne				1 504 904,00	0,00
	SP3	wynagrodzenia			Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	165 500,00 15 300,00	180 800,00	
	SP4	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	230 732,00 21 122,00	251 854,00	
	SP5	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	180 139,00 400,00 27 376,00	207 915,00	
	SP6	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	277 185,00 25 145,00	302 330,00	
	SP8	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	240 987,00 18 132,00	259 119,00	
	G1	wynagrodzenia			Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	46 460,00 3 528,00	49 988,00	
	G3	wynagrodzenia			Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	52 400,00 4 300,00	56 700,00	
	ZS 2	wynagrodzenia świadczenia			Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	65 155,00 0,00 4 500,00	69 655,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	118 113,00 580,00 7 850,00	126 543,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				238 123,00	0,00
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	33 499,00 2 100,00	35 599,00	
		PM 2	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	4 188,00	4 188,00	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	21 535,00 2 000,00	23 535,00	
		SP	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	22 990,00 0,00	22 990,00	
		EKS	dotacja dotacja dotacja dotacja dotacja		W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		151 811,00	
				1138	1/ Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	66 856,00		
				1070	2/ Społeczne Przedszkole STO	17 828,00		
				1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	13 507,00		
				1073	4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	13 507,00		
				1069	5/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	22 285,00		
			1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	17 828,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				32 820,00	0,00
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa zadanie własne ze środków gminy	0,00 31 820,00	31 820,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			świadczenia		Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”, zadanie własne ze środków budżetu państwa			
		EKS		1000	W planie finansowym UM			
		SZKOŁY			W planach innych jednostek: Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2		0,00	
		D	dotacja	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		1 000,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				43 800,00	
	SP3		świadczenia		Stypedia dla uczniów : Szkoła Podstawowa 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
	SP4		świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
	SP5		świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	SP6		świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
	SP8		świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		G1	świadczenia		Gimnazjum 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 800,00	
		G3	świadczenia		Gimnazjum 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	
		ZS 2	świadczenia		Zespół Szkół 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
		ZS	świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				6 097,00	0,00
		ZS2	wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00	6 097,00	
855	RODZINA						30 254 296,00	500 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze				17 549 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Program - "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500 +)" - zadanie zlecone świadczenia wynagrodzenia inne wydatki bieżące	17 285 765,00 243 519,00 19 716,00	17 549 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				9 993 445,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłaćcowe	9 095 720,00 675 280,00 650 240,00 385 000,00 25 040,00	9 771 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych uzupełniające niedobór środków przekazywanych w ramach zadań zleconych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	137 953,00 1 250,00 28 242,00	167 445,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Odsetki	50 000,00 5 000,00	55 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny				0,00	0,00
		WSO	wynagrodzenia	2008	W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone. Program dla rodzin wielodzietnych w tym wynagrodzenia i pochodne		0,00	
	85504		Wspieranie rodziny				723 100,00	0,00
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej zakup usług od innych jst.		505 000,00	
		MOPS	wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia świadczenia pozostałe	0,00 218 100,00 202 596,00 800,00 14 704,00	218 100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 988 751,00	500 000,00
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu : w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia inne wydatki bieżące	1 409 071,00 0,00 519 680,00	1 928 751,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		I	inwestycja		Przebudowa Żłobka "Krasnal"			500 000,00	
		WS	dotacja	1082	Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"		60 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							28 266 596,75	5 440 769,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					809 000,00	1 495 000,00	
	K-IO			1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych,		37 000,00		
	K-IO			1000	Pozostałe wydatki. Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy.		772 000,00		
	K-IO			6027	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D -11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu			180 000,00	
					Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu.			15 000,00	
UE	I	inwestycje		6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu			1 100 000,00	
	I			6106	Wykonanie awaryjnego przelewu wód deszczowych w ul. Łopuskiego			200 000,00	
90002		Gospodarka odpadami					14 935 507,00	183 600,52	
	K-IO			1085	Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		10 000,00		
	K-IO			1086	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych		686 178,00		
	K-IO			1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		304 968,00		
	K-IO			1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, transport i zagospodarowanie		13 208 861,00		
					dopłata do spółki (prowadzenie PSZOK)		590 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UE		I		6068	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP			183 600,52
		K-IO		1088	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		31 500,00	
		K-IO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich, usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, koszty analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi		104 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				2 720 000,00	0,00
		K-IO		1089	Zlecenie usług oczyszczania miasta		2 550 000,00	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		40 000,00	
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		130 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 689 500,00	1 655 669,11
					Utrzymanie zieleni, w tym			
		K-IO		1092	Koszenie trawników		790 000,00	
		K-IO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne		2 461 500,00	
		K-IO		1140	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie		304 000,00	
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne		84 000,00	
					w tym wynagrodzenia	15 000,00		
		K-IO	inwestycja	6039	Rewitalizacja parków miejskich, w szczególności; Rewitalizacja Parku im. Gen. H. Dąbrowskiego, wymiana ogrodzenia stawu wraz z odmalowaniem mostku.			250 000,00
UE		I	inwestycja		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu			1 405 669,11
		I		1147	Pielęgnacja nasadzeń kompensacyjnych		50 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90013							403 380,00	0,00
			Schroniska dla zwierząt					
	K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka			280 000,00	
	K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów			45 000,00	
	K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniechwanym			3 000,00	
	K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji			72 000,00	
	WZK			Pomoc rannym zwierzętom dzikim			3 380,00	
90015							3 003 397,25	849 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	K-IO	wynagrodzenia	1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów, w tym:			2 702 200,00	
				wynagrodzenia		1 000,00		
	K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię cieplną i energię elektryczną,			1 197,25	
	K-IO		1000	Dekoracje i oświetlenie świąteczne			300 000,00	
	K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rzęciowych źródeł światła				849 000,00
90019							335 000,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	K-IO		1108	Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin			200 000,00	
	K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym edukacja w zakresie usuwania azbestu, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody,			50 000,00	
	K-IO		1000	Zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska, usuwanie skutków (dzikie wysypiska)			50 000,00	
	K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja, w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego			35 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność				2 370 812,50	1 257 500,00
					Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		1 155 500,00	
	K-IO			1110	Oflagowanie miasta	20 000,00		
	K-L			1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych	220 000,00		
	K-L			6050	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych			80 000,00
	K-DR	inwestycja		1112	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00		
				6070				100 000,00
	K-L	inwestycja		1113	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury.	167 500,00		
				6042				77 500,00
	K-IO			1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego	179 000,00		
	K-IO			1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00		
	K-IO			1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	245 000,00		
	K-IO			1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	25 000,00		
	K-IO			1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00		
	K-IO			1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	200 000,00		
	K-IO			1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		
					oraz:			
	K-IO			1142	Utrzymanie nieodpłatnych toalet		1 200 000,00	
	I			1148	Trwałość projektów , utrzymanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadań z UE i z innych źródeł		15 000,00	
	I			6071	Przebudowa i budowa toalet publicznych			1 000 000,00
UE	I			6049	Zarządzanie projektem: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku		312,50	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							6 016 600,00	50 000,00
92113		Centra kultury i sztuki					3 537 000,00	0,00
	EKS	dotacje		1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej, utrzymanie i działalność amfiteatru, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych		3 537 000,00	
92116		Biblioteki					1 556 800,00	0,00
	EKS	dotacje		1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 556 800,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					239 800,00	0,00
	UA	wynagrodzenia		1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia, w tym:		27 800,00	
					wynagrodzenia	300,00		
	OR			1133	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyz i opinii dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej		202 000,00	
	OR			1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		10 000,00	
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa					85 000,00	0,00
	K-IO	wynagrodzenia		1124	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki, w tym:		85 000,00	
					wynagrodzenia	15 000,00		
92195		Pozostała działalność					598 000,00	50 000,00
	EKS			1122	Współorganizacja imprez patriotycznych		73 950,00	
	UA			6062	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej			50 000,00
	EKS			1136	Współorganizacja imprezy SUNRISE		150 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EKS	wynagrodzenia świadczenia	1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00 10 000,00	144 050,00	
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		230 000,00	
926 KULTURA FIZYCZNA							7 575 708,00	2 579 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej					4 299 708,00	2 579 000,00
		EKS	dotacja przedmiotowa	1125	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów : a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ euroboisko h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego j/ molo spacerowe RAZEM	798 327,00 1 150 920,00 278 613,00 1 098 878,00 322 669,00 344 785,00 35 505,00 50 507,00 141 532,00 77 972,00 4 299 708,00	4 299 708,00	
		EKS	dotacja celowa		Dotacje celowe dla dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / w tym: Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu			100 000,00
		EKS	dotacja celowa		Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży			70 000,00
		EKS	dotacja celowa		Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej			259 000,00
		EKS	dotacja celowa		Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium			150 000,00
		I	inwestycja		Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium			2 000 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 276 000,00	0,00
	EKS		dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	3 000 000,00 150 000,00	3 150 000,00	
	EKS		świadczenia wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym świadczenia wynagrodzenia i pochodne	35 000,00 1 500,00	114 750,00	
	EKS			1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		11 250,00	
Razem							206 874 762,39	47 109 398,42
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)							253 984 160,81	



Gmina Miasto
Kołobrzeg

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017

W projekcie budżetu zamieszczono szereg załączników dotyczących grup dochodów i związanych z nimi wydatków. Kalkulacja wydatków przeprowadzona została w oparciu o katalog projektowanych zadań których wykaz zamieszczono w załączniku nr 19 do projektu budżetu. Ich wysokość łączna została obliczona na **240.924.931,91 zł.**

Źródła dochodów wskazano w załączniku nr 2, a sposób ich kalkulacji omówiono poniżej:

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA ROK 2017 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ)

Prognozę dochodów na 2017 r. ustalono w łącznej kwocie **240.924.931,91 zł** Szczegółowe uzasadnienie do przyjętych kwot w prognozie dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	TREŚĆ – źródło dochodów	Prognoza na 2017 r. w zł
1	2	3
PODATKI		36 638 100 zł
1.	<u>Podatek rolny :</u> Wymiar na 2017 rok: ustalono na podstawie ceny 1q żyta (52,44 zł) za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 r. ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016 r. r. dla celów obliczeniowych. Podatek rolny od osób fizycznych – 20.000 zł Podatek rolny od osób prawnych – 6.000 zł Cena 1 q żyta będąca podstawą do opodatkowania w stosunku do roku 2016 r. spadła o kwotę 1,31 zł. Roczny podatek rolny płatny w 4 ratach w terminach: 15 lutego, 15 maja, 15 września, 15 listopada.	24 600 zł

2.	<p><u>Podatek od nieruchomości :</u></p> <p>1. OSOBY PRAWNE <u>Prognozowany wymiar</u> na 2017 rok ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2016 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników</p> <p>2. OSOBY FIZYCZNE <u>Prognozowany wymiar</u> na 2017 rok ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2016 r. obliczonym na podstawie informacji podatkowych złożonych przez podatników. Przy ustaleniu prognozy uwzględniono również wpływy z zaległości, wpływy za części budynków mieszkalnych związanych z letnim wynajmem kwater.</p>	<p>21 000 000 zł</p> <p>11 000 000 zł</p>	<p>32 000 000 zł</p>
<p>Pomimo zaplanowanego wzrostu stawek podatku od nieruchomości wpływy z tego źródła dochodów znacząco nie wzrosną. Jest to związane m.in. z ustawowym obniżeniem stawki od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zwolnieniem z tego podatku gmin</p>			
<p>Podatek od nieruchomości płatny w przypadku: - osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego, osób fizycznych w 4 ratach w terminach: 15 lutego, 15 maja, 15 września, 15 listopada</p>			
3.	<p><u>Podatek leśny</u></p> <p>Wymiar podatku na 2017 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2017 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. Średnia cena drewna wyniosła 191,77 zł za 1 m³</p> <p>Podatek leśny od osób prawnych – 3 500 zł</p> <p>Podatek w przypadku osób prawnych płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.</p>	<p>3 500 zł</p>	
4.	<p><u>Podatek od środków transportowych</u></p> <p>Wymiar na rok 2017 ustalono z uwzględnieniem maksymalnych i minimalnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz na podstawie propozycji wzrostu stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. Dochody zaplanowano na poziomie 2016 r. (bez zmiany stawek)</p> <p>Podatek od osób fizycznych – 400 000 zł Podatek od osób prawnych - 400 000 zł Podatek płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.</p>	<p>800 000 zł</p>	

5.	<p><u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u></p> <p>Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu podał wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 2014 r, 2015 r. oraz za 6 miesięcy 2016 roku (pismo znak 3209-RP.5013.16.2016 z dnia 14.09.2016 r.) Uwzględniono w planowaniu poziom realizacji w 2016r. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.</p>	440 000 zł
6.	<p><u>Podatek od spadków i darowizn</u></p> <p>Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu podał wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 2014 r, 2015 r. oraz za 6 miesięcy 2016 roku (pismo znak 3209-RP.5013.16.2016 z dnia 14.09.2016 r.)) Uwzględniono w planowaniu poziom realizacji w 2016r. Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.</p>	150 000 zł
7.	<p><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></p> <p>Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu podał wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 2014 r, 2015 r. oraz za 6 miesięcy 2016 roku (pismo znak 3209-RP.5013.16.2016 z dnia 14.09.2016 r.)</p> <p>Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.</p> <p>Dodano przewidywane wpływy z innych urzędów. Wpływ na poziom omawianego podatku ma koniunktura obrotu gospodarczego. Należy się liczyć z błędem planowania.</p>	3 220 000 zł
OPLĄTY		33 558 500 zł
1.	<p><u>Opłata targowa</u></p> <p>Prognozowany wymiar ustalono na podstawie wykonania roku 2016.</p> <p>Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego wpływy z tytułu opłaty targowej wpłacane są przez inkasentów do kasy Urzędu raz na 10 dni.</p>	400 000 zł

2.	<p><u>Oплата uzdrowiskowa</u></p> <p>Symulację prognozowanych dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2017 r. oparto na podstawie danych otrzymanych z ośrodków, hoteli, pensjonatów i uzdrowisk dotyczących liczby miejsc noclegowych przyjmując średnioroczne obłożenie 70%. (Ośrodki wczasowe (w tym sanatoria) – 9 000 miejsc; Kwatery prywatne (2 miesiące) 2 000 miejsc oraz na podstawie prognozy wykonania dochodów z tego tytułu na koniec 2015 roku.</p> <p>Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Miastu Kołobrzeg przysługuje dotacja z budżetu państwa na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. W 2017 r. dotacja to będzie równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2015 r. – tj. w wysokości 11 983 334,70 zł (termin złożenia wniosku o dotację 31.03.2017r.). Wpływy z omawianego tytułu wpłacane są przez inkasentów do kasy urzędu lub na rachunek do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.</p>	13 000 000 zł
3.	<p><u>Oплата skarbowa</u></p> <p>Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016. Należy zauważyć, że z roku na rok dochody z tego tytułu maleją z powodu zwiększenia liczby czynności urzędowych zwolnionych z opłaty skarbowej.</p>	500 000 zł
4.	<p><u>Oплата za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u></p> <p>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rejestru wydanych zezwoleń A, B, C; - szacunkowego określenia wartości sprzedaży. <p>Dochody z tego tytułu przewiduje się na poziomie wykonania w roku 2016. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez Miasto za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczane realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.</p>	2 400 000 zł
5.	<p><u>Oплата eksploatacyjna</u></p> <p>Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobywanych kopalin (solanka i borowiny). Opłatę wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału na podstawie otrzymanej decyzji z Uzdrowiska S. A. Kołobrzeg.</p>	15 000 zł
6.	<p><u>Oплата od posiadania psów</u></p> <p>Przy ustalaniu prognozy uwzględniono szacunkowy wymiar podatku wynikający z liczby zaewidencjonowanych psów, oraz wykonania za 9 miesięcy 2016 r.; Stawka podatku od jednego psa nie została zmieniona i wynosi 50 zł.</p> <p>Zgodnie z uchwałą Nr XXV/349/08 RM Kołobrzeg z dnia 2008 r. ze zwolnienia z opłaty korzysta 1050 osób, ze zwolnienia ustawowego 828 osób. Podatek płatny jednorazowo do 31 marca.</p>	45 000 zł
7.	<p><u>Za wydanie licencji na transport drogowy (taxi)</u></p> <p>Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2016 r.</p>	0,00 zł

8.	<u>Oплата adiacencka (Rozdz. 75618 § 0490)</u> Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2016 r.	5 000 zł
9.	<u>Oплата parkingowa , w tym miejsca parkingowe</u> (Rozdz. 75618 § 0490) Oszacowano na poziomie 2016. W przypadku ustalenia dodatkowych stref płatnego parkowania poziom dochodów wymagał będzie odpowiedniego przeszacowania	2 500 000 zł
10.	<u>Za zajęcie pasa drogowego</u> Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2016 r. (Rozdz. 75618 § 0490)	800 000 zł
11.	<u>Oплата za przystanki</u> Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2016 r. (Rozdz. 75618 § 0490)	30 000 zł
12.	<u>Oплата prolongacyjna</u> (Rozdz. 75618 § 0910) Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2016 r.	2 500 zł
13.	<u>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnym</u> Prognozę wpływów ustalono na podstawie szacunku dokonanego przez Wydział Komunalny i obejmuje opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i planowane z nieruchomości pozostałych	13 800 000 zł
14.	<u>Opłaty za wycinkę drzew (rozdz. 90019 §0490)</u> Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2016 r.	60 000 zł
15.	<u>Opłaty inne</u>	1 000 zł
ODSETKI		599 360 zł
Prognozę wpływów opracowano analizując poziom realizacji w 2016 r.		
1.	Od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i jednostek budżetowych § 0920 i gromadzonych w rozdz. 75814	101 260 zł
2.	Od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)MOPS	6 000 zł
3.	Od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych, opłaty prolongacyjne (§ 0910)	244 000 zł
4.	Od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy oraz jednostek organizacyjnych (MOPS, przedszkola, KTBS, GN, K-D, Żłobek) (§ 0920)	248 100 zł

UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA		43 015 723 zł
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.	41 515 723 zł
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.	1 500 000 zł
	<p>Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.</p> <p>Kwotę podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie własnej analizy dochodów w latach ubiegłych jak również wzroście udziału gminy we wpływach.</p> <p>Zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2015 r. poz. 513 tj.) w 2016 r. udział wynosi:</p> <p>PIT - 37,89 % CIT – 6,71%.</p> <p>Zaznaczyć należy, iż z uwagi na zupełny brak danych dotyczących udziału w podatku CIT jak również niepewność co do prawidłowości prognozy w drugiej kategorii wielkość prognozy określono z dużą ostrożnością.</p>	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		34 689 000 zł
1.	Oplaty za zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	39 500 zł
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 850 000 zł
3.	<p>Wpływy ze sprzedaży mienia, w tym za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grunty – 19 590 000 zł - lokale mieszkalne – 160 000 zł - lokale użytkowe – 0,00 zł <p>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oszacowano na podstawie rosnącego zainteresowania terenami w Kołobrzegu, oraz planując ograniczoną sprzedaż zasobów na których zbycie Rada Miasta wyraziła już zgodę. Należy liczyć się z ryzykiem niepełnej realizacji dochodów, których niedobór może być zrównoważony np. wydatkami których realizacja jest niekonieczna (rezerwy, poręczenia)</p>	19 750 000 zł
4.	Wpływy z dzierżaw (drogi wewnętrzne)	100 000 zł
5.	Wpływy z dzierżaw nieruchomości . Ustalono na podstawie wymiaru i szacunków przygotowanego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 385 000 zł
6.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	113 000 zł
6.	Wpływy z czynszów i rozliczeń z najemcami pobieranymi przez KTBS § 0750. Wysokość przyjęto na podstawie informacji przygotowanej przez TBS	8 400 000 zł

7.	Sprzedaż składników majątkowych § 0870; K- sprzedaż płytek, sprzedaż drewna. Prognozę wpływów ustalono na poziomie realizacji w 2016 r.	51 500 zł
DOCHODY JEDNOSTEK GMINY		749 650 zł
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 069, §0830, § 0970, § 2910).	200 700 zł
2.	Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830 w tym § 2910 wpłaty za pobyt i wyżywienie	310 800 zł
3.	Przedszkola i Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich – różne rozliczenia § 0660, § 0690, § 0830, § 0970, np. Opłaty za pobyt, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych.	29 300 zł
4.	Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdz. 80104	30 850 zł
5.	Wpływy z rozliczeń z TBS - § 0690, § 0830	178 000 zł
POZOSTAŁE DOCHODY		2 160 210 zł
1.	Grzywny i kary § 0570, § 0580. Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2016 r.	123 500 zł
2.	Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023	76 900 zł
3.	Koszty sądowe (Rozdz. 75618 § 0690)	40 000 zł
4.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970 (rozdz. 60016, 63095, 70021, 75023, 75075, 75412, 75814, 90015, 90095, 92195)	35 000 zł
5.	Wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75495, 90013). Dochody uzyskiwane głównie z refakturowania usług, energii,	123 600 zł
6.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360, w tym:	101 500 zł
	<i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>101 500 zł</i>
7.	Prace społecznie użyteczne – rozdz. 85295 § 0970. Ewentualne rozliczenie refundacji za rok 2016	500 zł
8.	Możliwe rozliczenie zaliczki przekazywanej KM sp. z o.o. na poczet wyniku roku 2016 oraz deklarowany zwrot dopłat do MZZDiOŚ sp z o.o. przekazanych na obsługę odsetek od pożyczki.	178 000 zł

9.	Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t. (MEC)- § 0730 rozdz. 40095	1 000 000 zł
10.	Wpływy z darowizn w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu). Ustalono na podstawie planowanych udziałów w realizacji przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.	381 210 zł
11.	Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska- Fundusz Ochrony Środowiska – rozdz. 90019 § 0690. Prognozę wpływów ustalono na poziomie przewidywanej realizacji w 2016 r.	100 000 zł
DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH J.S.T.		3 293 783 zł
1.	Dotacja z Gminy Kołobrzeg – refundacja kosztów utrzymania uczniów § 2310, 2900: a) w szkołach podstawowych – 935 676 zł b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 124 953 zł c) w przedszkolach – 907 166 zł d) w przedszkolach niepublicznych – 494 848 zł e) w gimnazjach – 667 740 zł f) za naukę pływania w szkołach – 23 400 zł	3 153 783 zł
2.	Dotacja na wspólną organizację komunikacji miejscowej. Oszacowano na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kołobrzeg	140 000 zł
DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		413 015,58 zł
1.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON środki z 2011) § 2680	35 000 zł
2.	Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM. Ustalono na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania, planowanej ilości azbestu do usunięcia i wysokości dotychczas stosowanych dopłat	309 968 zł
3.	Refundacja wydatków na realizację programu Fair Friends w 2016 – środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania	68 047,58 zł
SUBWENCJA		29 140 894 zł
Wysokość wpływów zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.		
1.	Subwencja oświatowa	29 051 752 zł
2.	Subwencja równoważąca (nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie)	89 142 zł

	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, w tym:	10 327 155 zł
	1) na zadania Urzędu Wojewódzkiego, realizowane przez Miasto Kołobrzeg w podziale na:	388 000 zł
	a. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	272 300 zł
	b. wsparcie instytucjonalne j.s.t. w wykonywaniu pozostałych zadań w imieniu administracji rządowej (działalność gospodarcza, zadania w zakresie wojskowości)	115 700 zł
	2) aktualizację rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)	9 155 zł
	3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000 zł
	4) na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 771 000 zł
	5) na składki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	91 000 zł
	6) specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000 zł
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie i konserwacja cmentarza wojennego) - § 2020	26 000 zł
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030, w tym:	4 727 200 zł
	1) na składki ubezpieczenia społecznego	106 000 zł
	2) na zasiłki z opieki społecznej	646 000 zł
	3) na zasiłki stałe z opieki społecznej	823 000 zł
	4) na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	585 000 zł
	5) na dożywianie	430 000 zł
	6) dotacja uzupełniająca wpłaty od rodziców w przedszkolach, odpowiednio w rozdz. 80103 – 261 670 zł , 80104 – 1 875 530 zł	2 137 200 zł
4.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - § 2870	11 983 500 zł
5.	Dotacja z budżetu państwa – pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 – Program 500+	17 549 000 zł

	ŚRODKI ZAGRANICZNE	12 053 841,33 zł
1.	Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	110 697 zł
	1) Na realizację programu „Erasmus” SP 6	29 247 zł
	2) Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta	81 450 zł
	3)	
2.	Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257 zadań:	10 703 125,72 zł
	1) „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I rozdz. 60041- nałożona korekta finansowa w części dochodzonej w sądzie	1 733 661,49 zł
	2) Projekt „Gmina na Fali” rozdz. 72095- korekta finansowa przywrócona w NSA – w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej	246 568 zł
	3) Odbudowa dopływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry. Przewidywana refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.	674 721,87 zł
	4) Przebudowa ul. Towarowa i Zdrojowej rozdz. 60016. Planowana zaliczka na realizację w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 885 750 zł
	5) Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu. Planowana zaliczka na realizację.	839 459,36 zł
	6) Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Zagospodarowanie terenów przy ul. Walki Młodych w Kołobrzegu . Planowana zaliczka na realizację.	809 200 zł
	7) Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej	2 975 000 zł
	8) Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne. Planowana zaliczka na realizację.	419 765 zł
	9) Dofinansowanie zakupu żaglówek dla Szkoły Podstawowej nr 4	119 000 zł
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t § 661x w ramach zadania:	1 240 018,61 zł
	1) Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w SP Nr 4,5,6 Przedszkolu nr 10 i Ratuszu za pośrednictwem ZM iGDP. Refundacja wydatków zrealizowanych w 2016r.	662 018,61 zł
	2) Poprawa jakości środowiska w miastach na terenach ZGiMDP – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu . Planowana zaliczka.	578 000 zł
	DOCHODY OGÓŁEM	240 924 931,91

Kalkulację dochodów i wykaz działek (nieruchomości) zaplanowanych do sprzedaży w 2017 r. umieszczono w objaśnieniach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.

Budżet zaplanowano z deficytem w kwocie **13.359.228,90** zł. Przewiduje się, że zostanie on pokryty zaciągniętymi na ten cel kredytami w ogólnej kwocie **30.240.000,00** zł i nie wyklucza się korzystania w ramach tego limitu z preferencyjnych pożyczek udzielanych przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Pozostała po uwzględnieniu finansowania deficytu kwota kredytu przeznaczona zostanie m.in. na spłatę długu i finansowanie zadań refundowanych ze środków UE .

Przewiduje się udzielenie w roku budżetowym pożyczek w kwocie **16.580.000,00** zł spółce Komunikacja Miejska, na zakup 14 nowych autobusów. Zakupy mają być wspomagane środkami zagranicznymi (z dwóch programów). Zakłada się, że część tej kwoty stanowić będzie pożyczkę krótkoterminową i jej spłata wraz z ratą pożyczki długoterminowej dokonana zostanie w 2017 r. Dokładne kwoty wskazano w zał.4

Dług na koniec 2017r . po przyjęciu finansowania opisanego w zał. nr 4 wyniesie **45.880.000,00**. Na kwotę przypadną :

Pozostała do spłaty część kredytu zaciągniętego w roku 2013 r	3.400.000,00 zł
Pozostała do spłaty część kredytu zaciągniętego w roku w 2015 r.	3.240.000,00 zł
Wykup obligacji	9.000.000,00 zł
Kredyt planowanego kredytu w 2017	30.240.000,00 zł

Wykaz inwestycji kontynuowanych oraz planowanych przedstawiono w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 w zał. nr 2.

Natomiast w zał. 1 wskazano kwoty poręczeń (dotychczas niewymagalnych) w latach 2017- 2014. Poniżej w tabelach prezentowane są umowy poręczeń, w tym również kwoty przypisane z tego tytułu do lat wykraczających poza okres prezentowany w tym załączniku

Poręczenia w latach	2017	2018	2019	2020
KTBS-05/0056 z 30.08.2005-Bema 5				
rata kapitałowa	50 747,88	50 747,88	50 747,88	68 872,30
odsetki	5 836,77	4 339,70	2 842,64	1 464,40
KTBS-05/0096 z 19.09.2005-Helsińska 8-13				
rata kapitałowa	43 905,72	43 905,72	43 905,72	43 905,72
odsetki	16 423,51	15 172,20	13 920,89	12 669,58
KTBS- 05/0097 z 19.09.2005-Helsińska 7-9-11				
rata kapitałowa	54 428,40	54 428,40	54 428,40	54 428,40
odsetki	21 074,00	19 468,36	17 862,72	16 257,08
KTBS- 06/0009 J.Narodowej 88				
rata kapitałowa	239 191,24	239 191,24	239 191,24	239 191,24
odsetki	57 331,15	50 275,01	43 218,87	36 162,73
KTBS- 06/0011 J.Narodowej 90				
rata kapitałowa	236 616,00	236 616,00	236 616,00	236 616,00
odsetki	56 715,84	49 735,67	42 755,50	35 775,33
KTBS-06/0012 J.Narodowej 89				
rata kapitałowa	247 884,00	247 884,00	247 884,00	247 884,00
odsetki	59 416,44	52 103,86	44 791,28	37 478,70
KTBS- Chodkiewicza 3ab- do 2038 r.-kapitał	69 139,89	76 288,88	83 828,16	81 465,20
Uchwała XXII/247/00 z 26.04.2000r. -odsetki	163 844,64	160 652,45	157 137,16	153 281,20
KTBS-08/0107-Szare Szeregi				
rata kapitałowa	129 996,00	129 996,00	129 996,00	97 529,00
odsetki	15 405,68	10 725,82	6 045,97	1 463,32
KTBS-08/0106-Wolności				
rata kapitałowa	129 996,00	129 996,00	129 996,00	97 529,00
odsetki	15 405,68	10 725,82	6 045,97	1 463,32
KTBS-19/03/2009/1043/F/INW-Wolności				
rata kapitałowa	453 756,00	453 756,00	81 711,79	
odsetki	32 812,60	13 754,84	460,94	
KTBS-2806/703/070/06/00-Koszalińska 62-66b				
rata kapitałowa	205 680,00	205 680,00	205 680,00	205 680,00
odsetki	45 484,29	34 891,77	24 299,25	13 706,73
KTBS-2806/703/112/07/00-Łopuskiego 54				
rata kapitałowa	225 600,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00
odsetki	64 611,90	52 993,50	41 375,10	29 756,70
KTBS - Rybacka budynek 1-2				
rata kapitałowa	286 085,88	286 085,88	286 085,88	286 085,88
odsetki	135 843,13	123 255,35	110 667,57	98 079,79
KTBS RAZEM w latach, w tym:	3 063 232,64	2 978 270,35	2 527 094,93	2 322 345,62
rata kapitałowa	2 373 027,01	2 380 176,00	2 015 671,07	1 884 786,74
odsetki	690 205,63	598 094,35	511 423,86	437 558,88
MZZDIOŚ do 1.690.004,00				
rata kapitałowa	170 712,00	85 318,00		
odsetki	3 856,45	1 282,00		
MWiK				
umowa nr 7/07/OW-PO/P z 12.03.2007r. do 454.948,74 (4,634% z kwoty 9.817.625) kapitał	69 991,92			
DORZECZE PARSETY udział 1,35%				
rata kapitałowa	849,12	849,12	849,12	849,12
odsetki	135,86	108,69	81,51	54,34
RAZEM PORĘCZENIA	3 308 777,99	3 065 828,16	2 528 025,56	2 323 249,08
rata kapitałowa	2 614 580,05	2 466 343,12	2 016 520,19	1 885 635,86
odsetki	694 197,94	599 485,04	511 505,37	437 613,22

Poręczenia w latach	2021	2022	2023	2024
KTBS-05/0056 z 30.08.2005-Bema 5				
rata kapitałowa	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
KTBS-05/0096 z 19.09.2005-Helsińska 8-13				
rata kapitałowa	43 905,72	43 905,72	43 905,72	43 905,72
odsetki	11 418,26	10 166,95	8 915,64	7 664,32
KTBS- 05/0097 z 19.09.2005-Helsińska 7-9-11				
rata kapitałowa	54 428,40	54 428,40	54 428,40	54 428,40
odsetki	14 651,44	13 045,81	11 440,17	9 834,53
KTBS- 06/0009 J.Narodowej 88				
rata kapitałowa	239 191,24	239 191,24	239 191,24	358 786,86
odsetki	29 106,58	22 050,44	14 994,30	6 174,13
KTBS- 06/0011 J.Narodowej 90				
rata kapitałowa	236 616,00	236 616,00	236 616,00	354 990,00
odsetki	28 795,16	21 814,98	14 834,81	6 109,11
KTBS-06/0012 J.Narodowej 89				
rata kapitałowa	247 884,00	247 884,00	247 884,00	371 885,00
odsetki	30 166,12	22 853,55	15 540,97	6 400,25
KTBS- Chodkiewicza 3ab- do 2038 r.-kapitał	81 465,20	84 621,33		
Uchwała XXII/247/00 z 26.04.2000r. -odsetki	143 803,26	144 472,63		
KTBS-08/0107-Szare Szeregi				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS-08/0106-Wolności				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS-19/03/2009/1043/F/INW-Wolności				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS-2806/703/070/06/00-Koszalińska 62-66b				
rata kapitałowa	154 740,00			
odsetki	3 326,64			
KTBS-2806/703/112/07/00-Łopuskiego 54				
rata kapitałowa	225 600,00	225 600,00	4 400,00	
odsetki	18 138,30	6 519,90	18,88	
KTBS - Rybacka budynek 1-2				
rata kapitałowa	286 085,88	286 085,88	286 085,88	286 085,88
odsetki	85 492,01	76 051,18	71 855,25	67 659,32
KTBS RAZEM w latach, w tym:	1 934 814,21	1 735 308,01	1 250 111,26	1 573 923,52
rata kapitałowa	1 569 916,44	1 418 332,57	1 112 511,24	1 470 081,86
odsetki	364 897,77	316 975,44	137 600,02	103 841,66
MZZDiOŚ do 1.690.004,00				
rata kapitałowa				
odsetki				
MWiK				
umowa nr 7/07/OW-PO/P z 12.03.2007r.				
do 454.948,74 (4,634% z kwoty 9.817.625) kapitał				
DORZECZE PARSETY udział 1,35%				
rata kapitałowa	849,12			
odsetki	27,17			
RAZEM PORĘCZENIA	1 935 690,50	1 735 308,01	1 250 111,26	1 573 923,52
rata kapitałowa	1 570 765,56	1 418 332,57	1 112 511,24	1 470 081,86
odsetki	364 924,94	316 975,44	137 600,02	103 841,66

Poręczenia w latach	2025	2026	2027	2028
KTBS-05/0056 z 30.08.2005-Bema 5				
rata kapitałowa	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
KTBS-05/0096 z 19.09.2005-Helsińska 8-13				
rata kapitałowa	43 905,72	43 905,72	43 905,72	43 905,72
odsetki	6 413,01	5 161,70	3 910,38	2 659,07
KTBS- 05/0097 z 19.09.2005-Helsińska 7-9-11				
rata kapitałowa	54 428,40	54 428,40	54 428,40	54 428,40
odsetki	8 228,89	6 623,26	5 017,62	3 411,98
KTBS- 06/0009 J.Narodowej 88				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS- 06/0011 J.Narodowej 90				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS-06/0012 J.Narodowej 89				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS- Chodkiewicza 3ab- do 2038 r.-kapitał				
Uchwała XXII/247/00 z 26.04.2000r. -odsetki				
KTBS-08/0107-Szare Szeregi				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS-08/0106-Wolności				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS-19/03/2009/1043/F/INW-Wolności				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS-2806/703/070/06/00-Koszalińska 62-66b				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS-2806/703/112/07/00-Łopuskiego 54				
rata kapitałowa				
odsetki				
KTBS - Rybacka budynek 1-2				
rata kapitałowa	286 085,88	286 085,88	286 085,88	71 521,79
odsetki	63 463,40	59 267,47	55 071,55	17 483,03
KTBS RAZEM w latach, w tym:	462 525,30	455 472,43	448 419,55	193 409,99
rata kapitałowa	384 420,00	384 420,00	384 420,00	169 855,91
odsetki	78 105,30	71 052,43	63 999,55	23 554,08
MZZDiOŚ do 1.690.004,00				
rata kapitałowa				
odsetki				
MWiK				
umowa nr 7/07/OW-PO/P z 12.03.2007r.				
do 454.948,74 (4,634% z kwoty 9.817.625) kapitał				
DORZECZE PARSETY udział 1,35%				
rata kapitałowa				
odsetki				
RAZEM PORĘCZENIA	462 525,30	455 472,43	448 419,55	193 409,99
rata kapitałowa	384 420,00	384 420,00	384 420,00	169 855,91
odsetki	78 105,30	71 052,43	63 999,55	23 554,08

Poręczenia w latach	2029	2030	RAZEM
KTBS-05/0056 z 30.08.2005-Bema 5			
rata kapitałowa	0,00	0,00	221 115,94
odsetki	0,00	0,00	14 483,51
KTBS-05/0096 z 19.09.2005-Helsińska 8-13			
rata kapitałowa	43 905,72	25 612,76	596 387,12
odsetki	1 407,76	269,85	116 173,12
KTBS- 05/0097 z 19.09.2005-Helsińska 7-9-11			
rata kapitałowa	54 428,40	31 749,90	739 319,10
odsetki	1 806,34	312,21	149 034,41
KTBS- 06/0009 J.Narodowej 88			
rata kapitałowa			2 033 125,54
odsetki			259 313,21
KTBS- 06/0011 J.Narodowej 90			
rata kapitałowa			2 011 302,00
odsetki			256 536,40
KTBS-06/0012 J.Narodowej 89			
rata kapitałowa			2 107 073,00
odsetki			268 751,17
KTBS- Chodkiewicza 3ab- do 2038 r.-kapitał			476 808,66
Uchwała XXII/247/00 z 26.04.2000r. -odsetki			923 191,34
KTBS-08/0107-Szare Szeregi			
rata kapitałowa			487 517,00
odsetki			33 640,79
KTBS-08/0106-Wolności			
rata kapitałowa			487 517,00
odsetki			33 640,79
KTBS-19/03/2009/1043/F/INW-Wolności			
rata kapitałowa			989 223,79
odsetki			47 028,38
KTBS-2806/703/070/06/00-Koszalińska 62-66b			
rata kapitałowa			977 460,00
odsetki			121 708,68
KTBS-2806/703/112/07/00-Łopuskiego 54			
rata kapitałowa			1 358 000,00
odsetki			213 414,28
KTBS - Rybacka budynek 1-2			
rata kapitałowa	0,00	0,00	3 218 466,47
odsetki		0,00	964 189,05
KTBS RAZEM w latach, w tym:	101 548,22	57 944,72	19 104 420,75
rata kapitałowa	98 334,12	57 362,66	15 703 315,62
odsetki	3 214,10	582,06	3 401 105,13
MZZDiOŚ do 1.690.004,00			
rata kapitałowa			256 030,00
odsetki			5 138,45
MWiK			
umowa nr 7/07/OW-PO/P z 12.03.2007r.			0,00
do 454.948,74 (4,634% z kwoty 9.817.625) kapitał			69 991,92
DORZECZE PARSETY udział 1,35%			
rata kapitałowa			4 245,60
odsetki			407,57
RAZEM PORĘCZENIA	101 548,22	57 944,72	19 440 234,29
rata kapitałowa	98 334,12	57 362,66	16 033 583,14
odsetki	3 214,10	582,06	3 406 651,15