



Prezydent Miasta Kołobrzeg

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2020 R.**

SPIS TREŚCI

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2020 R

Projekt uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Miasto Kołobrzeg na 2020 rok

CZEŚĆ TABELARYCZNA

DOCHODY - ZAŁ. 1	str. 4
DOCHODY WG ŹRÓDEŁ - ZAŁ. 2	str. 13
WYDATKI - ZAŁ. 3	str. 17
PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY - ZAŁ. 4	str. 24
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH - ZAŁ. 5	str. 25
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - ZAŁ. 6	str. 26
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T - ZAŁ. 7	str. 27
DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAŁ. 8	str. 28
DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAŁ. 9	str. 32
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - ZAŁ. 10	str. 34
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - ZAŁ. 11	str. 35

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA – ZAŁ. 12	str. 36
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBIERANIEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – ZAŁ . NR 13.....	str. 37
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBIERANIEM OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 I PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 18 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM – ZAŁ .NR 14.....	str.38
WYDATKI- WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH - ZAŁ 15	str. 39
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 16	str. 43
PLANY FINANSOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAŁ. 17.....	str. 45
USTALENIE WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – MOSIR W KOŁOBRZEGU . – ZAŁ 18	str. 60
WYDATKI - ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2020 R. - ZAŁ 19	str. 61
OBJAŚNIENIA	str. 101

Projekt Prezydent Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia ... grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **282.535.791,62 zł**

z tego (załączniki nr 1 i 2):	
dochody bieżące	265.345.688,25
dochody majątkowe	17.190.103,37
w tym:	
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	53.337.338,00
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. nr 6)	35.000,00
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	2.650.000,00
4. Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. nr 10)	2.500.000,00
5. Dochody związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust 4-6 Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2019r., poz. 1396 ze zm.) ujęte w zał. 12	94.000,00
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 2019r poz. 2010) ujęte w zał. nr 13	11.078.415,00
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 2018r. poz.2016 ze zm.) ujęte w zał. nr 14.	150.000,00

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **351.122.686,06 zł**

z tego (załącznik nr 3):	
wydatki bieżące	277.523.227,60
wydatki majątkowe	73.599.458,46
w tym:	
1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5)	53.337.338,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. nr 6)	35.000,00
3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7)	2.650.000,00

4. Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 10)	2.500.000,00
5. Wydatki związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust 4-6 Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2019r., poz. 1396 ze zm.) zgodnie z zał. 12	132.000,00
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 2019r poz. 2010) w ramach wydatków ujętych w zał. nr 13	11.598.840,87
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 2018r. poz.2016 ze zm.) w ramach wydatków ujętych w zał. nr 14.	235.000,00

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

§ 3. Ustala się:

1. planowany deficyt budżetowy w kwocie 68.586.894,44 zł;
2. plan pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. że źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, planowany kredyt oraz spłata rat pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 roku.

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

1. do kwoty **9.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. do kwoty **34.227.724,62 zł**, na finansowanie deficytu budżetowego.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **500.000,00 zł**;
2. celowe:
 - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie **900.000,00 zł**,
 - b) na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie **150.000,00 zł**,
 - c) na zadania budżetu obywatelskiego **1.000.000,00 zł**, w tym
 - d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **850.000,00 zł**, w tym inwestycyjnych 750.000,00 zł,

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

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

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

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

1. podmiotowe:
 - a) w kwocie **8.144.698,00 zł** dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez,
 - b) w kwocie **2.063.100,00 zł** na wydatki bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu;

2. przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **7.152.000,00** zł dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu według kalkulacji przedstawionej w załączniku nr 18 do uchwały,
3. dotacje celowe i wpłaty w kwocie **1.799.837,55** zł na rzecz innych jednostek finansów publicznych,
4. celowe w kwocie **75.000,00** zł na pomoc innym j.s.t.,
5. dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **269.358,88** zł
6. wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **345.470,00** zł.

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

1. podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie **7.308.248,00** zł;
2. celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **4.512.000,00** 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 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
3. wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach;
6. spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów Gminy Miasto Kołobrzeg do kwoty **920.000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
7. udzielenia w roku budżetowym pożyczki do kwoty **108.700,00** zł zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, przewidzianej do spłaty w 2020 roku;

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg ww 2020 r.
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów 2020		
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	2 593 883,49	1 418 448,11	1 175 435,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 187 583,49	12 148,11	1 175 435,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 128,11	2 128,11	
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II	2 128,11	2 128,11	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 147 500,00		1 147 500,00
			Przebudowa ulicy Portowej	1 147 500,00		1 147 500,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu			0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 935,38		27 935,38
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II	27 935,38		27 935,38
	60017		Drogi wewnętrzne	356 300,00	356 300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	300,00	300,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	
	60041		Infrastruktura portowa	450 000,00	450 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	450 000,00	
			zwrot dopłaty do kapitału zapasowego ZPM sp. z o.o	450 000,00	450 000,00	
630			Turystyka	3 358 293,97	10 000,00	3 348 293,97
	63095		Pozostała działalność	3 358 293,97	10 000,00	3 348 293,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 327 725,91		3 327 725,91
			Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	3 327 725,91		3 327 725,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów 2020		
					bieżące	majątkowe
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 568,06		20 568,06
			<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym</i>	20 568,06		20 568,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 616 125,00	14 791 125,00	10 825 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 412 025,00	5 587 025,00	10 825 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 025,00	15 025,00	
			<i>Trwały zarząd i użytkowanie</i>	3 772,00	3 772,00	
			<i>Służebność przesyłu</i>	11 253,00	11 253,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 011 000,00	3 011 000,00	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 011 000,00	3 011 000,00	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>		0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00		250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 575 000,00		10 575 000,00
			<i>Lokale mieszkalne</i>	175 000,00		175 000,00
			<i>Lokale użytkowe</i>			0,00
			<i>Grunty</i>	10 400 000,00		10 400 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	9 204 100,00	9 204 100,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty	74 000,00	74 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 000,00	47 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 860 000,00	8 860 000,00	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	8 860 000,00	8 860 000,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	
			<i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	180 000,00	180 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
710			Działalność usługowa	469 351,12	316 168,78	153 182,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	434 351,12	281 168,78	153 182,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 143,46	238 143,46	
			<i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	238 143,46	238 143,46	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 025,32	42 025,32	
			<i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	42 025,32	42 025,32	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów 2020		
					bieżące	majątkowe
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 204,99		130 204,99
			projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	130 204,99		130 204,99
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 977,35		22 977,35
			projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	22 977,35		22 977,35
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	
750			Administracja publiczna	539 187,00	524 187,00	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 352,00	369 352,00	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:	369 232,00	369 232,00	
			16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	244 168,00	244 168,00	
			16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC,		0,00	
			16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	125 064,00	125 064,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 685,00	154 685,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	
		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	15 000,00		15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów Prowizje,	4 000,00	4 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 225,00	94 225,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 106,00	9 106,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 106,00	9 106,00	
			KBW - aktualizacja list wyborców	9 106,00	9 106,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 900,00	8 900,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	
	75495		Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów 2020		
					bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 894 435,00	122 894 435,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	623 000,00	623 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	620 000,00	620 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 990 700,00	22 990 700,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 360 000,00	22 360 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 200,00	1 200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
			koszty upomnień	8 000,00	8 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	
			Odsetki	95 000,00	95 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 500,00	36 500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37 230 000,00	37 230 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	13 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	17 600 000,00	17 600 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
			Koszty upomnień	30 000,00	30 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
			Odsetki	260 000,00	260 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 844 500,00	6 844 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00	640 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 500 000,00	2 500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 210 000,00	3 210 000,00	
			<i>Opłata adiacencka</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
			<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	
			<i>Opłata planistyczna</i>		<i>0,00</i>	
			<i>Opłata parkingowa</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	
			<i>Inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			
			Za wydanie licencji na transport drogowy	12 000,00	12 000,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty	45 000,00	45 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	
			<i>Koszty upomnień inne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
			<i>Zwrot kosztów sądowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów 2020		
					bieżące	majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
			Odsetki		0,00	
			Oplata <i>prolongacyjna</i>	6 000,00	6 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	4 300,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 206 235,00	55 206 235,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 406 235,00	53 406 235,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	
	758		Różne rozliczenia	49 973 682,97	49 973 682,97	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 692 101,00	33 692 101,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 692 101,00	33 692 101,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 238 923,97	16 238 923,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	450 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 623 823,97	15 623 823,97	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 658,00	42 658,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 658,00	42 658,00	
	801		Oświata i wychowanie	6 907 749,28	6 341 649,28	566 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 750,00	425 750,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 750,00	350 750,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	80104		Przedszkola	3 490 323,00	3 490 323,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 881 423,00	1 881 423,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów 2020		
					bieżące	majątkowe
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00	1 600 000,00	
			<i>za pobyt w przedszkolach publicznych</i>	<i>920 000,00</i>	<i>920 000,00</i>	
			<i>za pobyt w przedszkolach niepublicznych</i>	<i>680 000,00</i>	<i>680 000,00</i>	
	80195		Pozostała działalność	971 676,28	405 576,28	566 100,00
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 259,00	373 259,00	
			<i>Program oświatowy "Równy Start"</i>		<i>0,00</i>	
			<i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i>	<i>373 259,00</i>	<i>373 259,00</i>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 517,28	31 517,28	
		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	566 100,00		566 100,00
			<i>Program oświatowy "Równy Start"</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i>	<i>566 100,00</i>		<i>566 100,00</i>
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 428 070,00	3 428 070,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	460 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług,	440 000,00	440 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	34 000,00	34 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług,	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 070,00	98 070,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 070,00	97 070,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 600,00	652 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług,	500,00	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 000,00	635 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów 2020		
					bieżące	majątkowe
	85216		Zasiłki stałe	925 000,00	925 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	919 000,00	919 000,00	
		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	6 000,00	6 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 650,00	588 650,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 000,00	586 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 350,00	178 350,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	58 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	350,00	350,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 400,00	480 400,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	480 000,00	
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 908,00	622 908,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	622 908,00	622 908,00	0,00
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 608,00	1 008 423,00	
			<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kolobrzeg"</i>	<i>230 793,00</i>	<i>230 793,00</i>	
			<i>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kolobrzegu"</i>	<i>388 815,00</i>	<i>388 815,00</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
855			Rodzina	53 518 255,00	53 518 255,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 063 000,00	40 063 000,00	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	3 000,00	3 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40 000 000,00	40 000 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów 2020		
					bieżące	majątkowe
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 732 300,00	11 732 300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500 000,00	11 500 000,00	
			<i>na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>11 500 000,00</i>	<i>11 500 000,00</i>	
			<i>"Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 000,00	139 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	85 000,00	85 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	5,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	329 950,00	329 950,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	143 000,00	143 000,00	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	143 000,00	143 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 587 644,79	11 480 553,11	1 107 091,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 999,00	0,00	799 999,00
		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	799 999,00		799 999,00
			<i>Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej</i>	<i>799 999,00</i>		<i>799 999,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami	11 392 313,00	11 130 675,00	261 638,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	11 078 415,00	11 078 415,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	60,00	60,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów 2020		
					bieżące	majątkowe
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
			"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	20 000,00	20 000,00	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 638,00		241 638,00
			"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	241 638,00		241 638,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00
			"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	20 000,00		20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 332,79	54 878,11	30 454,68
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	8 750,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących";	2 128,11	2 128,11	
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu"	2 128,11	2 128,11	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu"			0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 454,68		30 454,68
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu"	30 454,68		30 454,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	51 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	94 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	100 000,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek Sprzedaż drewna z wycinek drzew	15 000,00 5 000,00 10 000,00		15 000,00 5 000,00 10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	
Razem:				282 535 791,62	265 345 688,25	17 190 103,37
					282 535 791,62	

Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg w 2020 r.
(wg źródeł)

Lp.	Wyszczególnienie	dochody 2020		
		razem, w tym:	bieżące	majątkowe
I.	DOCHODY WŁASNE	167 216 604,34	156 262 646,22	10 953 958,12
	1. Wpływy z podatków	42 510 000,00	42 510 000,00	0,00
	1.1 od nieruchomości	35 860 000,00	35 860 000,00	
	1.2 rolnego	26 500,00	26 500,00	
	1.3 leśnego	3 500,00	3 500,00	
	1.4 od środków transportowych	720 000,00	720 000,00	
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	620 000,00	620 000,00	
	1.6 od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	5 080 000,00	5 080 000,00	
	2. Wpływy z opłaty	35 405 315,00	35 405 315,00	0,00
	2.1 targowej	300 000,00	300 000,00	
	2.2 uzdrowskiej	17 600 000,00	17 600 000,00	
	2.3 skarbowej	640 000,00	640 000,00	
	2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 500 000,00	
	2.5 eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	
	2.6 od posiadania psów	0,00	0,00	
	2.7 za wydanie koncesji i licencji	12 000,00	12 000,00	
	2.8 adiacenckiej	10 000,00	10 000,00	
	2.9 parkingowej	2 300 000,00	2 300 000,00	
	2.10 za zajęcie pasa drogowego	750 000,00	750 000,00	
	2.11 za korzystanie z przystanków	150 000,00	150 000,00	
	2.12 prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	
	2.13 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 078 415,00	11 078 415,00	
	2.14 za wycinkę drzew	30 000,00	30 000,00	
	2.15 opłata planistyczna	0,00	0,00	
	2.16 innych	8 900,00	8 900,00	
	3. Wpływy z odsetek	1 180 180,00	1 180 180,00	0,00
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 rozdz. 75814	454 610,00	454 610,00	
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900)	11 000,00	11 000,00	
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	368 000,00	368 000,00	
	3.4 od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
	3.5 od nieterminowych wpłat (§ 0920)	331 570,00	331 570,00	
	4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 206 235,00	55 206 235,00	0,00
	4.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 406 235,00	53 406 235,00	
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	
	5. Dochody z majątku gminy	25 341 025,00	14 486 025,00	10 855 000,00
	5.1 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	15 025,00	15 025,00	
	5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 400 000,00	2 400 000,00	
	5.3 wpływy ze sprzedaży mienia	10 575 000,00	0,00	10 575 000,00
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	175 000,00	0,00	175 000,00
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>sprzedaż gruntów</i>	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
	5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	200 000,00	200 000,00	
	5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 011 000,00	3 011 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	dochody 2020		
		razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	5.6 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	250 000,00	0,00	250 000,00
	5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 860 000,00	8 860 000,00	
	5.8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	30 000,00		30 000,00
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia ze spółkami miejskimi, rozliczenia ze stowarzyszeniami	1 761 850,00	1 761 850,00	0,00
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0640, 0690, 0830,0970, 2910, 2950) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	791 000,00	791 000,00	
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830,	329 400,00	329 400,00	
	6.3 przedszkola i Centrum Usług Wspólnych - różne rozliczenia, w tym np.za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0870, § 0940, § 0970,.)	9 050,00	9 050,00	0,00
	6.4. szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0610, § 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0830, § 0940, § 2400)	18 400,00	18 400,00	
	6.5. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0630, § 0640, § 0690 § 0830 § 0940, § 0950	164 000,00	164 000,00	
	6.6 wpływ dopłaty zwrotnej od Zarządu Portu Morskiego	450 000,00	450 000,00	
	7. Pozostałe dochody	1 377 285,00	1 377 285,00	0,00
	7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580, § 0950	574 000,00	574 000,00	
	7.2 koszty upomnienia i inne § 0630, § 0640 § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019	143 900,00	143 900,00	
	7.3 wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016, 63095, 70021, 75023, 75415,75814, 80104, 85154, 90004, 90015, 90095)	193 950,00	193 950,00	
	7.4 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75495, 90002, 90004, 90013)	108 960,00	108 960,00	
	7.5 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360,	139 475,00	139 475,00	
	7.6 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	7 000,00	7 000,00	
	7.7 dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970,.)	150 000,00	150 000,00	
	7.8. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 §	60 000,00	60 000,00	
	8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2710, 2900,6300	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00
	8.1 dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin 2310, 2900, w tym:	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00
	a) w szkołach podstawowych	2 000 000,00	2 000 000,00	
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	75 000,00	75 000,00	
	c) w przedszkolach	920 000,00	920 000,00	
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	680 000,00	680 000,00	
	8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej - § 2310	600 000,00	600 000,00	
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	36 500,00	36 500,00	0,00
	9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	36 500,00	36 500,00	
	10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących i kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	123 214,34	24 256,22	98 958,12
	10.1 rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane ze ZMiGDP § 2909 i § 6659	123 214,34	24 256,22	98 958,12
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	33 734 759,00	33 734 759,00	0,00
	subwencja oświatowa	33 692 101,00	33 692 101,00	
	subwencja równoważąca	42 658,00	42 658,00	

Lp.	Wyszczególnienie	dochody 2020		
		razem, w tym:	bieżące	majątkowe
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	74 010 407,64	73 987 430,29	22 977,35
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010,	53 337 338,00	53 337 338,00	0,00
	1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	369 232,00	369 232,00	
	1.1.1 finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	244 168,00	244 168,00	
	1.1.2 przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC,	0,00	0,00	
	1.1.3 wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	125 064,00	125 064,00	
	1.2 na aktualizację rejestru wyborców i wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 106,00	9 106,00	
	1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	
	1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	11 500 000,00	11 500 000,00	
	1.5 na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	143 000,00	143 000,00	
	1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	0,00	0,00	
	1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	58 000,00	
	1.8 zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	0,00	
	1.9 na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie karty dużej rodziny	0,00	0,00	
	1.10 na pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+) i wspieranie rodziny § 2010	41 250 000,00	41 250 000,00	
	1.11 na program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	0,00	0,00	
	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)	35 000,00	35 000,00	0,00
	3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030 i § 6330	4 949 243,00	4 949 243,00	0,00
	3.1 na składki ubezpieczenia społecznego	97 070,00	97 070,00	
	3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	635 000,00	635 000,00	
	3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej	919 000,00	919 000,00	
	3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	586 000,00	586 000,00	
	3.5 na dożywianie	480 000,00	480 000,00	
	3.6 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach, w tym, w rozdziałach:	2 232 173,00	2 232 173,00	
	80103	350 750,00	350 750,00	
	80104	1 881 423,00	1 881 423,00	
	3.7 na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	0,00	
	3.8 na program Senior +	0,00	0,00	
	3.9 na program Maluch +	0,00	0,00	
	4. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	15 623 823,97	15 623 823,97	0,00
	5. dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich § 2009, § 6209	65 002,67	42 025,32	22 977,35
	5.1 na realizację projektu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	65 002,67	42 025,32	22 977,35
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	7 574 020,64	1 360 852,74	6 213 167,90
	1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701, 2008, 2057	1 360 852,74	1 360 852,74	0,00
	1.1 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	94 225,00	94 225,00	
	1.2 na realizację projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	388 815,00	388 815,00	
	1.3 odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków UE	4 100,00	4 100,00	
	1.4 na program oświatowy "Równy Start"	0,00	0,00	
	1.5 na program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	373 259,00	373 259,00	
	1.6 na projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	238 143,46	238 143,46	

Lp.	Wyszczególnienie	dochody 2020		
		razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	1.7 projekt Erasmus w SP 9 i SP 6	31 517,28	31 517,28	
	1.8 na projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg"	230 793,00	230 793,00	
	2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6208 i § 6257,	5 971 529,90	0,00	5 971 529,90
	2.1 na budowę zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	799 999,00		799 999,00
	2.2 na projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	130 204,99		130 204,99
	2.3 na program oświatowy "Równy Start"	0,00		0,00
	2.4 na program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	566 100,00		566 100,00
	2.5 refundacja wydatków na przebudowę ulicy Portowej	1 147 500,00		1 147 500,00
	2.6 refundacja wydatków na przebudowę i rozbudowę ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	3 327 725,91		3 327 725,91
	3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6617	241 638,00	0,00	241 638,00
	3.1 na program "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00		0,00
	3.2 na program "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	0,00		0,00
	3.3.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na program "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" - zbiorniki półpodziemne , podziemne, zakup samochodu specjalistycznego	241 638,00		241 638,00
	DOCHODY	282 535 791,62	265 345 688,25	17 190 103,37
	OGÓŁEM DOCHODY		282 535 791,62	

Załącznik nr 3 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

Planowane wydatki Gminy Miasto Kołobrzeg w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	38 816 887,80	15 980 503,66	15 978 000,00	1 500,00	15 976 500,00	0,00	0,00	2 503,66	0,00	0,00	22 836 384,14	22 836 384,14	1 329 938,33	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 961 887,80	7 950 503,66	7 948 000,00	1 500,00	7 946 500,00	0,00	0,00	2 503,66	0,00	0,00	22 011 384,14	22 011 384,14	1 329 938,33	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 440 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	6 187 939,92	1 097 647,20	1 096 960,00	0,00	1 096 960,00	0,00	0,00	687,20	0,00	0,00	5 090 292,72	5 090 292,72	620 048,82	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	6 187 939,92	1 097 647,20	1 096 960,00	0,00	1 096 960,00	0,00	0,00	687,20	0,00	0,00	5 090 292,72	5 090 292,72	620 048,82	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 540 600,00	12 740 600,00	12 740 600,00	0,00	12 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 540 600,00	12 740 600,00	12 740 600,00	0,00	12 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 548 392,35	1 300 329,58	742 248,30	38 000,00	704 248,30	0,00	5 000,00	553 081,28	0,00	0,00	248 062,77	248 062,77	197 611,99	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 366 392,35	1 118 329,58	560 248,30	38 000,00	522 248,30	0,00	5 000,00	553 081,28	0,00	0,00	248 062,77	248 062,77	197 611,99	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Infomatyka	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	27 694 786,78	27 024 786,78	26 420 021,78	18 041 450,78	8 378 571,00	0,00	485 800,00	118 965,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 374 440,00	1 374 440,00	1 369 940,00	1 353 140,00	16 800,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 300,00	501 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 892 122,78	23 222 122,78	23 059 457,78	15 858 157,78	7 201 300,00	0,00	43 700,00	118 965,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 200,00	488 200,00	488 200,00	26 200,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005 394,00	1 005 394,00	1 001 894,00	803 953,00	197 941,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	433 330,00	433 330,00	407 230,00	0,00	407 230,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 106,00	9 106,00	9 106,00	8 570,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	9 106,00	8 570,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352 000,00	5 189 000,00	5 151 000,00	1 864 800,00	3 286 200,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	31 400,00	31 400,00	31 400,00	1 800,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 662 500,00	2 662 500,00	2 642 500,00	0,00	2 642 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 354 100,00	2 304 100,00	2 286 100,00	1 863 000,00	423 100,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
757		Obsługa długu publicznego	3 068 187,30	3 068 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 187,30	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 290 187,30	2 290 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	3 620 000,00	2 070 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	220 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	90 176 557,00	76 654 366,00	68 339 090,00	59 810 947,00	8 528 143,00	7 763 396,00	142 655,00	409 225,00	0,00	0,00	13 522 191,00	13 522 191,00	1 022 191,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	48 667 255,00	42 667 255,00	41 424 520,00	36 693 309,00	4 731 211,00	1 160 000,00	82 735,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 091 264,00	3 091 264,00	3 073 516,00	2 573 099,00	500 417,00	15 000,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	25 381 074,00	18 881 074,00	14 227 154,00	12 634 072,00	1 593 082,00	4 618 248,00	35 672,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	317 114,00	317 114,00	317 114,00	0,00	317 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 610 649,00	1 610 649,00	1 598 249,00	1 140 622,00	457 627,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	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	3 741 858,00	3 741 858,00	2 071 858,00	1 950 665,00	121 193,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 098 195,00	5 098 195,00	4 844 095,00	4 524 606,00	319 489,00	250 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	2 119 148,00	1 096 957,00	687 584,00	294 574,00	393 010,00	148,00	0,00	409 225,00	0,00	0,00	1 022 191,00	1 022 191,00	1 022 191,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 048 000,00	2 477 729,00	1 925 329,00	458 717,00	1 466 612,00	552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 271,00	570 271,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	95 000,00	3 660,00	91 340,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 380 000,00	1 896 729,00	1 509 329,00	447 157,00	1 062 172,00	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 271,00	483 271,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	548 000,00	461 000,00	321 000,00	7 900,00	313 100,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	17 472 588,00	17 441 588,00	13 389 148,00	6 516 341,00	6 872 807,00	0,00	3 959 381,96	93 058,04	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 243 866,00	1 243 866,00	1 242 866,00	708 343,00	534 523,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 570,00	97 570,00	97 570,00	0,00	97 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 211 720,00	1 211 720,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	1 084 661,96	93 058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	925 000,00	925 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 453 536,00	5 422 536,00	5 407 636,00	4 602 910,00	804 726,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 167,00	6 167,00	6 167,00	0,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 263 009,00	1 263 009,00	1 254 909,00	1 205 088,00	49 821,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	728 720,00	728 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 720,00	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	1 133 377,34	1 133 377,34	322 000,00	0,00	322 000,00	60 000,00	0,00	751 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	1 133 377,34	1 133 377,34	322 000,00	0,00	322 000,00	60 000,00	0,00	751 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 962 245,00	2 962 245,00	2 614 005,00	2 411 929,00	202 076,00	210 000,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	2 272 661,00	2 272 661,00	2 271 361,00	2 091 629,00	179 732,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	551 844,00	551 844,00	341 844,00	320 300,00	21 544,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 040,00	12 040,00	800,00	0,00	800,00	0,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
855		Rodzina	59 013 224,00	57 013 224,00	5 339 573,00	3 859 241,00	1 480 332,00	192 000,00	51 481 651,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 063 000,00	40 063 000,00	403 000,00	323 000,00	80 000,00	0,00	39 660 000,00	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	12 101 035,00	12 101 035,00	1 493 006,00	1 255 829,00	237 177,00	0,00	10 608 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 161 216,00	2 161 216,00	950 194,00	298 139,00	652 055,00	0,00	1 211 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 544 973,00	2 544 973,00	2 350 373,00	1 982 273,00	368 100,00	192 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 880 996,57	28 799 239,74	28 607 146,87	406 997,83	28 200 149,04	63 996,96	800,00	127 295,91	0,00	0,00	7 081 756,83	7 081 756,83	2 004 529,91	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 278 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	1 908 815,67	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 792 140,87	11 726 813,08	11 598 040,87	386 997,83	11 211 043,04	3 179,96	800,00	124 792,25	0,00	0,00	65 327,79	65 327,79	59 885,20	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 270 500,00	3 270 500,00	3 270 500,00	0,00	3 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 676 332,70	4 780 503,66	4 778 000,00	4 000,00	4 774 000,00	0,00	0,00	2 503,66	0,00	0,00	895 829,04	895 829,04	35 829,04	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	715 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 370 606,00	4 010 006,00	4 010 006,00	1 000,00	4 009 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	132 000,00	132 000,00	15 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 341 417,00	2 831 417,00	2 770 600,00	0,00	2 770 600,00	60 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 896 398,00	11 631 398,00	1 118 600,00	28 300,00	1 090 300,00	10 487 798,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	8 544 698,00	8 144 698,00	0,00	0,00	0,00	8 144 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 363 100,00	2 063 100,00	0,00	0,00	0,00	2 063 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 347 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	526 600,00	496 600,00	191 600,00	28 300,00	163 300,00	280 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	18 146 500,00	10 925 000,00	158 000,00	1 600,00	156 400,00	10 712 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	7 221 500,00	7 221 500,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 423 500,00	7 202 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	7 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 500,00	7 221 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 723 000,00	3 723 000,00	108 000,00	1 600,00	106 400,00	3 560 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			351 122 686,06	277 523 227,60	186 006 377,95	93 448 393,61	92 557 984,34	30 065 940,96	56 326 527,96	2 056 193,43	2 290 187,30	778 000,00	73 599 458,46	73 599 458,46	5 174 320,05	0,00	0,00

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2020

Planowane dochody, w tym:	282 535 791,62	zł
<i>dochody bieżące</i>	265 345 688,25	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	17 190 103,37	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	10 605 000,00	
 Planowane wydatki, w tym	 351 122 686,06	 zł
<i>wydatki bieżące</i>	277 523 227,60	
<i>wydatki majątkowe</i>	73 599 458,46	
 Deficyt budżetowy	 -68 586 894,44	 zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	-12 177 539,35	

paragraf	Wyszczególnienie		zł	zł
	Dochody		282 535 791,62	
	Wydatki			351 122 686,06
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		69 615 594,44	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		34 227 724,62	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>	34 227 724,62		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
951	Spłata pożyczki długoterminowej		755 520,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>	755 520,00		
	<i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących</i>	755 520,00		
	Spłata pożyczki krótkoterminowej		108 700,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	34 523 649,82		
	Środki angażowane w budżecie		34 523 649,82	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>	33 603 649,82		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	920 000,00		
	<i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących</i>	-11 422 019,35		
950	Wolne środki , w tym	0,00		
	Środki angażowane w budżecie		0,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	ROZCHODY			1 028 700,00
	<i>w tym:</i>			
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			920 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%		0,00
	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,0%		108 700,00
	R A Z E M		352 151 386,06	352 151 386,06

0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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			369 232,00	369 232,00	369 232,00	369 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	369 232,00	369 232,00	369 232,00	369 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			9 106,00	9 106,00	9 106,00	8 570,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	9 106,00	9 106,00	9 106,00	8 570,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			58 000,00	58 000,00	58 000,00	52 323,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	58 000,00	58 000,00	58 000,00	52 323,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			52 893 000,00	52 893 000,00	52 893 000,00	1 362 530,00	202 379,00	0,00	51 328 091,00	0,00	0,00
	85501	2060	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	323 000,00	17 000,00	0,00	39 660 000,00	0,00	0,00
	85502	2010	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	1 002 412,00	39 559,00	0,00	10 458 029,00	0,00	0,00
	85504	2010	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	37 118,00	2 820,00	0,00	1 210 062,00	0,00	0,00
	85513	2010	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			53 337 338,00	53 337 338,00	53 337 338,00	1 800 555,00	208 692,00	0,00	51 328 091,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r. (cmentarz wojenny)

			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
710	71035	2020	35 000,00	35 000,00	3001	35 000,00		0,00
			<i>ze środków własnych</i>	<i>52 000,00</i>	<i>1000</i>	<i>52 000,00</i>		<i>0</i>
Ogółem			35 000,00	87 000,00		87 000,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004	2310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	0,00	
	80103	2310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	0,00	
					Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci							
Ogółem			2 650 000,00	2 650 000,00							0,00	

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2020

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	8 044 698,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	2 063 100,00
Ogółem					10 107 798,00

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	7 152 000,00
Ogółem					7 152 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
2	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	15 000,00
3		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00
4		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
5		80195	2900	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	148,00

6	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , w tym dla	25 000,00
				<i>Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu</i>	13 000,00
				<i>Regionalnego Centrum Kultury</i>	12 000,00
7		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	187 400,00
				<i>Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie,</i>	40 000,00
				<i>Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu</i>	10 000,00
				<i>Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" i "Podróż ze słowem"</i>	52 400,00
				<i>Regionalnego Centrum Kultury - na ferie i poranki młodego widza</i>	50 000,00
				<i>Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu</i>	35 000,00
8		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	87 000,00
9	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	3 179,96
10		90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	5 442,59
11		90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00
12	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	100 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej	400 000,00
13	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	321 500,00
				<i>Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"</i>	25 000,00
				<i>Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych</i>	120 000,00
				<i>Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym</i>	86 500,00
				<i>Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych</i>	70 000,00
				<i>Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie</i>	20 000,00
Ogółem					1 799 837,55

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	Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej	75 000,00
Ogółem					75 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	2 503,66
2		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	32 865,15
3	630	63095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	687,20
4		63095	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	10 292,72
5	900	90002	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	124 792,25
6		90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	59 885,20
7		90004	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	2 503,66
8		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	35 829,04
Ogółem					269 358,88

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00
2	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparci, inne	100 000,00
3		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	6 000,00
4		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu pomp i kamery termowizyjnej	77 000,00
5	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	2 520,00
6		85154	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów, alkomatów	5 100,00
7	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	500,00
8		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
9		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	6 000,00
10	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00
11	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	60 000,00
12		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	85 000,00
Ogółem					345 470,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2020

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"	1 160 000,00
				Razem	1 160 000,00
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	758 160,00
3		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 389 960,00
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	543 348,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	884 520,00
6		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	252 720,00
		80104	254	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	189 540,00
				Razem	4 018 248,00
7		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	300 000,00
8		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	1 080 000,00
9		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	25 000,00
10		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	240 000,00
				Razem	1 670 000,00
11		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	250 000,00
				Razem	250 000,00
12	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	80 000,00
13		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	60 000,00
14		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	10 000,00
15		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00
16		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	35 000,00
				Razem	210 000,00
Ogółem					7 308 248,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacja celowa na 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 przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00
4	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	60 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	192 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	<i>132 000,00</i>
				<i>Dotacja do Żłobka "Mali Odkrywcy"</i>	<i>60 000,00</i>
6	900	90095	2830	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym na dofinansowanie	60 000,00
				<i>na remonty dróg i dofinansowanie zakupu kontenera biurowego w ROD "Kolejarz"</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>na utrzymanie rowów, remont hydroforni i dróg w ROD im.E. Gierczak</i>	<i>30 000,00</i>
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	280 000,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	160 000,00
9		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	3 400 000,00
Ogółem					4 512 000,00

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r

Dział	Rozdz.	Plan dochodów
1	2	3
756	75618	2 500 000,00
Ogółem		2 500 000,00

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	95 000,00	3 660,00	91 340,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>												
	Urząd Miasta	51 830,00	51 830,00	26 830,00		26 830,00	25 000,00			0,00			
	Szkoły	68 170,00	68 170,00	68 170,00	3 660,00	64 510,00				0,00			
	85154	2 380 000,00	1 896 729,00	1 509 329,00	447 157,00	1 062 172,00	387 400,00	0,00	0,00	483 271,00	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>												
	Urząd Miasta	1 528 658,00	1 045 387,00	657 987,00	186 587,00	471 400,00	387 400,00			483 271,00			
	MOPS	676 147,00	676 147,00	676 147,00	260 570,00	415 577,00							
	Szkoły i Przedszkola	175 195,00	175 195,00	175 195,00	0,00	175 195,00							
	Ogółem	2 500 000,00	2 016 729,00	1 604 329,00	450 817,00	1 153 512,00	412 400,00	0,00	0,00	483 271,00	0,00	0,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
	750	75095		Zarządy Osiedla Nr 1 - 9	44 100,00
			3030		26 100,00
			4210		13 850,00
			4300		4 150,00

Załącznik nr 12 do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

Plan wydatków w roku 2020
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	94 000,00	132 000,00	132 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		94 000,00	132 000,00	132 000,00	15 000,00			0,00

Plan wydatków w roku 2020
związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	pozycja wydatków w załączniku nr 19 do projektu budżetu	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	4	6		8	9	12
900	90002	11 078 415,00					
900	90002		400 697,83	1026	400 697,83	386 997,83	0,00
	90002		11 020 162,04	1087	11 020 162,04		0,00
	90002		14 900,00	1088	14 900,00		0,00
	90002		163 081,00	1000	163 081,00		0,00
Ogółem		11 078 415,00	11 598 840,87		11 598 840,87	386 997,83	0,00

<p>UWAGA ! W tabeli i rozliczeniu powyżej nie uwzględniono wydatków na realizację projektu "Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP". Budowa nowego PSZOK, którego realizację planuje się z udziałem środków UE , w kwotach jak obok.</p>	127 972,21	65 327,79
---	------------	-----------

Plan wydatków w roku 2020
związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16
i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	pozycja wydatków w załączniku nr 19 do projektu budżetu	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	150 000,00					
600	60016		150 000,00	6623			150 000,00
600	60016		85 000,00	1000	85 000,00		
Ogółem		150 000,00	235 000,00		85 000,00		150 000,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2020 R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2020
Zadania ogółem (w tym):		8 886 583,34
	Środki własne kwalifikowalne	2 072 624,32
	Środki własne niekwalifikowalne	1 656 069,86
	Środki unijne	5 032 243,07
	Dotacje z budżetu państwa	125 646,09
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
(w tym):		1 329 938,33
	Środki własne kwalifikowalne	227 426,13
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 102 512,20
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym
Nakłady inwestycyjne (w tym):		760 292,72
	Środki własne kwalifikowalne	101 756,14
	Środki własne niekwalifikowalne	140 243,90
	Środki unijne	518 292,68
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
(w tym):		248 062,77
	Środki własne kwalifikowalne	19 761,20
	Środki własne niekwalifikowalne	50 450,78
	Środki unijne	151 173,18
	Dotacje z budżetu państwa	26 677,61
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
(w tym):		666 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2020	
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"	
(w tym):			356 191,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		356 191,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki majątkowe (R.90001)		Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	
(w tym):			3 200 000,00
	Środki własne kwalifikowalne		1 108 816,67
	Środki własne niekwalifikowalne		1 291 184,33
	Środki unijne		799 999,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki majątkowe (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (nowy PSZOK)	
(w tym):			65 327,79
	Środki własne kwalifikowalne		59 885,20
	Środki własne niekwalifikowalne		5 442,59
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki majątkowe (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	
(w tym):			95 829,04
	Środki własne kwalifikowalne		35 829,04
	Środki własne niekwalifikowalne		60 000,00
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące	
(w tym):			2 503,66
	Środki własne kwalifikowalne		2 503,66
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część, wydatki bieżące	
(w tym):			687,20
	Środki własne kwalifikowalne		687,20
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R.71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące	
(w tym):			638 649,58
	Środki własne kwalifikowalne		55 308,13
	Środki własne niekwalifikowalne		85 568,30
	Środki unijne		423 107,17
	Dotacje z budżetu państwa		74 665,98

Lata		2020	
Wydatki bieżące (R.75023)		Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług - wkład własny	
(w tym):			20 000,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		20 000,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R.75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” w latach 2018-2020	
(w tym):			118 965,00
	Środki własne kwalifikowalne		17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące	
(w tym):			239 655,00
	Środki własne kwalifikowalne		35 400,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		204 255,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R.80195)		Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start"	
(w tym):			102 000,00
	Środki własne kwalifikowalne		75 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		27 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R.80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6	
(w tym):			16 000,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		16 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R.80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9	
(w tym):			22 760,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		22 760,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R.80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez SP 9	
(w tym):			28 810,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		28 810,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00

Lata		2020
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
(w tym):		601 495,38
	Środki własne kwalifikowalne	93 058,04
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	508 437,34
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg 2020-2023"
(w tym):		242 940,00
	Środki własne kwalifikowalne	12 147,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	206 490,50
	Dotacje z budżetu państwa	24 302,50
Wydatki bieżące (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
(w tym):		127 972,21
	Środki własne kwalifikowalne	124 792,25
	Środki własne niekwalifikowalne	3 179,96
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
(w tym):		2 503,66
	Środki własne kwalifikowalne	2 503,66
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2020 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	3 282,00	14 597 500,00	7 152 000,00	7 152 000,00		14 582 813,00		17 969,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	X	X	321 500,00		321 500,00	321 500,00	X	X
	w tym na:								
	rozd.92604								
	<i>Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"</i>					25 000,00			
	<i>Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych</i>					120 000,00			
	<i>Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym</i>					86 500,00			
	<i>Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych</i>					70 000,00			
	<i>Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie</i>					20 000,00			

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	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	2 992 250,00	0,00	0,00	0,00	2 992 250,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	45 600,00	x	x	x	45 600,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 300,00	x	x	x	211 300,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	46 350,00	x	x	x	46 350,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	85 100,00	x	x	x	85 100,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	168 000,00	x	x	x	168 000,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	273 000,00	x	x	x	273 000,00		0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	323 300,00	x	x	x	323 300,00		0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	173 600,00	x	x	x	173 600,00		0,00
9	Przedszkole Nr 1	0,00	230 000,00	x	x	x	230 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 2	0,00	212 000,00	x	x	x	212 000,00		0,00
11	Przedszkole Nr 3	0,00	192 000,00	x	x	x	192 000,00		0,00
12	Przedszkole Nr 6	0,00	147 000,00	x	x	x	147 000,00		0,00
13	Przedszkole Nr 7	0,00	296 000,00	x	x	x	296 000,00		0,00
14	Przedszkole Nr 8	0,00	293 000,00	x	x	x	293 000,00		0,00
15	Przedszkole Nr 10	0,00	296 000,00	x	x	x	296 000,00		0,00

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2020 r.**

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 300,00		
		4220	Zakup artykułów żywnościowych			500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 800,00		
			RAZEM	0,00	45 600,00	45 600,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		400,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		600,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		150 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		300,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		40 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów			4 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe			4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			68 100,00		
		4220	Zakup żywności			1 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			50 000,00		
		4260	Zakup energii			11 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			45 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			200,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			1 000,00		
			RAZEM	0,00	211 300,00	211 300,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		500,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 200,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 900,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00		
		4260	Zakup energii			3 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			110,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			340,00		
			RAZEM	0,00	46 350,00	46 350,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		40 600,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 700,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000,00		
		4260	Zakup energii			9 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki			300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			3 500,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			34 000,00		
		4610	Opłaty egzekucyjne			1 000,00		
			RAZEM	0,00	85 100,00	85 100,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		90 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych		200,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00			
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		500,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		40 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		500,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00		
		4260	Zakup energii			8 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			15 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 600,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			40 500,00		
			RAZEM	0,00	168 000,00	168 000,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		130,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		50,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		320,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		260 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			80 000,00		
		4260	Zakup energii			29 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 600,00		
			RAZEM	0,00	273 000,00	273 000,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		124 900,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		50 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00			
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		200,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 800,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		114 600,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów			2 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe			8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 000,00		
		4260	Zakup energii			8 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			37 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			700,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			9 000,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4260	Zakup energii			2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			114 600,00		
			RAZEM	0,00	323 300,00	323 300,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		98 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00			
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		46 800,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4170	Wynagrodzenia i bezosobowe			4 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00		
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 800,00		
		4220	Zakup środków żywnościowych			700,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			20 000,00		
		4260	Zakup energii			10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			7 700,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		
	80103	4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		
		4220	Zakup środków żywnościowych			300,00		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowe			6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00		
			RAZEM	0,00	173 600,00	173 600,00		0,00

Przedszkole Nr 1

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		55 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		170 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00			
		0830	Wpływy z usług		500,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00			
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			170 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500,00		
		4260	Zakup energii			12 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych			16 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			RAZEM	0,00	230 000,00	230 000,00		0,00

Przedszkole Nr 2

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		60 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		140 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 400,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			140 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4260	Zakup energii			22 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			14 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			12 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			RAZEM	0,00	212 000,00	212 000,00		0,00

Przedszkole Nr 3

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		58 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500,00			
		0830	Wpływy z usług		100,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00			
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 700,00		
		4220	Zakup środków żywności			130 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 700,00		
		4260	Zakup energii			17 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			14 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			RAZEM	0,00	192 000,00	192 000,00		0,00

Przedszkole Nr 6

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		40 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		100 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 900,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			100 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500,00		
		4260	Zakup energii			10 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych			12 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			RAZEM	0,00	147 000,00	147 000,00		0,00

Przedszkole Nr 7

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		80 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		210 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 500,00		
		4220	Zakup środków żywności			210 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00		
		4260	Zakup energii			20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			19 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			RAZEM	0,00	296 000,00	296 000,00		0,00

Przedszkole Nr 8

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		75 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		210 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			210 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00		
		4260	Zakup energii			18 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			21 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			18 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			RAZEM	0,00	293 000,00	293 000,00		0,00

Przedszkole Nr 10

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		88 600,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		200 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		3 000,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			200 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00		
		4260	Zakup energii			25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			19 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
			RAZEM	0,00	296 000,00	296 000,00		0,00

Załącznik nr 18 do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2020**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m2	Stawki dotacji zł / m2	Dotacja na 2020 r. zł
1	2	3	4	5	6
92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR wg kalkulacji:			7 152 000
		1) Hala Milenium	14 408,02	81,01	1 167 194
		2) Basen sportowy	13 310,39	212,76	2 831 919
		3) Sala sportowa ul. Wąska	890,45	361,62	322 005
		4) Stadion piłkarski	33 744,21	45,41	1 532 325
		5) Euroboisko	10 144,36	8,97	90 995
		6) Tory łucznicze	5 454,18	105,22	573 889
		7) Lodowisko	2 761,59	163,11	450 443
		8) Molo spacerowe	5 984,00	30,62	183 230

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2020 R.

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				550,00	0,00
	01030	Izby rolnicze					550,00	0,00
		D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		550,00	
500			HANDEL				0,00	6 550 000,00
	50095	Pozostała działalność					0,00	6 550 000,00
		WIR		6154	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej			6 550 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				15 980 503,66	22 836 384,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy					7 300 000,00	
		PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o, zaliczki na poczet wyniku 2020 i pokrycie straty 2019 w tym: ze środków na podstawie porozumień z innymi gminami	600 000,00	7 300 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					0,00	0,00
		I	inwestycja	6167	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodnika przy ul. VI Dywizji Piechoty w ciągu DW 102.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe					0,00	75 000,00
		WIR	inwestycja		Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej			75 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne				7 950 503,66	22 011 384,14
		GKL		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników		1 770 000,00	
		GKL	inwestycja	6166	Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg			100 000,00
		WŚiO		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych, utrzymanie przystanków		3 368 000,00	
		WŚiO	wynagrodzenia	1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, w tym wynagrodzenia	1 500,00	507 000,00	
		GKL		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, inne		218 000,00	
		GKL		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 750 000,00	
		WŚiO		1000	Bieżące utrzymanie wiat przystankowych		85 000,00	
		GKL		6623	Zakup i montaż wiat przystankowych			150 000,00
		WIR	inwestycja	6168	Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 marca			7 598 655,11
		WIR	inwestycja	6003	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu,			600 000,00
		WIR	inwestycja	6131	opracowanie projektu technicznego " Budowa parkingu przy ul. Kamiennej"			360 000,00
		GKL	inwestycja		Polityka transportowa i parkingowa dla miasta Kołobrzeg		250 000,00	
		WIR	inwestycja		Przebudowa ul. Jaśminowej -dokumentacja projektowa			40 000,00
		WIR	inwestycja		Przebudowa ul. Kresowej - dokumentacja projektowa			150 000,00
		WIR	inwestycja		Przebudowa ul. Ostrobramskiej - roboty budowlane			2 000 000,00
		WIR	inwestycja	6146	Przebudowa ulicy Westerplatte			100 000,00
		WIR	inwestycja	6012	Przebudowa ulicy Wschodniej			4 492 790,70
		WIR	inwestycja	6160	Przebudowa ulicy Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego projekt			40 000,00
		WIR	inwestycja	6021	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej			500 000,00
		WIR	inwestycja	6142	Przebudowa ulicy Basztowej			2 250 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WIR	inwestycja	6001	Przebudowa ul. Rybackiej			2 200 000,00
		WIR	inwestycja	6132	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)			100 000,00
	UE	WIR	inwestycja	6109	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu		2 503,66	1 329 938,33
		60017	Drogi wewnętrzne				690 000,00	750 000,00
		GKL		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		420 000,00	
		WIR	inwestycja	6140	Ścieżka rowerowa na kanale drzewnym jako rozbudowa ścieżek rowerowych wykonanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”			600 000,00
		GKL		1153	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"		270 000,00	
		GKL	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu,			150 000,00
		60041	Infrastruktura portowa				40 000,00	0,00
		GKL		1128	Utrzymanie trwałości projektu " Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg....." Administrowanie przejazdami kolejowymi i sygnalizacją.		40 000,00	
630		TURYSTYKA					1 097 647,20	5 090 292,72
	63095	Pozostała działalność				1 097 647,20	5 090 292,72	
		GKL		1009	Kładka dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg: bieżące utrzymanie kładki nad torami, remont kładki za środki uzyskane z ugody gwarancyjnej		776 000,00	
		WŚiO		1000	Kładka dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg - utrzymanie czystości		40 000,00	
		WIR	inwestycja	6161	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty - projekt			150 000,00
		WIR	inwestycja	6162	Projektowanie mola (pomostu) w Podczelu i dzielnicy zachodniej			100 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		BPM		6022	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania” . Zakończenie projektu - zadanie dla lidera projektu - Gminy Miasto Kołobrzeg -Analiza turystyki rowerowej /konferencja /rajd rowerowy,		80 960,00	
		WIR		1165	"Utrzymanie trwałości projektu Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu"		200 000,00	
	UE	WIR	inwestycja	6005	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym		687,20	760 292,72
		WIR	inwestycja	6120	Projekt i przebudowa zejścia na plażę od strony ulicy Plażowej			80 000,00
		WIR	inwestycja	6135	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku			4 000 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA							12 740 600,00	1 800 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					12 740 600,00	1 800 000,00
		GN		1015	Publikacje ogłoszeń		47 000,00	
		GN		1016	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki.Koszty postępowań sądowych		273 600,00	
		GN	inwestycja	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu itp..			1 000 000,00
		GKL		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym : remonty		6 800 000,00	
						2 300 000,00		
		GKL			Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS		5 300 000,00	
					Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		90 000,00	
					Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		230 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GKL	inwestycja	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych			800 000,00
					w tym zmiana sposobu ogrzewania zasobów mieszkaniowych z paliwa stałego na gaz	400 000,00		
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							1 300 329,58	248 062,77
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					1 118 329,58	248 062,77
	UA		1017	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany, w tym wynagrodzenia		356 680,00		
			1018	Współpraca z uczelniami wyższymi, opracowania dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta miasta,		50 000,00		
UE		wynagrodzenia majątkowe	1019	projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	73 733,95	638 649,58		
			6019					248 062,77
	UA		1131	Ogłoszenia		20 000,00		
	UA	świadczenia wynagrodzenia	1000	Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy, w tym świadczenia w tym wynagrodzenia	5 000,00 38 000,00	53 000,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii					95 000,00	0,00
	UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		10 000,00		
	GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		85 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71035		Cmentarze				87 000,00	0,00
		MKZ		1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne		52 000,00	
		MKZ		3001	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki na podstawie porozumienia o wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej		35 000,00	
			wynagrodzenia		w tym: umowy o dzieło (\$r własne)	0,00		
720			INFORMATYKA				4 350,00	0,00
	72095		Pozostała działalność				4 350,00	0,00
		INF			"Wrota Parsęty II "- Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				27 024 786,78	670 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie				1 374 440,00	0,00
					Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:		369 232,00	
					Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych			
			16.1.1.2 W	2001	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	244 168,00		
					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	125 064,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	369 232,00		
			wynagrodzenia świadczenia	1000	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw., w tym: wynagrodzenia i pochodne USC, WO, WZK świadczenia pozostałe wydatki bieżące	983 976,00 4 500,00 16 732,00	1 005 208,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022		Rady gmin				501 300,00	0,00
		BRM	świadczenia	1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych ekspertyzy pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe,	408 000,00 5 000,00 58 300,00	471 300,00	
		WS			Na obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów		30 000,00	
	75023		Urzędy gmin				23 222 122,78	670 000,00
		WAG	inwestycja	1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 500 400,00	
			inwestycja	6078	Wydatki na prace budowlane remont byłego PUP			500 000,00
			inwestycja	6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe w tym m.in.: zakup systemu p.poż, samochodu			100 000,00
		BK	wynagrodzenia i pochodne	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym		16 242 757,78	
			świadczenia		wynagrodzenia i pochodne, w tym	15 722 157,78		
			pozostałe		wynagrodzenia i pochodne, partnerstwo miast			
					świadczenia	43 700,00		
					pozostałe	476 900,00		
		D	wynagrodzenia	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej, w tym: wynagrodzenia i pochodne,		3 900 000,00	
		INF	inwestycja	1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		460 000,00	
				6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			70 000,00
	UE	WIR		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	17 850,00 101 115,00	118 965,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				488 200,00	0,00
		BPM			W planie finansowym Urzędu Miasta Razem zadania, w tym:		273 200,00	
				1030	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	142 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		BPM	wynagrodzenia	1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	90 000,00		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, szkolenia delegacje zagraniczne wynagrodzenia i pochodne, dotyczy pozycji j.w	10 000,00 5 000,00 26 200,00		
		BPM			Organizacja Sylwester 2019/2020		85 000,00	
				1033	Organizacja i współorganizacja imprezy SUNRISE 2020		100 000,00	
					VIII Światowy Festiwal Morsowania - współorganizacja		30 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				1 005 394,00	0,00
		CUW	wynagrodzenia świadczenia		Centrum Usług Wspólnych - jednostka rozliczająca przedszkola miejskie w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	803 953,00 3 500,00 197 941,00	1 005 394,00	
	75095		Pozostała działalność				433 330,00	0,00
		PNW			Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		339 230,00	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 434,00		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 612,00		
				1036	Związek Miast Polskich	15 032,00		
				1037	Euroregion Pomierania	27 820,00		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	237 368,00		
					Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obsługa długu			
					Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rezerwę			
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00		
				1040	Stowarzyszenie Droga S-11	1 204,00		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	0,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	14 760,00		
				1044	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00		
					Inne oraz wzrost stawek	500,00		
		PRO			Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		44 100,00	
				1045	Osiedle Nr 1	4 900,00		
				1046	Osiedle Nr 2	4 900,00		
				1047	Osiedle Nr 3	4 900,00		
				1048	Osiedle Nr 4	4 900,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PRO	świadczenia	1049	Osiedle Nr 5	4 900,00		
				1050	Osiedle Nr 6	4 900,00		
				1051	Osiedle Nr 7	4 900,00		
				1052	Osiedle Nr 8	4 900,00		
				1053	Osiedle Nr 9	4 900,00		
					w tym diety radnych Rad Osiedli			
		BPM		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		50 000,00	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							9 106,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					9 106,00	0,00
	WOM			2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:			
		wynagrodzenia			prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	8 570,00 536,00	9 106,00	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							5 189 000,00	163 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji					100 000,00	0,00
	WZK	dotacja		1000	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w sezonie letnim		100 000,00	
75406		Straż Graniczna					6 000,00	0,00
	WZK	dotacja		1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej (na paliwo)		6 000,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					0,00	77 000,00
	WZK	dotacja		6042	Zakup pomp i kamery termowizyjnej			77 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne					50 000,00	0,00
	WZK			1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp..		50 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		Obrona cywilna				31 400,00	0,00
		WZK		1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		31 400,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				2 662 500,00	0,00
		EKS		1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		2 642 500,00	
					Dotacje celowe :			
		WZK	dotacja	1055	dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)				2 304 100,00	50 000,00
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1000	Funkcjonowanie Straży Miejskiej , w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 748 600,00 17 000,00 215 300,00	1 980 900,00	
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	214 400,00 1 000,00 107 800,00	323 200,00	
			inwestycja	6606	Monitoring telewizyjny różnych rejonów miasta			50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe				10 000,00	36 000,00
		WZK		1000	Przeciwdziałanie zagrożeniom		10 000,00	
			inwestycja	6632	Modernizacja systemu alarmowego Miasta Kołobrzeg			36 000,00
	75495		Pozostała działalność				25 000,00	0,00
		WZK			Zmniejszenie populacji dzików i lisów na terenie miasta		25 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							3 068 187,30	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				778 000,00	0,00
	FN		Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym				778 000,00	
			1061	od kredytu - 4 mln zł ING Bank Śląski SA		28 000,00		
			1058	od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego z 2020		750 000,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				2 290 187,30	0,00
	FN			Wyplata potencjalnych poręczeń			2 290 187,30	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA							2 070 000,00	1 550 000,00
75814			Różne rozliczenia finansowe				220 000,00	0,00
	FN		1062	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT i inne rozliczenia VAT, zobowiązania zlikwidowanych jednostek			200 000,00	
	PRO		1172	przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego			5 000,00	
	WZK	świadczenia	1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy			15 000,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe				1 850 000,00	1 550 000,00
	FN		1064	Rezerwa ogólna			500 000,00	
				Rezerwy celowe:				
	EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych			900 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EKS/FN		1066	Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych		150 000,00	
		PRO			Rezerwa bieżąca na zadania budżetu obywatelskiego		200 000,00	
			inwestycja			Rezerwa majątkowa na zadania budżetu obywatelskiego		
		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		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							76 654 366,00	13 522 191,00
80101		Szkoły podstawowe					42 667 255,00	6 000 000,00
	SP1	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 704 200,00 5 500,00 528 144,00	4 237 844,00	
	SP3	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	4 772 800,00 12 500,00 609 100,00	5 394 400,00	
	SP4	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące,	4 843 614,00 11 000,00 571 100,00	5 425 714,00	
	SP5	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym:	4 739 669,00 7 600,00 740 351,00	5 487 620,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
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,	6 850 541,00 24 000,00 723 855,00	7 598 396,00	
		SP 7	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	4 274 000,00 5 000,00 672 700,00	4 951 700,00	
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	4 707 292,00 7 400,00 588 940,00	5 303 632,00	
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym: zakup tablicy interaktywnej	2 646 601,00 9 000,00 240 578,00	2 896 179,00	
		SP D			Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	180 160,00 735,00 30 875,00	211 770,00	
					środki w planie finansowym UM :			
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		1 160 000,00	
		WIR	inwestycja	6153	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5			6 000 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				3 091 264,00	0,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	500 196,00 700,00 74 700,00	575 596,00	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące,	794 421,00 418,00 194 084,00	988 923,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
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	789 152,00 0,00 140 904,00	930 056,00	
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	489 330,00 1 630,00 90 729,00	581 689,00	
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		15 000,00	
	80104		Przedszkola				18 881 074,00	6 500 000,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 966 181,00 3 443,00 249 086,00	2 218 710,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 757 204,00 4 922,00 222 430,00	1 984 556,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 577 528,00 3 314,00 200 430,00	1 781 272,00	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 626 150,00 5 398,00 205 911,00	1 837 459,00	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące Kanalizacja deszczowa	2 073 525,00 6 854,00 241 228,00	2 321 607,00	500 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia wydatki majątkowe		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące adaptacja obiektu pod kątem p.poż.	1 751 088,00 4 821,00 233 974,00	1 989 883,00			
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 882 396,00 6 920,00 240 023,00	2 129 339,00			
		W planie finansowym UM :								
		WIR	Inwestycja	6136	Budowa przedszkola przy ulicy Radomskiej			6 000 000,00		
		EKS	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:						4 018 248,00	
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	758 160,00				
			dotacja	1071	2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	1 389 960,00				
			dotacja	1072	3/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa	543 348,00				
			dotacja	1073	4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" dotacja podmiotowa	884 520,00				
			dotacja	1074	5/ Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa	252 720,00				
			dotacja	1138	6/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa	189 540,00				
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach			600 000,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					50 000,00	0,00	
		EKS	dotacja	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		50 000,00			
	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			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				317 114,00	0,00
					Dokształcanie nauczycieli		317 114,00	
					Podział do planów szkół i przedszkoli, w tym:			
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa nr 1	25 000,00		
					Szkoła Podstawowa nr 3	29 600,00		
					Szkoła Podstawowa nr 4	31 534,00		
					Szkoła Podstawowa nr 5	50 590,00		
					Szkoła Podstawowa nr 6	34 897,00		
					Szkoła Podstawowa nr 7	28 100,00		
					Szkoła Podstawowa nr 8	34 967,00		
					Szkoła Podstawowa nr 9	22 374,00		
					Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	1 074,00		
		PRZEDSZKOLA			Przedszkole Miejskie nr 1	11 544,00		
					Przedszkole Miejskie nr 2	7 373,00		
					Przedszkole Miejskie nr 3	6 510,00		
					Przedszkole Miejskie nr 6	11 183,00		
					Przedszkole Miejskie nr 7	8 433,00		
					Przedszkole Miejskie nr 8	6 571,00		
					Przedszkole Miejskie nr 10	7 364,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				1 610 649,00	0,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	167 771,00 1 500,00 57 814,00	227 085,00	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	167 997,00 1 500,00 71 814,00	241 311,00	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	146 679,00 1 500,00 44 179,00	192 358,00	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	150 121,00 1 500,00 68 828,00	220 449,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	170 798,00 1 900,00 73 514,00	246 212,00	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	169 595,00 2 500,00 71 664,00	243 759,00	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	167 661,00 2 000,00 69 814,00	239 475,00	
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				3 741 858,00	0,00
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	278 642,00 24 568,00	303 210,00	
		SP 8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	342 970,00 0,00	342 970,00	
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	605 253,00 0,00 36 926,00	642 179,00	
		PM 2	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	19 300,00 0,00 1 000,00	20 300,00	
		PM 3	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	10 887,00 0,00 2 300,00	13 187,00	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	615 555,00 0,00 52 899,00	668 454,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PM 7	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	63 600,00 0,00 3 300,00	66 900,00	
		PM 8	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	4 169,00 0,00 200,00	4 369,00	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	10 289,00 0,00 0,00	10 289,00	
		EKS	W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:				1 670 000,00	
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00		
			dotacja	1071	2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	300 000,00		
			dotacja	1138	3/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	1 080 000,00		
			dotacja	1073	4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	25 000,00		
			dotacja	1074	5/ Akademia Małego Europejczyka	240 000,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					5 098 195,00	0,00
		SP 1	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	748 930,00 0,00 30 800,00	779 730,00	
		SP3	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	40 800,00 0,00 300,00	41 100,00	
		SP4	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	23 852,00 0,00 6 000,00	29 852,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	2 443 684,00 3 000,00 204 659,00	2 651 343,00	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	225 835,00 0,00 46 000,00	271 835,00	
		SP7	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	12 410,00 0,00 10 000,00	22 410,00	
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	716 382,00 0,00 7 280,00	723 662,00	
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	312 713,00 1 100,00 14 450,00	328 263,00	
		EKS			W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		250 000,00	
			dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	250 000,00		
80195			Pozostała działalność				1 096 957,00	1 022 191,00
					W planach szkół komisje egzaminacyjne:		3 500,00	
			wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 1 Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 6 w tym wynagrodzenia i pochodne	900,00 1 000,00 600,00 1 000,00 2 500,00		
			wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 4: Prowadzenie zespołu "Tirlitonki", w tym wynagrodzenia	5 000,00 0,00	5 000,00	
			wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 6: Utrzymanie boiska "Orlik" na ul. Makuszyńskiego, w tym wynagrodzenia inne wydatki bieżące	42 000,00 44 700,00	86 700,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Program "Fair Friends" Szkoła Podstawowa 4 w planie UM: w tym wynagrodzenia i pochodne	1 000,00 112 610,00 3 610,00	113 610,00	
	UE	SZKOŁY			Program Erasmus Szkoła Podstawowa 9 Szkoła Podstawowa 6	51 570,00 16 000,00	67 570,00	
					Program " Umiem pływać" Szkoła Podstawowa 1 Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 7 Szkoła Podstawowa 8 Szkoła Podstawowa 9 w tym razem wynagrodzenia	37 990,00 38 700,00 25 343,00 48 597,00 64 404,00 54 150,00 24 480,00 25 110,00 115 464,00	318 774,00	
	UE				Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Szkoła Podstawowa 9	40 333,00 40 333,00 33 169,00 52 213,00 25 750,00 11 757,00	239 655,00	
		EKS	inwestycja	1150	w planie UM:	36 100,00		666 000,00
	UE	EKS	oraz wydatki majątkowe wydatki majątkowe oraz wydatki majątkowe	1161	Program "Równy Start", w tym: Przedszkole Miejskie Nr 1 Przedszkole Miejskie Nr 6 Przedszkole Miejskie Nr 8 Szkoła Podstawowa 8 Urząd Miasta	7 000,00 95 000,00	102 000,00	91 069,00 91 069,00 53 930,00 120 123,00
					w planie UM:			
		EKS	dotacja	1000	Pozostałe drobne wydatki: dyplomy, kwiaty, książki, itp. ,w tym: Przelew na rachunek dochodów środków celem rozszkiewania saldo dotacji rozliczonej w ramach porozumienia oświatowego przez Gminę Kołobrzeg		30 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			wynagrodzenia	1151	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."		148,00		
				1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	130 000,00	130 000,00		
851 OCHRONA ZDROWIA							2 477 729,00	570 271,00	
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		13 000,00	13 000,00		
	PU		1095	B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej			19 300,00		
	PU		1096	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 planie UM,:			4 010,00		
				W planach finansowych szkół, w tym :			68 170,00		
					Szkoła Podstawowa 1	5 260,00			
					Szkoła Podstawowa 3	19 090,00			
					Szkoła Podstawowa 4	9 500,00			
					Szkoła Podstawowa 5	6 980,00			
					Szkoła Podstawowa 6	5 000,00			
					Szkoła Podstawowa 7	22 340,00			
					Szkoła Podstawowa 8	0,00			
					w tym wynagrodzenia w SP 1	3 660,00			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PU	dotacja	1097	D. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym: dotacja dla RCK wplata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup narkotestów	12 000,00 2 520,00	15 520,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 896 729,00	483 271,00
		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. w planie UM, w tym: dotacja: a/ dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie, b/ koszty eksploatacji -Centrum Spraw Społecznych, c/inne (after care, opinie biegłych, opłaty, środki żywnościowe itp.) d/materiały promocyjne MKdsRPA	40 000,00 84 500,00 37 920,00 3 000,00	165 420,00	
		PU	dotacja	1099	B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w planie UM, w tym: ferie zimowe dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	32 900,00 10 000,00	65 180,00	
					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:			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PU			W planach finansowych szkół (wydatki bieżące) w tym:		117 540,00	
					Szkoła Podstawowa 1	32 620,00		
					Szkoła Podstawowa 3	10 000,00		
					Szkoła Podstawowa 4	4 000,00		
					Szkoła Podstawowa 5	9 800,00		
					Szkoła Podstawowa 6	21 000,00		
					Szkoła Podstawowa 7	6 800,00		
					Szkoła Podstawowa 8	14 320,00		
					Szkoła Podstawowa 9	19 000,00		
					w tym wynagrodzenia	0,00		
					W planach finansowych przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: :		57 655,00	
					Przedszkole 2	11 480,00		
					Przedszkole 3	40 775,00		
					Przedszkole 8	5 400,00		
		PU		1100	W planie UM. Wydatki bieżące		69 400,00	
					w tym: osiedlowe lato w mieście	33 900,00		
		PU			D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.		413 800,00	
		PU	dotacja	1101	w planie UM, w tym między innymi:			
					zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego	40 000,00		
					i dotacje i środki dla:			
			dotacja		a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" i "Podróż ze słowem"	52 400,00		
			dotacja		b/ RCK - ferie i poranki młodego widza	50 000,00		
			dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	200 000,00		
					d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	35 000,00		
					e/ wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup alkotestów	5 100,00		
					inne	31 300,00		
		GKL		6121	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu		145 000,00	483 271,00
		PU/ BK	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej		186 587,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MOPS	wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS, w tym:		676 147,00	
					ochrona ogrzewalni dla bezdomnych	146 970,00		
					dożywianie bezdomnych	23 100,00		
					Placówki Wsparcia Dziennego (dzieci i młodzież)	498 650,00		
					Projekt "Nie marnuję życia na szkodliwe spożycia"	7 427,00		
					w tym wynagrodzenia	?		
	85195		Pozostała działalność				461 000,00	87 000,00
		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			Plan finansowy Urząd Miasta Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w szczególności;		453 000,00	
				1169	szczepienia ochronne przeciwko grypie; profilaktyka przeciwko osteoporozie; badania mammograficzne oraz usg; program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg”; profilaktyka raka szyjki macicy, profilaktyka przeciwko rakowi prostaty, inne	300 000,00		
				1000	Dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu	1 000,00		
					Kołobrzesci Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj"			
					Obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego	12 000,00		
		dotacje		Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych,	140 000,00			
		dotacja majątkowa		6625	Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego			87 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA				17 441 588,00	31 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej				5 340 000,00	0,00
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		5 340 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203		Ośrodki wsparcia				1 243 866,00	0,00
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	341 606,00 0,00 141 137,00	482 743,00	
			wynagrodzenia świadczenia		Dzienny DPS i Klub Seniora, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	366 737,00 1 000,00 393 386,00	761 123,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				97 570,00	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) : Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	97 070,00	97 070,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		500,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 211 720,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa ze środków własnych świadczenia pozostałe wydatki ze środków własnych	635 000,00 481 661,96 1 084 661,96 32 000,00	1 116 661,96	
	UE		świadczenia		wkład własny do projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 -2020		93 058,04	
		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		2 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 196 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 196 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe				925 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	919 000,00	919 000,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		6 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				5 422 536,00	31 000,00
		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	586 000,00 4 811 536,00 14 900,00 4 602 910,00 779 726,00	5 397 536,00	
			inwestycja		zakupy inwestycyjne			31 000,00
		WAG		1025	W planie UM - zakup energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych - podlicznik MOPS		25 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				6 167,00	0,00
		MOPS			Koszty utrzymania		6 167,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 263 009,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		zadanie własne ze środków własnych MOPS Opieka nad osobami chorymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	8 100,00 1 152 765,00 44 144,00	1 205 009,00	
			świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	0,00 52 323,00 5 677,00	58 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				728 720,00	0,00
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS : Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" b/ dotacja z budżetu państwa	248 720,00	728 720,00	
			świadczenia			480 000,00		
	85295		Pozostała działalność				7 000,00	0,00
					W planie MOPS:			
		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						1 133 377,34	0,00
	85395		Pozostała działalność				1 133 377,34	0,00
		UE			W ramach planu finansowego MOPS Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 - 2020 wkład środków UE		508 437,34	
		UE			Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg 2020-2023"		242 940,00	
					W planie finansowym UM:			
			dotacja	1000	dotacje na działania skierowane do seniorów		60 000,00	
					Zakup kart seniora, Kołobrzaska Karta Dużej Rodziny		2 000,00	
				1168	Realizacja programu rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca"		320 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						2 962 245,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne				2 272 661,00	0,00
					Działalność świetlic w planach finansowych szkół :			
		SP 1	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	315 900,00 21 688,00	337 588,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	226 800,00 15 800,00	242 600,00	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	157 082,00 23 000,00	180 082,00	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	283 344,00 400,00 29 807,00	313 551,00	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	492 585,00 34 030,00	526 615,00	
		SP 7	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 7 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	233 200,00 34 450,00	267 650,00	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	194 309,00 13 070,00	207 379,00	
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	188 409,00 900,00 7 887,00	197 196,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				551 844,00	0,00
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	83 144,00 14 090,00	97 234,00	
		PM 2	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	0,00 0,00	0,00	
		PM 3	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	7 238,00 2 165,00	9 403,00	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	100 828,00 4 989,00	105 817,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PM 7	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	9 800,00 0,00	9 800,00	
		PM 8	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	5 239,00 300,00	5 539,00	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	7 155,00 0,00	7 155,00	
		SP 5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	5 264,00 0,00	5 264,00	
		SP 8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	98 640,00 0,00	98 640,00	
		SP 9	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	2 992,00 0,00	2 992,00	
		EKS	dotacja		W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		210 000,00	
				1138	1/ Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	80 000,00		
				1071	2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	60 000,00		
				1073	3/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	10 000,00		
				1069	4/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00		
			dotacja	1074	5/ Akademia Małego Europejczyka	35 000,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				12 040,00	0,00
	MOPS		świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS: Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa zadanie własne ze środków gminy	0,00 11 240,00	11 240,00	
	D		dotacja	1000	W planie finansowym UM: Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		800,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				125 700,00	
					Stypedia dla uczniów :			
		SP 1	świadczenia		Szkoła Podstawowa 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
		SP3	świadczenia		Szkoła Podstawowa 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		SP4	świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
		SP5	świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	
		SP6	świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		SP 7	świadczenia		Szkoła Podstawowa 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	
		SP8	świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	
		SP 9	świadczenia		Szkoła Podstawowa 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
		EKS	świadczenia		W planie finansowym UM: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
855			RODZINA				57 013 224,00	2 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze				40 063 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Program - "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500 +)" - zadanie zlecone świadczenia wynagrodzenia inne wydatki bieżące	39 660 000,00 323 000,00 17 000,00	40 000 000,00	
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek		60 000,00 3 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				12 101 035,00	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS : a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i inne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	10 458 029,00 1 041 971,00 1 002 412,00 730 000,00 39 559,00	11 500 000,00	
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych uzupełniające niedobór środków przekazywanych w ramach zadań zleconych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	253 417,00 0,00 104 618,00	358 035,00	
			świadczenia		c/ Wydatki ze środków własnych: wypłata świadczeń za urodzenie dziecka tzw."becikowe" w ramach karty mieszkańca		150 000,00	
		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	85 000,00 8 000,00	85 000,00 8 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny				2 161 216,00	0,00
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej zakup usług od innych jst.		630 000,00	
		MOPS			Zadanie zlecone w ramach planu finansowego MOPS: 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (Dobry Start) w tym razem wynagrodzenia świadczenia pozostałe	37 118,00 1 210 062,00 2 820,00	1 250 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MOPS	wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia świadczenia pozostałe	0,00 281 216,00 261 021,00 960,00 19 235,00	281 216,00	
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków							2 544 973,00	2 000 000,00
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasna" w Kołobrzegu : w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia inne wydatki bieżące	1 982 273,00 2 600,00 368 100,00	2 352 973,00	
			wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasna" w Kołobrzegu dofinansowanie w ramach programu "MALUCH plus 2019" moduł 2 w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	0,00		
		WS	dotacja		Dotacja do Żłobka "Mali Odkrywcy"		60 000,00	
			dotacja	1073	Dotacja do Żłobka "Mały Poliglota"		132 000,00	
		WIR		6011	Rozbudowa Żłobka "Krasna"			2 000 000,00
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.				143 000,00	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) : Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS	143 000,00	143 000,00	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							28 799 239,74	7 081 756,83
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 128 000,00	5 150 000,00
		WŚiO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych,		301 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WŚiO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		102 000,00	
		WŚiO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		323 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 780 503,66	895 829,04
			Utrzymanie zieleni, w tym					
		WŚiO		1092	Koszenie trawników		900 000,00	
		WŚiO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne		3 736 000,00	
		WŚiO		1170	Wycinka i nasadzenia zastępcze		70 000,00	
		WŚiO		1140	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie		30 000,00	
		WŚiO		1155	Porządkowanie lasu, w tym: wynagrodzenia	4 000,00	42 000,00	
		WŚiO		6015	Budowa altany na terenie placu koncertów porannych zgodnie z wytycznymi MKZ			100 000,00
		WIR		6164	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych, zakup i budowa urządzeń małej architektury			100 000,00
		WIR	inwestycja	6014	Rewitalizacja Parku Fredry zgodnie z wytycznymi MKZ			100 000,00
		WIR	inwestycja	6163	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty			500 000,00
	UE	WIR	inwestycja	6039	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu		2 503,66	95 829,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				115 000,00	0,00
		WŚiO		1000	Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych		110 000,00	
		WIR		1000	Opracowanie pt."Wyliczenie wskaźnika spadku emisji gazów cieplarnianych" konieczne dla udokumentowania wskaźnika rezultatu dla zadań realizowanych w ramach programu"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"		5 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013		Schroniska dla zwierząt				615 000,00	100 000,00
		GKL		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka		480 000,00	
		GKL		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		40 000,00	
		GKL		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym		2 000,00	
		GKL		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		85 000,00	
		WIR			Projekt nowego schroniska			100 000,00
		WZK		1000	Pomoc rannym zwierzętom dzikim		8 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 010 006,00	360 600,00
		WŚiO	wynagrodzenia	1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, -iluminacje obiektów, w tym: wynagrodzenia		3 708 006,00	
		WŚiO			Dekoracje i oświetlenie świąteczne		300 000,00	
		WŚiO		1167	Aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		2 000,00	
		WŚiO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia w tym : przejść dla pieszych, przy Św.Wojciecha, Zygmuntowska, Bydgoska, podwórko Św.Jana Pawła 21-26, modernizacja iluminacji miejskich, budowa szafek elektrycznych:			360 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				132 000,00	0,00
		WŚiO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody		100 000,00	
		WŚiO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne		32 000,00	
					w tym wynagrodzenia	15 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami				190 000,00	0,00
		WŚiO		1085	Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		10 000,00	
		WŚiO		1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		160 000,00	
		WŚiO		1000	Usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ropopochodnych)		20 000,00	
	90095		Pozostała działalność				2 831 417,00	510 000,00
			Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:				735 600,00	
		WŚiO		1110	Oflagowanie miasta	20 000,00		
		WŚiO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródelka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku	310 000,00		
		WŚiO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	355 000,00		
		WŚiO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	30 000,00		
		WŚiO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 600,00		
		WŚiO		1000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		
			Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:				2 095 000,00	
		GKL		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych	220 000,00		
		GKL	dotacja		Dotacja celowa do ogrodów działkowych na remonty dróg i dofinansowanie zakupu kontenera biurowego w ROD "Kolejarz"	30 000,00		
		GKL	dotacja		Dotacja celowa do ogrodów działkowych na utrzymanie rowów, remont hydroforni i dróg w ROD im.E.Gierczak	30 000,00		
		GKL		1142	Utrzymanie nieodpłatnych toalet	1 130 000,00		
		GKL		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	285 000,00		
		GKL		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	200 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GKL		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00		
		GKL			Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	100 000,00		
		GKL	inwestycja	1112 6070	Likwidacja barier architektonicznych	70 000,00		150 000,00
		GKL	inwestycja	6050	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych			60 000,00
		WIR	inwestycja	6071	Przebudowa i budowa toalet publicznych			300 000,00
		WIR		1000	Trwałość projektu: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku		817,00	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							11 631 398,00	4 265 000,00
92113		Centra kultury i sztuki					8 144 698,00	400 000,00
	EKS	dotacja		1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej, utrzymanie i działalność amfiteatru, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych		8 044 698,00	
					Wykonanie klimatyzacji obiektu			400 000,00
		dotacja		1120	Dotacja celowa na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")		100 000,00	
92116		Biblioteki					2 063 100,00	2 300 000,00
	EKS	dotacja		1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		2 063 100,00	
	WIR	inwestycja		6047	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego			2 300 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					812 000,00	1 535 000,00
	UA			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:		16 000,00	
		wynagrodzenia			wynagrodzenia	0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		WAG		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		1 000,00		
		WAG/WIR		1133	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy, remont Ratusza - remont kominów i attyk, wymiana okien w budynku Ratusza-roboty budowlane		545 000,00	535 000,00	
		MKZ		1175	Zakup usług konserwatorskich Latarni Morskiej w Kołobrzegu wraz z elementami fosy i fortu,		0,00		
		MKZ		1176	Renowacja zabytku - bastion Magdeburg, w tym: ze środków własnych	250 000,00	250 000,00		
		WIR	inwestycja	6016	Renowacja Ratusza - przebudowa tarasu i pomieszczeń byłej kawiarni ADABAR			1 000 000,00	
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa						115 000,00	0,00
		MKZ	wynagrodzenia	1124	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki , w tym: wynagrodzenia		115 000,00		
92195		Pozostała działalność						496 600,00	30 000,00
		EKS		1122	Współorganizacja imprez patriotycznych		70 000,00		
		UA	inwestycja	6062	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej			30 000,00	
		EKS	wynagrodzenia świadczenia	1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300,00 25 000,00	113 600,00		
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym		280 000,00		
		MKZ	wynagrodzenia	1156	Wycena , utrzymanie; w tym monitoring, konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb umowy zlecenia i o dzieło		33 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 KULTURA FIZYCZNA							10 925 000,00	7 221 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej					7 202 000,00	7 221 500,00
	EKS	dotacja przedmiotowa	1125	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów :			7 152 000,00	
				a/ hali Milenium	1 167 194,00			
				b/ basenu sportowego	2 831 919,00			
				c/ hali na ul. Wąskiej	322 005,00			
				d/ stadionu piłkarskiego	1 532 325,00			
				e/ torów łuczniczych	573 889,00			
				f/ lodowiska	450 443,00			
				g/ euroboisko	90 995,00			
				h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej,	0,00			
				i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego	0,00			
				j/ molo spacerowe	183 230,00			
				RAZEM	7 152 000,00			
	EKS			Dotacje celowe dla dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto /, w tym:				321 500,00
				Wzmocnienie skarpy przy strzałochwyłach na Łuczniczce	25 000,00			
				Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych	120 000,00			
				Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym	86 500,00			
				Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych	70 000,00			
				Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie	20 000,00			
	I	inwestycja	6128	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium				6 900 000,00
	FN		1125	Rozliczenia Vat pomiędzy planem finansowym UM i MOSiR			50 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej					3 723 000,00	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			3 560 000,00	
					3 400 000,00			
					160 000,00			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2020	Wydatki majątkowe 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EKS	świadczenia wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie	55 000,00 1 600,00	146 750,00	
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		16 250,00	
					Razem		277 523 227,60	73 599 458,46
					Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		351 122 686,06	



Gmina Miasto
Kołobrzeg

Projekt budżetu

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2020

Prognozę dochodów na 2020 r. ustalono w łącznej kwocie **282.535.791,62 zł**
Szczegółowe uzasadnienie do przyjętych kwot w prognozie dochodów przedstawia się następująco:

Szczegółowe uzasadnienie do przyjętych kwot w prognozie dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	TREŚĆ – źródło dochodów	Prognoza na 2020 r. w zł
1	2	3
PODATKI		42 510 000
1.	<u>Podatek rolny :</u> Wymiar na 2020 rok: ustalono na podstawie ceny 1q żyta (zł) za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. r. dla celów obliczeniowych. Podatek rolny od osób fizycznych – 20.000 zł Podatek rolny od osób prawnych – 6.500 zł Roczny podatek rolny płatny w 4 ratach w terminach: 15 lutego, 15 maja, 15 września, 15 listopada.	26 500
2.	<u>Podatek od nieruchomości :</u> prognozowany wymiar podatku na 2020 r. ustalono zgodnie z uchwałą Nr XV/195/197 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 05 listopada 2019 r., która zakłada maksymalne stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg w 2020 r. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 13.500.000 zł Podatek od nieruchomości osoby prawne – 22.360.000 zł 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	35 860 000

3.	<p><u>Podatek leśny</u></p> <p>Wymiar podatku na 2020 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2019 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2019 r. Średnia cena drewna wyniosła 194,24 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>	3 500
4.	<p><u>Podatek od środków transportowych</u></p> <p>Wymiar na rok 2020 ustalono z uwzględnieniem maksymalnych i minimalnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów. Dochody zaplanowano na poziomie 2019 r.</p> <p>Podatek od osób fizycznych – 320.000 zł</p> <p>Podatek od osób prawnych - 400.000 zł</p> <p>Podatek płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.</p>	720 000
5.	<p><u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u></p> <p>Dochody z w/w podatku zaplanowano na poziomie 2019 r. Podatek na rzecz gminy realizuje Urząd Skarbowy.</p> <p>Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.</p>	620 000
6.	<p><u>Podatek od spadków i darowizn</u></p> <p>Dochody z w/w podatku zaplanowano na poziomie 2019 r. Podatek na rzecz gminy realizuje Urząd Skarbowy.</p> <p>Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.</p>	200 000
7.	<p><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></p> <p>Dochody z w/w podatku zaplanowano na poziomie 2019 r. Podatek na rzecz gminy realizuje Urząd Skarbowy.</p> <p>Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację miasto nie ma wpływu.</p> <p>Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację miasto nie ma wpływu. Dodano przewidywane wpływy z innych urzędów.</p> <p>Wpływ na poziom omawianego podatku ma m.in. koniunktura na rynku obrotu nieruchomościami. Należy się liczyć z błędem planowania.</p>	5 080 000
OPLĄTY		35 405 315
1.	<p><u>Opłata targowa</u></p> <p>Prognozowany wymiar ustalono na podstawie wykonania roku 2019.</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>	300 000

2.	<p><u>Oplata uzdrowiskowa</u></p> <p>Symulację prognozowanych dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2019 r. oraz uchwały Nr XV/194/19 z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej – wzrost stawek</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 2020 r. dotacja to będzie równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2018 r. – tj. w wysokości 15.623.823,97 zł (termin złożenia wniosku o dotację 31.03.2020 r.). Wpływy z omawianego tytułu wpłacane są przez inkasentów do kasy urzędu lub na rachunek do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.</p>	17 600 000
3.	<p><u>Oplata skarbowa</u></p> <p>Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019. Należy zauważyć, że z roku na rok dochody z tego tytułu maleją z powodu zwiększenia liczby czynności urzędowych zwolnionych z opłaty skarbowej.</p>	640 000
4.	<p><u>Oplata 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 2019. 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>	2 500 000
5.	<p><u>Oplata eksploatacyjna</u></p> <p>Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobywanych kopalin (solanka i borowiny). Oplatę wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału na podstawie otrzymanej decyzji z Uzdrowiska S. A. Kołobrzeg.</p>	20 000
7.	<p><u>Za wydanie licencji na transport drogowy (taxi)</u></p> <p>Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2019 r.</p>	12 000
8.	<p><u>Oplata adiacencka (Rozdz. 75618 § 0490)</u></p> <p>Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2019 r.</p>	10 000
9.	<p><u>Oplata parkingowa , w tym miejsca parkingowe</u> (Rozdz. 75618 § 0490)</p>	2 300 000
10.	<p><u>Za zajęcie pasa drogowego</u></p> <p>Prognozę wpływów ustalono na poziomie 2019r. (Rozdz. 75618 § 0490)</p>	750 000
11.	<p><u>Oplata za przystanki</u> (Rozdz. 75618 § 0490)</p>	150 000
12.	<p><u>Oplata prolongacyjna</u> (Rozdz. 75618 § 0910)</p>	6 000
13.	<p><u>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u></p>	11 078 415
14.	<p><u>Oplaty za wycinkę drzew (rozdz. 90019 §0490)</u></p>	30 000
15.	<p><u>Oplata planistyczna</u></p>	0,00
16.	<p><u>Oplaty inne</u></p>	8 900
ODSETKI		1 180 180

1.	Od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i jednostek budżetowych § 0920 i gromadzonych w rozdz. 75814	454 610
2.	Od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna	11 000
3.	Od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych, opłaty prolongacyjne (§ 0910)	368 000
4.	Od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000
5.	Od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920)	331 570
UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA		55 206 235
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 406 235
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 800 000
	<p>Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.</p> <p>Z kolei w drugiej pozycji kwotę ustalono na podstawie własnej analizy dochodów w latach ubiegłych jak również wzroście udziału gminy we wpływach.</p> <p>Zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453) w 2019 r. udział wynosi:</p> <p>PIT - 38,16 % 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		25 341 025
1.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	15 025
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 400 000
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia, w tym za: - grunty – 10 400 000 zł - lokale mieszkalne – 175 000 zł - lokale użytkowe – 0 zł	10 575 000
4.	Wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	200 000
5.	Wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 011 000
6.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	250 000
6.	Wpływy z czynszów i rozliczeń z najemcami pobieranymi przez KTBS § 0750	8 860 000
7.	Sprzedaż składników majątkowych § 0870; K- sprzedaż płytek, sprzedaż drewna	30 000
DOCHODY JEDNOSTEK GMINY		1 761 850
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 069, §0830, § 0970, § 2910)	791 000
2.	Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	329 400

3.	Przedszkola i Centrum Usług Wspólnych– różne rozliczenia np. za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§§ 0630, 0640, 0660, 0690, 0870, 0940, 0970)	9 050
4.	Szkoły Podstawowe i gimnazja – różne rozliczenia, np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płaćenie podatków, zwroty (§§ 0610, 0630, 0640, 0660, 0690, 0830, 0940, 0970)	18 400
5.	Wpływy z rozliczeń TBS - §§ 0630, 0640, 0690, 0830, 0940, 0950	164 000
6.	Wpływ dopłaty zwrotnej do Zarządu Portu Morskiego	450 000
POZOSTAŁE DOCHODY		1 377 285
1.	Grzywny i kary § 0570, § 0580, §	574 000
2.	Koszty upomnienia i inne § 0630, 0640, 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 75023	143 900
3.	Wpływy z różnych dochodów - § 0940, § 0970 (rozdz. 60016, 63095, 70021, 75023, 75075, 75415, 75814, 90004, 90015, 90095)	193 950
4.	Wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495,90013)	108 960
5.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360	139 475
6.	Prace społecznie użyteczne – rozdz. 85295 § 0970	7 000
7.	Dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970)	150 000
8.	Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska- Fundusz Ochrony Środowiska – rozdz. 90019 § 0690	60 000
DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH J.S.T.		4 275 000
1.	Dotacja z Gminy Kołobrzeg – refundacja kosztów utrzymania uczniów § 2310, 2900, 6300 : a) w szkołach podstawowych – 2 000 000 zł b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 75 000 zł c) w przedszkolach – 920 000 zł d) w przedszkolach niepublicznych – 680 000 zł	3 675 000
2.	Dotacja na wspólną organizację komunikacji miejscowej	600 000
DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		36 500
1.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON środki) § 2680	36 500
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		123 214,34
1.	Rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane ze ZMiGDP § 2909 i § 6659	123 214,34
SUBWENCJA		33 734 759
1.	Subwencja oświatowa	33 692 101
2.	Subwencja równoważąca	42 658

	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	74 010 407,64
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, w tym:	53 337 338
	1.1. na zadania Urzędu Wojewódzkiego, realizowane przez Miasto Kołobrzeg (rejestracja działalności gospodarczej, USC)	369 232
	1.1.1. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	244 168
	1.1.2. wsparcie instancjonalne j.s.t.	125 064
	1.2 aktualizację rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze) wybory Prezydenta RP	9 106
	1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000
	1.4. na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	11 500 000
	1.5 na składki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	143 000
	1.6. dodatki mieszkaniowe („energetyczne”)	0
	1.7. specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000
	1.8 zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0
	1.9. na „Program dla rodzin wielodzietnych” – wydawanie karty dużej rodziny	0
	1.10 dotacja – Program 500+	41 250 000
	1.11. Program „Za Życiem” (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	0
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	35 000
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030, w tym:	4 949 243
	a) na składki ubezpieczenia społecznego	97 070
	b) na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	635 000
	c) na zasiłki stałe z opieki społecznej	919 000
	d) na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	586 000
	e) na dożywianie	480 000
	f) dotacja uzupełniająca wpłaty od rodziców w przedszkolach, odpowiednio w rozdz. 80103 – 350 750 zł , 80104 – 1 881 423 zł	2 232 173
	g) pomoc dla uczniów (wyprawka)	0
	h) na program Senior+	0
	i) na program Maluch+	0
4.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - § 2870	15 623 823,97
5.	Dotacje z budżetu państwa – projekt „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”	65 002,67
	ŚRODKI ZAGRANICZNE	7 574 020,64
1.	Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	1 360 852,74
	1.1 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta	94 225
	1.2 Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”	388 815

	1.3 Odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków z UE	4 100
	1.4 Program oświatowy „Równy start”	0
	1.5 Program edukacyjny „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”	373 259
	1.6 Projekt „Human smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”	238 143,46
	1.7 Projekt Erasmus SP 9 i SP6	31 517,28
	1.8 Projekt „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg	230 793
2.	Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – na wydatki majątkowe § 6208 i § 6257	5 971 529,90
	2.1 Budowa zbiornika spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	799 999
	2.2. Projekt „Human smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”	130 204,99
	2.3. Program oświatowy Równy Start	0
	2.4. Program edukacyjny „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”	566 100
	2.5. Przebudowa ul. Portowej	1 147 500
	2.6 Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	3 327 725,91
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	241 638
	3.1. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Al. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0
	3.2 Poprawa jakości środowiska w miastach na terenach ZGiMDP – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	0
	3.3. Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP – zbiorniki półpodziemne, podziemne, zakup samochodu specjalistycznego	241 638
	DOCHODY OGÓŁEM	282 535 791,62

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

Kalkulację dochodów i wykaz działek (nieruchomości) zaplanowanych do sprzedaży w 2020 r. oszacowano w oparciu o wykaz:

Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2020.

l.p.	adres nieruchomości	nr działki i obręb	powierzchnia w ha	prognoza wartości w zł brutto	prognoza wartości w zł netto (na podstawie dotychczasowych wycen i przeprowadzonych przetargów)	uwagi
1.	Przesmyk 25 UZ	16/6 obr. 6	0,1961	720 000,00	885 600,00	pod warunkiem zmiany mpzp.
2.	Zdrojowa 8 UZ	78 obr. 4	0,2008	2 008 000,00	1 632 520,32	pod warunkiem zmiany mpzp.
3.	4 Dywizji Wojska Polskiego 24 UZ	31 obr. 6	1,3819	4 131 000,00	3 358 536,58	pod warunkiem zmiany mpzp.
4.	4 Dywizji Wojska Polskiego 24 UZ	32 obr. 6	1,295	3 888 000,00	3 160 975,61	pod warunkiem zmiany mpzp.
5.	4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ	38 obr. 6	1,2291	4 920 000,00	4 000 000,00	
6.	4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ	41 obr. 6	1,23	4 800 000,00	3 696 000,00	
7.	4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ	39 obr. 6	0,9325	3 636 750,00	3 636 750,00	pod warunkiem wydania nieruchomości i przez najemcę i zmiany mpzp.
8.	4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ	40 obr. 6	0,9286	3 621 540,00	2 944 341,46	pod warunkiem zmiany mpzp.
9.	4 Dywizji Wojska Polskiego U	36 obr. 6	0,4368	1 703 520,00	1 384 975,00	pod warunkiem zmiany mpzp.
10.	Grzybowska U18	część działki nr 570/4 obr. 9	0,7229	1 807 250,00	1 469 308,00	
11.	Grzybowska U18	część działki nr 568 obr. 9	0,984	2 460 000,00	2 000 000,00	

12.	Waryńskiego	36 obr. 12 udział	0,0668	910 000,00	910 000,00	pod warunkiem uregulowania stanu prawnego
13.	Wolności 1-go Maja MW7	działka nr 267/4, części działek nr 257/2, 258/2, 259/2, 261/2, 266/2, 266, 268/5, 269/2, 270/3, 271/5 obr. 11	0,961	3 844 000,00	3 125 203,00	pod warunkiem, że Gmina nie będzie realizować mieszkań na wynajem
14.	Stanisława Moniuszki, Gnieźnieńska MN27.1, MN27.2	części działek nr 556/7, 556/5, 556/6, 556/4, 556/3, 1145, 1129, 1130, 1131 obr. 9	2,8526	5 705 200,00	4 638 373,00	rozpoczęcie sprzedaży może nastąpić po zbyciu działek przy ul. Radziwiłła, Sapiehy, Zamoyckiego
15.	ul. Obozowa MN14	części działek nr 16/1, 36/1 36/2 obr. 17, 102 obr. 18	0,2622	524 400,00	426 341,00	
16.	ul. Żurawia MW27, U8	części działek nr 163/2, 166, 167 obr. 11	0,1637	491 100,00	399 268,00	
suma:			13,84	45 170 760,00	37 668 191,97	
Założono, że prawdopodobieństwo zrealizowania sprzedaży nieruchomości wymienionych wyżej wynosi 15%				6 775 614,00	5 650 228,80	
17	ul.Radziwiłła, Podbipięty, Sapiehy, Zamyskiego MN	kompleks 31 działek w obr. 16		6 128 000,00	4 982 113,82	przetargi zostaną ogłoszone i przeprowadzone w grudniu 2019 r.
Ogółem				12 903 614,00	10 632 342,62	
Do planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości z ostrożności przyjęto					10 400 000,00	

Kalkulacja wydatków przeprowadzona została w oparciu o katalog projektowanych zadań których wykaz zamieszczono w załączniku nr 19 do projektu budżetu. Ich wysokość łączna została obliczona na **351.122.686,06 zł**.

Budżet zaplanowano z deficytem w kwocie **68.586.894,44 zł**. Przewiduje się, że zostanie on pokryty zaciągniętym na ten cel kredytem w ogólnej kwocie **34.227.724,62 zł**. Zaplanowano także zbilansowanie deficytu, oraz rozchodów budżetu, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz kwotą spłat udzielonych w 2017 i 2018 pożyczek. Rozliczenie powyższe przedstawiono w zał.4

Budżet 2020 będzie budżetem trudnym. Nie udało się w jego przedstawionej konstrukcji zachować relacji: mniejszych wydatków bieżących od dochodów bieżących. Luka ta wynosi 12.177.539,35 zł.

Na taki wynik wpływa wiele okoliczności. Należało zaplanować w pełni szereg zadań odpowiadających potrzebom realizacji. Niestety w ślad za koniecznością wykonania tych zadań nie udało się zbilansować odpowiednich dochodów budżetowych. Wymienić należy ich kilka.

Subwencja oświatowa nie nadąża za wymogami stawianymi przez ustawodawcę. Jej wpływy przyjęto w wysokości na podstawie informacji z resortu finansów budżetu państwa w kwocie 33.692.101,00 zł. Natomiast wydatki bieżące na oświatę i edukację sięgają kwoty 79.616.616,00 zł. Stwierdzić zatem można, że nawet uwzględniając dodatkowe wpływy na oświatę (porozumienie z Gminą Kołobrzeg) kwota subwencji jest daleko niewystarczająca.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne ustalone zostały na poziomie początku roku 2019 i w trakcie roku pewnie będą weryfikowane, ale nie zmienia to faktu, że wiele wydatków koniecznych do realizacji tych zadań trzeba było zaplanować w pełni (np. wynagrodzeń). Tak się dzieje w przypadku zadań zleconych administracji rządowej (USC, wydawanie dowodów osobistych niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej i wpierania rodziny). Dla niektórych kontynuowanych zadań nie uzyskano wcale danych o wysokościach wsparcia (np. programy Maluch+, Senior+, na dodatki energetyczne, na dodatki dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny itp.)

Niektórych szacunków dochodów dokonano w oparciu o zapisy ustawowe. Na przykład wysokość dotacji dla gmin uzdrowiskowych ustalono w oparciu o ustawę o uzdrowiskach, a dotację wspierającą działania przedszkoli w oparciu o art. 53 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Ostateczne kwoty tych dotacji i ich wpływ uzależnione będą od przyszłych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego działającego w imieniu budżetu państwa.

Na wzrost wydatków bieżących niewątpliwie wpływ mają dotowane wydatki socjalne oraz wzrosty cen rynkowych (energia, materiały budowlane), wzrost wynagrodzeń przekraczających proponowane przez budżet państwa makroekonomiczne wskaźniki indeksacji. W planowaniu budżetu 2020 należało uwzględnić dokonaną w roku 2019 weryfikację wiele lat wstrzymywanego realnego wzrostu wynagrodzeń.

Zauważyć trzeba było wiele innych potrzeb. Tempo ich wzrostu zobrazować można śledząc wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wykonanie 2017 – 67.315.856 zł, wykonanie 2018 - 74.220.252 zł, plan początkowy 2019 - 88.924.954 zł i prognoza na 2020 – 92.557.984 zł). Średnioroczny ich wzrost z trzech lat (rok do roku) to zatem ok 11% daleko przekraczający statystycznie podawane wskaźniki inflacji.

Poszukując wyjść w zrekompensowaniu wzrostu wydatków na rok 2020 zaproponowano wzrost podatków, który jak widać z przedłożonych założeń budżetu nie w pełni doprowadził do zrównoważenia budżetu zatem konieczne będzie w roku 2020 i latach przyszłych poszukiwanie dodatkowych źródeł wpływów i racjonalizacja wydatków .

Ważną pozycją wśród dochodów majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg są dotacje i środki pozyskiwane na realizację inwestycji.. Łączna wartość tych środków została ustalona w 2020 r. na poziomie 6.335.103,37zł w roku budżetowym. Dokładne wartości, z jakich projektów pochodzą lub pochodzić będą środki dla roku budżetowego zawarta jest w załącznik nr 2 do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg.

Tutaj nadmienić należy, że po stronie wydatków zaplanowano pełne kwoty potrzebne na realizację również takich inwestycji których realizacja będzie możliwa po uzyskaniu wsparcia finansowego. Gmina Miasto Kołobrzeg zamierza aplikować o kolejne środki unijne oraz dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych. Długa lista projektów realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg mobilizuje do ciągłego poszukiwania nowych źródeł finansowania, w tym finansowania unijnego. Pomimo, iż znana jest już część programów z jakich Gmina może korzystać (lub nawet wystartowały nabory wniosków), to bardzo trudne byłoby zaplanowanie wszystkich przedsięwzięć w podziale na dofinansowane ze środków bezzwrotnych i na finansowane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. Z tego powodu, w kategorii przedsięwzięć finansowanych ze środków "unijnych" ujęte są tylko te zadania, o których już faktycznie wiadomo, że do takiego dofinansowania będą typowane. Lista samych projektów jest znacznie dłuższa i wraz z ubiegającym czasem będzie stosownie aktualizowana do faktycznego stanu składanych nowych wniosków. Niektóre z planowanych inwestycji będą mogły być realizowane jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Z realizacją ambitnego planu inwestycji w roku 2020 wiążą się także potrzeby kredytowe i uzależniony od nich dług Miasta

Dług na koniec 2020r . po przyjęciu finansowania opisanego powyżej po spłacie zadłużenia w roku 2019 i zrealizowaniu prognozy kredytowej wyniesie:

Dług na koniec 2020 r., na który składają się :	35.747.724,62 zł
Pozostały do spłaty kredyt z lat poprzednich spłata w roku 2020	920.000,00 zł
Pozostały do spłaty kredyt z lat poprzednich spłata w roku 2021	600.000,00 zł
Planowany kredyt w 2020r.	34.227.724,62 zł

Wykaz inwestycji kontynuowanych oraz planowanych w oparciu o przewidywane limity zobowiązań i plan wydatków w kolejnych latach przedstawiono w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024 w zał. nr 2.

W zał. 1 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 ujęto kwoty poręczeń (dotychczas niewymagalnych) w latach 2020- 2024. Udzielone poręczenia i ewentualne ich zastępcze spłaty są uwzględniane corocznie w budżecie . W roku 2020 zaplanowano kwotę 2.290.187,30 zł

Wykaz wszystkich pozostałych udzielonych poręczeń przedstawiono zamieszczonej tam tabeli.