

**UCHWAŁA NR IV/47/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 245.461.735,03 zł

| | |
|--|----------------|
| z tego (załączniki nr 1 i 2): | |
| dochody bieżące | 226.768.728,54 |
| dochody majątkowe | 18.693.006,49 |
| w tym: | |
| 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5) | 29.079.906,00 |
| 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. nr 6) | 30.000,00 |
| 3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7) | 1.550.000,00 |
| 4. Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. nr 10) | 2.500.000,00 |
| 5. Dochody związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) ujęte w zał. 12 | 119.000,00 |
| 6. Dochody związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) ujęte w zał. nr 13 | 6.300.000,00 |
| 7. Dochody związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz.2016 ze zm.) ujęte w zał. nr 14. | 100.000,00 |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 276.501.375,11 zł

| | |
|---|----------------|
| z tego (załącznik nr 3): | |
| wydatki bieżące | 225.432.951,52 |
| wydatki majątkowe | 51.068.423,59 |
| w tym: | |
| 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5) | 29.079.906,00 |
| 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. nr 6) | 30.000,00 |
| 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 7) | 1.550.000,00 |

| | |
|--|--------------|
| 4. Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 10) | 2.500.000,00 |
| 5. Wydatki związane z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) zgodnie z zał. 12 | 133.000,00 |
| 6. Wydatki związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) w ramach wydatków ujętych w zał. nr 13 | 8.609.340,00 |
| 7. Wydatki związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz.2016 ze zm.) w ramach wydatków ujętych w zał. nr 14. | 194.682,90 |

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

§ 3. Ustala się:

- 1) planowany deficyt budżetowy w kwocie **31.039.640,08 zł**;
- 2) plan pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 3) że źródłem pokrycia deficytu będzie planowany kredyt oraz spłaty pożyczek udzielonych w roku 2018.

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

- 1) do kwoty **9.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) do kwoty **30.134.120,08 zł**, na finansowanie deficytu budżetowego.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **500.000,00 zł**;
- 2) celowe:
 - a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie **900.000,00 zł**,
 - b) na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie **150.000,00 zł**,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **750.000,00 zł**, w tym inwestycyjnych 700.000,00 zł,
 - d) na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności w wysokości **990.000,00 zł**, w tym inwestycyjnych 720.000,00 zł,
 - e) Rezerwa na realizację wydatków w ramach przygotowywanej karty mieszkańca, np. zadania: becikowe, bon zdrowotny dla seniorów itp. w wysokości **1.000.000,00 zł**.

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

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

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

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

1) podmiotowe:

a) w kwocie **3.700.000,00** zł dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez,

b) w kwocie **1.692.000,00** zł na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu;

2) przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie **5.405.281,00** zł dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu według kalkulacji przedstawionej w załączniku nr 18 do uchwały;

3) dotacje celowe i wpłaty w kwocie **1.319.185,01** zł na rzecz innych jednostek finansów publicznych;

4) celowe w kwocie **461.500,00** zł na pomoc innym j.s.t.;

5) dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **156.122,72** zł;

6) wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie **283.900,00** zł.

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

1) podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie **6.534.600,00** zł;

2) celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie **3.925.000,00** zł;

3) dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **68.300,00** zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

1) samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **9.000.000,00** zł podlegających spłacie w roku budżetowym;

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Uchwała Nr IV/46/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r.), oraz ujętych w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały i realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

3) wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;

- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach;
- 6) spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów Gminy Miasto Kołobrzeg do kwoty **1.600.000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 7) udzielenia w roku budżetowym pożyczki do kwoty **91.375,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, przewidzianej do spłaty w 2019 roku;
- 8) udzielenia w ciągu roku poręczeń i gwarancji do kwoty **17.480.600,00** zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych) na okres do 31.12.2034 r.

§ 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 IV/46/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r.), 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów w 2019r | | |
|------------|--------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | razem, w tym: | bieżące | majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 659 747,24 | 2 826 687,16 | 2 833 060,08 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 865 863,76 | 12 857,48 | 853 006,28 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 837,48 | 2 837,48 | |
| | | | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II | 2 837,48 | 2 837,48 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 843 597,83 | | 843 597,83 |
| | | | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej | 254 018,83 | | 254 018,83 |
| | | | Przebudowa ulicy Portowej | 589 579,00 | | 589 579,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 408,45 | | 9 408,45 |
| | | | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II | 9 408,45 | | 9 408,45 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 294 053,80 | 314 000,00 | 1 980 053,80 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek <i>Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych</i> | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 1 980 053,80 | | 1 980 053,80 |
| | | | <i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i> | 1 583 154,14 | | 1 583 154,14 |
| | | | <i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i> | 396 899,66 | | 396 899,66 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 1 999 829,68 | 1 999 829,68 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 999 829,68 | 1 999 829,68 | |
| | | | <i>zwrot dopłaty do kapitału zapasowego ZPM sp. z o.o</i> | 1 999 829,68 | 1 999 829,68 | |
| 630 | | | Turystyka | 4 348 773,02 | 0,00 | 4 348 773,02 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 348 773,02 | 0,00 | 4 348 773,02 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 348 773,02 | | 4 348 773,02 |
| | | | <i>Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela</i> | 2 417 755,30 | | 2 417 755,30 |
| | | | <i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i> | 215 745,00 | | 215 745,00 |
| | | | <i>Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry</i> | 1 715 272,72 | | 1 715 272,72 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów w 2019r | | |
|------------|--------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | razem, w tym: | bieżące | majątkowe |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 22 922 614,00 | 14 193 614,00 | 8 729 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 682 614,00 | 5 953 614,00 | 8 729 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 35 456,00 | 35 456,00 | |
| | | | <i>Trwały zarząd i użytkowanie</i> | 5 456,00 | 5 456,00 | |
| | | | <i>Służebność</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 418 958,00 | 2 418 958,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 450 700,00 | 3 450 700,00 | |
| | | | <i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i> | 3 350 700,00 | 3 350 700,00 | |
| | | | <i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 334 000,00 | | 334 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 395 000,00 | | 8 395 000,00 |
| | | | <i>Lokale mieszkalne</i> | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | | <i>Lokale użytkowe</i> | 0,00 | | 0,00 |
| | | | <i>Grunty</i> | 8 195 000,00 | | 8 195 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 8 240 000,00 | 8 240 000,00 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty | 82 000,00 | 82 000,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 847 000,00 | | |
| | | | <i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i> | 7 847 000,00 | 7 847 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 573 034,00 | 275 754,00 | 297 280,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 543 034,00 | 245 754,00 | 297 280,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 194 165,00 | 194 165,00 | |
| | | | <i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i> | 194 165,00 | 194 165,00 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 51 589,00 | 51 589,00 | |
| | | | <i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i> | 51 589,00 | 51 589,00 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 252 688,00 | | 252 688,00 |
| | | | <i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i> | 252 688,00 | | 252 688,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 44 592,00 | | 44 592,00 |
| | | | <i>projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i> | 44 592,00 | | 44 592,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów w 2019r | | |
|------------|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | razem, w tym: | bieżące | majątkowe |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 720 | | | Informatyka | 29 568,00 | 29 568,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 29 568,00 | 29 568,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 29 568,00 | 29 568,00 | |
| | | | <i>projekt "Ja w internecie",</i> | <i>29 568,00</i> | <i>29 568,00</i> | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 545 336,25 | 530 336,25 | 15 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 385 925,00 | 385 925,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym na: | 385 800,00 | 385 800,00 | |
| | | | <i>16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i> | <i>268 000,00</i> | <i>268 000,00</i> | |
| | | | <i>16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>117 800,00</i> | <i>117 800,00</i> | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 125,00 | 125,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 159 311,25 | 144 311,25 | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 400,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług, <i>Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>meble, urządzenia, telefony, inne</i> | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | |
| | | 0921 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Prowizje,</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 97 886,25 | 97 886,25 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | |
| 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) ustawami | 9 106,00 | 9 106,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 550,00 | 39 550,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 39 550,00 | 39 550,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 39 550,00 | 39 550,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 116 883 222,00 | 116 883 222,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 503 000,00 | 503 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów w 2019r | | |
|-----|--------|------|--|-----------------------|---------------|-----------|
| | | | | razem, w tym: | bieżące | majątkowe |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 22 230 900,00 | 22 230 900,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 21 350 000,00 | 21 350 000,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 430 000,00 | 430 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | |
| | | | koszty upomnień | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | |
| | | | Odsetki | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 32 220 000,00 | 32 220 000,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 150 000,00 | 11 150 000,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | |
| | | | Koszty upomnień | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | |
| | | | Odsetki | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 003 100,00 | 7 003 100,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 550 000,00 | 550 000,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | |
| | | | <i>Opłata adiacencka</i> | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i> | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | <i>Opłata planistyczna</i> | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Opłata parkingowa</i> | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | | | <i>Opłata za korzystanie z przystanków</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | <i>Inne</i> | 0,00 | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | |
| | | | Za wydanie licencji na transport drogowy | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | | | <i>Koszty upomnień inne</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | | <i>Zwrot kosztów sądowych</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 100,00 | 7 100,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | | <i>Odsetki</i> | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Opłata prologacyjna</i> | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 54 926 222,00 | 54 926 222,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 53 126 222,00 | 53 126 222,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów w 2019r | | |
|------------|--------|------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | razem, w tym: | bieżące | majątkowe |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 46 914 165,48 | 46 914 165,48 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 31 298 606,00 | 31 298 606,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 298 606,00 | 31 298 606,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 530 805,48 | 15 530 805,48 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych | 15 099 805,48 | 15 099 805,48 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 84 754,00 | 84 754,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 84 754,00 | 84 754,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 916 764,00 | 5 115 172,00 | 801 592,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 921 170,00 | 921 170,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 300,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 270,00 | 270,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 300,00 | 15 300,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 263 240,00 | 263 240,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 208 240,00 | 208 240,00 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 783 700,00 | 2 783 700,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 200,00 | 5 200,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 424 800,00 | 1 424 800,00 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | |
| | | | <i>za pobyt w przedszkolach publicznych</i> | <i>770 000,00</i> | <i>770 000,00</i> | |
| | | | <i>za pobyt w przedszkolach niepublicznych</i> | <i>580 000,00</i> | <i>580 000,00</i> | |
| | 80110 | | Gimnazja | 100 900,00 | 100 900,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 847 754,00 | 1 046 162,00 | 801 592,00 |
| | | 0921 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 046 152,00 | | |
| | | | <i>Program oświatowy "Równy Start"</i> | <i>532 252,00</i> | <i>532 252,00</i> | |
| | | | <i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i> | <i>513 900,00</i> | <i>513 900,00</i> | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów w 2019r | | |
|------------|--------|------|---|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | razem, w tym: | bieżące | majątkowe |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym | 801 592,00 | | 801 592,00 |
| | | | <i>Program oświatowy "Równy Start"</i> | 235 492,00 | | 235 492,00 |
| | | | <i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i> | 566 100,00 | | 566 100,00 |
| 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 | 3 574 541,00 | 3 574 541,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług, | 470 000,00 | 470 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 33 800,00 | 33 800,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług, | 33 800,00 | 33 800,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 94 917,00 | 94 917,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 917,00 | 93 917,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 871 684,00 | 871 684,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług, | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 868 684,00 | 868 684,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 822 140,00 | 822 140,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 816 140,00 | 816 140,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 596 850,00 | 596 850,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 250,00 | 250,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 595 000,00 | 595 000,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 180 350,00 | 180 350,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% | 350,00 | 350,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów w 2019r | | |
|------------|--------|------|---|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | razem, w tym: | bieżące | majątkowe |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 400,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 510 500,00 | 510 500,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 510 500,00 | 510 500,00 | 0,00 |
| | | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 510 000,00 | 510 000,00 | |
| | | | <i>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"</i> | <i>510 000,00</i> | <i>510 000,00</i> | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00 | 800,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 29 171 000,00 | 29 171 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 172 900,00 | 17 172 900,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 17 125 000,00 | 17 125 000,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 676 150,00 | 10 676 150,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 150,00 | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | |
| | | | <i>na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i> | <i>10 500 000,00</i> | <i>10 500 000,00</i> | |
| | | | <i>"Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów w 2019r | | |
|------------|--------|------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | razem, w tym: | bieżące | majątkowe |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 850 000,00 | 850 000,00 | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 329 950,00 | 329 950,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 109 000,00 | 109 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 400,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 142 000,00 | 142 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 266 014,04 | 6 686 512,65 | 1 579 501,39 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 948 818,49 | 6 413 825,17 | 1 534 993,31 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 300,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 48 525,17 | 48 525,17 | |
| | | | <i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMIIGDP"</i> | 48 525,17 | 48 525,17 | |
| | | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 486 574,66 | | 1 486 574,66 |
| | | | <i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMIIGDP"</i> | 1 486 574,66 | | 1 486 574,66 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 48 418,65 | | 48 418,65 |
| | | | <i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMIIGDP"</i> | 48 418,65 | | 48 418,65 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 62 595,55 | 53 087,48 | 9 508,07 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 750,00 | 8 750,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 500,00 | 37 500,00 | |
| | | | <i>Na usuwanie barszczu Sosnowskiego</i> | 37 500,00 | 37 500,00 | |
| | | | <i>Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice</i> | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących"; | 2 837,48 | 2 837,48 | |
| | | | <i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"</i> | 2 837,48 | 2 837,48 | |
| | | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | | 0,00 |
| | | | <i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"</i> | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 508,07 | | 9 508,07 |
| | | | <i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"</i> | 9 508,07 | | 9 508,07 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów w 2019r | | |
|---------------|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | razem, w tym: | bieżące | majątkowe |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 70 100,00 | 70 100,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 | 500,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 84 000,00 | 84 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | | | <i>Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i> | <i>5 000,00</i> | | <i>5 000,00</i> |
| | | | <i>Sprzedaż drewna z wycinek drzew</i> | <i>30 000,00</i> | | <i>30 000,00</i> |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 88 800,00 | 0,00 | 88 800,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 88 800,00 | 0,00 | 88 800,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 88 800,00 | | 88 800,00 |
| | | | <i>dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3</i> | <i>88 800,00</i> | | <i>88 800,00</i> |
| Razem: | | | | 245 461 735,03 | 226 768 728,54 | 18 693 006,49 |
| | | | | 245 461 735,03 | | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów w 2019r | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | razem, w tym: | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| I. | DOCHODY WŁASNE | 153 694 140,99 | 144 759 005,81 | 8 935 135,18 |
| | 1. Wpływy z podatków | 38 330 000,00 | 38 330 000,00 | 0,00 |
| | 1.1 od nieruchomości | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 | |
| | 1.2 rolnego | 26 500,00 | 26 500,00 | |
| | 1.3 leśnego | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 1.4 od środków transportowych | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| | 1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | 1.6 od spadków i darowizn | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 1.7 od czynności cywilnoprawnych | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | |
| | 2. Wpływy z opłaty | 29 383 000,00 | 29 383 000,00 | 0,00 |
| | 2.1 targowej | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| | 2.2 uzdrowskiej | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | |
| | 2.3 skarbowej | 550 000,00 | 550 000,00 | |
| | 2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | 2.5 eksploatacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 2.6 od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.7 za wydanie koncesji i licencji | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 2.8 adiacenckiej | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.9 parkingowej | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | 2.10 za zajęcie pasa drogowego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | 2.11 za korzystanie z przystanków | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 2.12 prolongacyjnej | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 2.13 za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | |
| | 2.14 za wycinkę drzew | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 2.15 opłata planistyczna | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.16 innych | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 3. Wpływy z odsetek | 862 465,00 | 862 465,00 | 0,00 |
| | 3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 rozdz. 75814 | 402 395,00 | 402 395,00 | |
| | 3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900) | 8 900,00 | 8 900,00 | |
| | 3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910) | 218 000,00 | 218 000,00 | |
| | 3.4 od nieterminowych wpłat (§ 0920) w rozdziałach 60016, 60017, 70005, 70021, 75085, 85505, 90002, 90004, 90013, 92604 | 233 170,00 | 233 170,00 | |
| | 4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 54 926 222,00 | 54 926 222,00 | 0,00 |
| | 4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych | 53 126 222,00 | 53 126 222,00 | |
| | 4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| | 5. Dochody z majątku gminy | 22 671 114,00 | 13 892 114,00 | 8 779 000,00 |
| | 5.1 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę | 35 456,00 | 35 456,00 | |
| | 5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 2 418 958,00 | 2 418 958,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów w 2019r | | |
|-----|---|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | razem, w tym: | bieżące | majątkowe |
| | 5.3 wpływy ze sprzedaży mienia | 8 395 000,00 | 0,00 | 8 395 000,00 |
| | <i>sprzedaż mieszkań</i> | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | <i>sprzedaż lokali użytkowych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>sprzedaż gruntów</i> | 8 195 000,00 | 0,00 | 8 195 000,00 |
| | 5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | 5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości | 3 450 700,00 | 3 450 700,00 | |
| | 5.6 wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego gruntu na własność | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 |
| | 5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750 | 7 847 000,00 | 7 847 000,00 | |
| | 5.8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia ze spółkami miejskimi, rozliczenia ze stowarzyszeniami | 3 322 729,68 | 3 322 729,68 | 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 | 753 700,00 | 753 700,00 | |
| | 6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830, | 329 400,00 | 329 400,00 | |
| | 6.3 przedszkola i Centrum Usług Wspólnych - różne rozliczenia, w tym np.za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0870, § 0940, § 0970,) | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 6.4. szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0610, § 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0830, § 0940, § 0970,) | 18 800,00 | 18 800,00 | |
| | 6.5. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0630, § 0640, § 0690 § 0830 § 0940, § 0950 | 212 000,00 | 212 000,00 | |
| | 6.6 wpływ dopłaty zwrotnej od Zarządu Portu Morskiego | 1 999 829,68 | 1 999 829,68 | |
| | 7. Pozostałe dochody | 1 010 775,00 | 1 010 775,00 | 0,00 |
| | 7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580, § 0950 | 307 500,00 | 307 500,00 | |
| | 7.2 koszty upomnienia i inne § 0630, § 0640 § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 90002 | 145 400,00 | 145 400,00 | |
| | 7.3 wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016, 63095, 70021, 75023, 75415,75814,90004, 90015, 90095) | 45 750,00 | 45 750,00 | |
| | 7.4 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75495, 90002, 90013) | 154 850,00 | 154 850,00 | |
| | 7.5 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360, | 120 475,00 | 120 475,00 | |
| | 7.6 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970 | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| | 7.7 dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970,) | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 7.8. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § | 84 000,00 | 84 000,00 | |
| | 8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2710, 2900,6300 | 2 905 000,00 | 2 905 000,00 | 0,00 |
| | 8.1 dotacja z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin 2310, 2900, w tym: | 2 405 000,00 | 2 405 000,00 | 0,00 |
| | <i>a) w szkołach podstawowych</i> | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| | <i>b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | <i>c) w przedszkolach</i> | 770 000,00 | 770 000,00 | |
| | <i>d) w przedszkolach niepublicznych-§2900</i> | 580 000,00 | 580 000,00 | |
| | <i>e) w gimnazjach</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej - § 2310 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | 9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 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: | 247 835,31 | 91 700,13 | 156 135,18 |
| | 10.1 dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego § 2460 | 37 500,00 | 37 500,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów w 2019r | | |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|
| | | razem, w tym: | bieżące | majątkowe |
| | 10.2 dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice - § 2460 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10.3 dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 (część na rok 2019) § 6260 | 88 800,00 | | 88 800,00 |
| | 10.4 rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane ze ZMiGDP § 2909 i § 6659 | 121 535,31 | 54 200,13 | 67 335,18 |
| II. | SUBWENCJA OGÓLNA | 31 383 360,00 | 31 383 360,00 | 0,00 |
| | subwencja oświatowa | 31 298 606,00 | 31 298 606,00 | |
| | subwencja równoważąca | 84 754,00 | 84 754,00 | |
| III. | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 48 792 673,48 | 48 748 081,48 | 44 592,00 |
| | 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, | 29 079 906,00 | 29 079 906,00 | 0,00 |
| | 1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC) | 385 800,00 | 385 800,00 | |
| | 1.1.1 <i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i> | 268 000,00 | 268 000,00 | |
| | 1.1.2 <i>W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i> | 117 800,00 | 117 800,00 | |
| | 1.2 aktualizacja rejestru wyborców i wybory | 9 106,00 | 9 106,00 | |
| | 1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | 1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | |
| | 1.5 na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne | 142 000,00 | 142 000,00 | |
| | 1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne") | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 1.8 zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.9 na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie karty dużej rodziny | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.10 dotacja z budżetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+) i wspieranie rodziny § 2010 | 17 975 000,00 | 17 975 000,00 | |
| | 1.11 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) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030 | 4 486 781,00 | 4 486 781,00 | 0,00 |
| | 3.1 na składki ubezpieczenia społecznego | 93 917,00 | 93 917,00 | |
| | 3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej | 868 684,00 | 868 684,00 | |
| | 3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej | 816 140,00 | 816 140,00 | |
| | 3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej | 595 000,00 | 595 000,00 | |
| | 3.5 na dożywianie | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| | 3.6 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , w tym, w rozdziałach: | 1 633 040,00 | 1 633 040,00 | |
| | 80103 | 208 240,00 | 208 240,00 | |
| | 80104 | 1 424 800,00 | 1 424 800,00 | |
| | 3.7 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów | 0,00 | 0,00 | |
| | 4. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870 | 15 099 805,48 | 15 099 805,48 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów w 2019r | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | razem, w tym: | bieżące | majątkowe |
| | 5. dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich § 2059, § 6259 | 96 181,00 | 51 589,00 | 44 592,00 |
| | 5.1 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" | 96 181,00 | 51 589,00 | 44 592,00 |
| IV. | ŚRODKI ZAGRANICZNE | 11 591 560,56 | 1 878 281,25 | 9 713 279,31 |
| | 1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701, 2057 | 1 878 281,25 | 1 878 281,25 | 0,00 |
| | 1.1 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg | 97 886,25 | 97 886,25 | |
| | 1.2 Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" | 510 000,00 | 510 000,00 | |
| | 1.3 odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków UE | 510,00 | 510,00 | |
| | 1.4 Program oświatowy "Równy Start" | 532 252,00 | 532 252,00 | |
| | 1.5 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach" | 513 900,00 | 513 900,00 | |
| | 1.6 Projekt "Ja w internecie" | 29 568,00 | 29 568,00 | |
| | 1.7 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" | 194 165,00 | 194 165,00 | |
| | 2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257 | 8 226 704,65 | 0,00 | 8 226 704,65 |
| | 2.1 "Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej", rozdz. 60016 | 254 018,83 | | 254 018,83 |
| | 2.2 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | 1 583 154,14 | | 1 583 154,14 |
| | 2.3 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | 396 899,66 | | 396 899,66 |
| | 2.4 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" | 252 688,00 | | 252 688,00 |
| | 2.5 Program oświatowy "Równy Start" | 235 492,00 | | 235 492,00 |
| | 2.6 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach" | 566 100,00 | | 566 100,00 |
| | 2.7 Przebudowa ulicy Portowej | 589 579,00 | | 589 579,00 |
| | 2.8 Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela | 2 417 755,30 | | 2 417 755,30 |
| | 2.9 Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią | 215 745,00 | | 215 745,00 |
| | 2.10 "Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry" | 1 715 272,72 | | 1 715 272,72 |
| | 3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6287 | 1 486 574,66 | 0,00 | 1 486 574,66 |
| | 3.1 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 0,00 | | 0,00 |
| | 3.2 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu | 0,00 | | 0,00 |
| | 3.3.środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" - zbiorniki półpodziemne , podziemne, zakup samochodu specjalistycznego | 1 486 574,66 | | 1 486 574,66 |
| | DOCHODY | 245 461 735,03 | 226 768 728,54 | 18 693 006,49 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | | 245 461 735,03 | |

Planowane wydatki Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | zwniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 500 | | Handel | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 50095 | Pozostała działalność | 4 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 461 000,00 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 32 997 632,77 | 16 320 338,21 | 16 317 000,00 | 1 500,00 | 16 315 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 338,21 | 0,00 | 0,00 | 16 677 294,56 | 16 677 294,56 | 1 372 294,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 040 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 22 657 632,77 | 7 610 338,21 | 7 607 000,00 | 1 500,00 | 7 605 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 338,21 | 0,00 | 0,00 | 15 047 294,56 | 15 047 294,56 | 1 372 294,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 810 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 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 | 4 210 533,57 | 662 610,60 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610,60 | 0,00 | 0,00 | 3 547 922,97 | 3 547 922,97 | 595 895,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 4 210 533,57 | 662 610,60 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610,60 | 0,00 | 0,00 | 3 547 922,97 | 3 547 922,97 | 595 895,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 689 575,00 | 12 689 575,00 | 12 689 575,00 | 0,00 | 12 689 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 689 575,00 | 12 689 575,00 | 12 689 575,00 | 0,00 | 12 689 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 588 616,89 | 1 196 603,89 | 766 253,89 | 88 000,00 | 678 253,89 | 0,00 | 6 000,00 | 424 350,00 | 0,00 | 0,00 | 392 013,00 | 392 013,00 | 367 013,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 377 316,89 | 985 303,89 | 554 953,89 | 78 000,00 | 476 953,89 | 0,00 | 6 000,00 | 424 350,00 | 0,00 | 0,00 | 392 013,00 | 392 013,00 | 367 013,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 79 800,00 | 79 800,00 | 79 800,00 | 0,00 | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 131 500,00 | 131 500,00 | 131 500,00 | 10 000,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | zwniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | | 16 |
| 720 | | Informatyka | 88 400,00 | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 83 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 88 400,00 | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 83 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 24 723 373,00 | 24 563 373,00 | 23 961 308,00 | 13 617 053,00 | 10 344 255,00 | 0,00 | 483 100,00 | 118 965,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 802 270,00 | 802 270,00 | 799 270,00 | 783 500,00 | 15 770,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 471 300,00 | 471 300,00 | 63 300,00 | | 63 300,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 661 115,00 | 19 501 115,00 | 19 339 150,00 | 12 137 000,00 | 7 202 150,00 | 0,00 | 43 000,00 | 118 965,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 222 000,00 | 2 222 000,00 | 2 222 000,00 | 12 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 876 588,00 | 876 588,00 | 873 588,00 | 684 553,00 | 189 035,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 690 100,00 | 690 100,00 | 664 000,00 | | 664 000,00 | 0,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 106,00 | 9 106,00 | 9 106,00 | 5 625,20 | 3 480,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 106,00 | 9 106,00 | 9 106,00 | 5 625,20 | 3 480,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 089 750,00 | 4 457 350,00 | 4 411 350,00 | 1 509 550,00 | 2 901 800,00 | 31 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 400,00 | 632 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 32 600,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 2 400,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów. | zwniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 2 655 400,00 | 2 177 000,00 | 2 157 000,00 | 0,00 | 2 157 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 400,00 | 478 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 118 250,00 | 1 998 250,00 | 1 983 750,00 | 1 507 150,00 | 476 600,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 44 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 874 551,31 | 2 874 551,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 151,31 | 258 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 258 400,00 | 258 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 616 151,31 | 2 616 151,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 151,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 555 000,00 | 3 035 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 265 000,00 | 165 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 290 000,00 | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 0,00 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 74 089 392,47 | 66 484 210,50 | 58 471 778,00 | 50 108 745,00 | 8 363 033,00 | 7 014 750,00 | 144 162,00 | 853 520,50 | 0,00 | 0,00 | 7 605 181,97 | 7 605 181,97 | 1 027 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 34 229 979,97 | 33 652 639,00 | 32 617 481,00 | 28 295 983,00 | 4 321 498,00 | 968 000,00 | 67 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 340,97 | 577 340,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 379 390,00 | 2 379 390,00 | 2 366 633,00 | 1 924 664,00 | 441 969,00 | 10 000,00 | 2 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 22 096 997,00 | 16 096 997,00 | 11 768 710,00 | 10 356 937,00 | 1 411 773,00 | 4 302 600,00 | 25 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 883 802,00 | 4 883 802,00 | 4 674 792,00 | 3 974 604,00 | 700 188,00 | 198 000,00 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 125 000,00 | 125 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 303 136,00 | 303 136,00 | 303 136,00 | 0,00 | 303 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 265 844,00 | 1 265 844,00 | 1 256 294,00 | 899 752,00 | 356 542,00 | 0,00 | 9 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | zwniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | | 16 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 696 526,00 | 2 696 526,00 | 1 416 526,00 | 1 309 755,00 | 106 771,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 214 251,00 | 3 214 251,00 | 3 061 251,00 | 2 716 115,00 | 345 136,00 | 150 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 472 195,00 | 472 195,00 | 416 195,00 | 401 900,00 | 14 295,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów. | zwniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 372 271,50 | 1 344 430,50 | 490 760,00 | 229 035,00 | 261 725,00 | 150,00 | 0,00 | 853 520,50 | 0,00 | 0,00 | 1 027 841,00 | 1 027 841,00 | 1 027 841,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 952 900,00 | 2 177 900,00 | 1 729 400,00 | 478 760,00 | 1 250 640,00 | 448 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 120 000,00 | 120 000,00 | 104 500,00 | 3 180,00 | 101 320,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 380 000,00 | 1 655 000,00 | 1 352 000,00 | 467 680,00 | 884 320,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 452 900,00 | 402 900,00 | 272 900,00 | 7 900,00 | 265 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 15 189 624,00 | 15 134 624,00 | 10 704 388,00 | 5 521 490,00 | 5 182 898,00 | 0,00 | 4 367 236,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 804 523,00 | 804 523,00 | 804 523,00 | 445 101,00 | 359 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 94 917,00 | 94 917,00 | 94 917,00 | 0,00 | 94 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 570 484,00 | 1 570 484,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 1 473 484,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 822 140,00 | 822 140,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 816 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 711 451,00 | 4 656 451,00 | 4 644 001,00 | 4 016 640,00 | 627 361,00 | 0,00 | 12 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | zwniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 471,00 | 6 471,00 | 6 471,00 | 0,00 | 6 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 121 876,00 | 1 121 876,00 | 1 113 876,00 | 1 059 749,00 | 54 127,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 850 762,00 | 850 762,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 850 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 473 482,80 | 473 482,80 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 410 482,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 473 482,80 | 473 482,80 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 410 482,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 535 453,00 | 2 535 453,00 | 2 223 733,00 | 2 033 986,00 | 189 747,00 | 180 000,00 | 131 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 967 808,00 | 1 967 808,00 | 1 966 628,00 | 1 794 583,00 | 172 045,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 430 208,00 | 430 208,00 | 250 208,00 | 233 306,00 | 16 902,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 040,00 | 28 040,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 27 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 103 300,00 | 103 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 6 097,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 31 925 860,00 | 31 925 860,00 | 4 414 096,00 | 3 108 641,00 | 1 305 455,00 | 180 000,00 | 27 331 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17 172 900,00 | 17 172 900,00 | 300 979,00 | 233 825,00 | 67 154,00 | 0,00 | 16 871 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 788 304,00 | 10 788 304,00 | 1 152 001,00 | 1 030 591,00 | 121 410,00 | 0,00 | 9 636 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 698 324,00 | 1 698 324,00 | 874 784,00 | 252 993,00 | 621 791,00 | 0,00 | 823 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | zwniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 124 332,00 | 2 124 332,00 | 1 944 332,00 | 1 591 232,00 | 353 100,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 014 343,30 | 25 358 732,21 | 25 238 916,38 | 330 000,00 | 24 908 916,38 | 14 635,01 | 800,00 | 104 380,82 | 0,00 | 0,00 | 7 655 611,09 | 7 411 611,09 | 3 227 060,47 | 0,00 | 244 000,00 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 447 954,17 | 1 087 954,17 | 1 044 000,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 954,17 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 10 923 370,57 | 8 675 246,45 | 8 608 540,00 | 296 000,00 | 8 312 540,00 | 8 818,01 | 800,00 | 57 088,44 | 0,00 | 0,00 | 2 248 124,12 | 2 248 124,12 | 1 805 874,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 0,00 | 3 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 285 825,18 | 4 515 338,21 | 4 512 000,00 | 3 000,00 | 4 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 338,21 | 0,00 | 0,00 | 2 770 486,97 | 2 770 486,97 | 1 421 185,97 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 338 165,00 | 3 495 165,00 | 3 495 165,00 | 1 000,00 | 3 494 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 000,00 | 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 30 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 952 211,38 | 1 708 211,38 | 1 708 211,38 | 0,00 | 1 708 211,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 368 817,00 | 2 178 817,00 | 2 173 000,00 | 0,00 | 2 173 000,00 | 5 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | zwniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 239 000,00 | 6 559 000,00 | 747 000,00 | 28 500,00 | 718 500,00 | 5 802 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 842 000,00 | 1 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 487 000,00 | 487 000,00 | 487 000,00 | 500,00 | 486 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 470 000,00 | 180 000,00 | 18 000,00 | 162 000,00 | 280 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 754 281,00 | 8 886 281,00 | 391 000,00 | 1 600,00 | 389 400,00 | 8 455 281,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 000,00 | 3 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92604 | Institucje kultury fizycznej | 9 573 281,00 | 5 705 281,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 5 405 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 000,00 | 3 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 181 000,00 | 3 181 000,00 | 91 000,00 | 1 600,00 | 89 400,00 | 3 050 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 276 501 375,11 | 225 432 951,52 | 165 758 404,27 | 76 833 450,20 | 88 924 954,07 | 22 191 166,01 | 32 544 282,00 | 2 064 547,93 | 2 616 151,31 | 258 400,00 | 51 068 423,59 | 50 824 423,59 | 8 051 104,28 | 0,00 | 244 000,00 | |

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2019

| | | |
|--|-----------------------|----|
| Planowane dochody, w tym: | 245 461 735,03 | zł |
| <i>dochody bieżące</i> | 226 768 728,54 | |
| <i>dochody majątkowe, w tym:</i> | 18 693 006,49 | |
| <i>dochody ze sprzedaży</i> | 8 445 000,00 | |
| | | |
| Planowane wydatki, w tym | 276 501 375,11 | zł |
| <i>wydatki bieżące</i> | 225 432 951,52 | |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 51 068 423,59 | |
| | | |
| Deficyt budżetowy | -31 039 640,08 | zł |
| <i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i> | 1 335 777,02 | |

| paragraf | Wyszczególnienie | | zł. | zł. |
|----------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Dochody | | 245 461 735,03 | |
| | Wydatki | | | 276 501 375,11 |
| | | | Przychody | Rozchody |
| | PRZYCHODY | | 32 731 015,08 | |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 30 134 120,08 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu, w którym</i> | 30 134 120,08 | | |
| | <i>na spłatę zobowiązań</i> | | | |
| 951 | Spłata pożyczki długoterminowej | | 2 505 520,00 | |
| | Spłata pożyczki krótkoterminowej | | 91 375,00 | |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | | 0,00 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i> | 0,00 | | |
| 950 | wolne środki | 0,00 | | |
| | Wolne środki angażowane w budżecie | | 0,00 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i> | | | |
| | <i>na spłatę zobowiązań</i> | 0,00 | | |
| | ROZCHODY | | | 1 691 375,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | | | 0,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | | | 1 600 000,00 |
| 991 | pożyczka krótkoterminowa | oprocentowana 0,5% | | 0,00 |
| | pożyczka krótkoterminowa | oprocentowana 0,0% | | 91 375,00 |
| | Pożyczka długoterminowa | oprocentowana 0,5% | | |
| | | | | |
| | RAZEM | | 278 192 750,11 | 278 192 750,11 |

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r. (cmentarz wojenny)

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|---------------|----------|------|------------------|------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 710 | 71035 | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 0,00 |
| Ogółem | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dział | Rozdział | §** | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | | | |
|---------------|----------|------|---------------------|-----------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----|---|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 600 | 60004 | 2310 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Wydatki wspólnej komunikacji miejskiej ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości kilometrów zrealizowanych przewozów i wykorzystanych ulg dla pasażerów | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2310 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | |
| | 80103 | 2310 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | |
| | 80110 | 2310 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | |
| | | | | | Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci | | | | | | | |
| Ogółem | | | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | | | | | 0,00 | |

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92113 | 2480 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu | 3 700 000,00 |
| 2 | | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu | 1 692 000,00 |
| Ogółem | | | | | 5 392 000,00 |

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 | 5 405 281,00 |
| Ogółem | | | | | 5 405 281,00 |

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" | 4 500,00 |
| 2 | 754 | 75415 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR | 278 400,00 |
| 3 | 801 | 80103 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach, | 10 000,00 |
| 4 | | 80104 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, | 600 000,00 |
| 5 | | 80106 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach, | 50 000,00 |
| 6 | | 80195 | 2900 | Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..." | 150,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|
| 7 | 851 | 85153 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 15 500,00 |
| 8 | | 85154 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 103 000,00 |
| 9 | | 85195 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu | 50 000,00 |
| 10 | 900 | 90002 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 8 818,01 |
| 11 | | 90095 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" | 817,00 |
| 12 | 921 | 92113 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") | 130 000,00 |
| | 926 | 92604 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na | 68 000,00 |
| 13 | | | | <i>Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie</i> | <i>45 000,00</i> |
| 14 | | | | <i>Zakupy rusztowania lekkiego</i> | <i>23 000,00</i> |
| Ogółem | | | | | 1 319 185,01 |

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

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

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

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|-----|-------|----------|------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01030 | 2850 | Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 500,00 |
| 2 | 754 | 75405 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym zakwaterowanie i żywienia sił wsparci, inne | 140 000,00 |
| 3 | | 75406 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia | 8 000,00 |
| 4 | | 75411 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej | 30 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|
| 5 | 852 | 85213 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 1 000,00 |
| 6 | | 85214 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 2 000,00 |
| 7 | | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 6 000,00 |
| 8 | | 85230 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 600,00 |
| 9 | 854 | 85415 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 800,00 |
| 10 | 855 | 85501 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 45 000,00 |
| 11 | | 85502 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 50 000,00 |
| Ogółem | | | | | 283 900,00 |

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 968 000,00 |
| | | | | Razem | 968 000,00 |
| 2 | | 80104 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 765 000,00 |
| 3 | | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 1 071 000,00 |
| 4 | | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach" | 438 600,00 |
| 5 | | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 969 000,00 |
| 6 | | 80104 | 2540 | Akademia Małego Europejczyka | 255 000,00 |
| | | 80104 | 254 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 204 000,00 |
| | | | | Razem | 3 702 600,00 |
| 7 | | 80110 | 2540 | Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 | 154 000,00 |
| 8 | | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" | 44 000,00 |
| | | | | Razem | 198 000,00 |
| 9 | | 80149 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 50 000,00 |
| 10 | | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 200 000,00 |
| 11 | | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 720 000,00 |
| 12 | | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 30 000,00 |
| 13 | | 80149 | 2540 | Akademia Małego Europejczyka | 280 000,00 |
| | | | | Razem | 1 280 000,00 |
| 14 | | 80150 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 150 000,00 |
| | | | | Razem | 150 000,00 |
| 15 | | 80152 | 2540 | Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 | 56 000,00 |
| | | | | Razem | 56 000,00 |
| 16 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek" | 72 000,00 |
| 17 | | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 48 000,00 |
| 18 | | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 6 000,00 |
| 19 | | 85404 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 24 000,00 |
| 20 | | 85404 | 2540 | Akademia Małego Europejczyka | 30 000,00 |
| | | | | Razem | 180 000,00 |
| Ogółem | | | | | 6 534 600,00 |

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 (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 200 000,00 |
| 3 | | 85195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 130 000,00 |
| 4 | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym | 60 000,00 |
| 5 | 855 | 85505 | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym: | 180 000,00 |
| | | | | <i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i> | <i>180 000,00</i> |
| 6 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 5 000,00 |
| 7 | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 280 000,00 |
| 8 | 926 | 92605 | 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 | 2 900 000,00 |
| 9 | | 92605 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie | 150 000,00 |
| Ogółem | | | | | 3 925 000,00 |

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

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

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 2019 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 | 12 | 16 | 12 | |
| 851 | 85153 | 120 000,00 | 120 000,00 | 104 500,00 | 3 180,00 | 101 320,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miasta | 94 054,00 | 94 054,00 | 78 554,00 | | 78 554,00 | 15 500,00 | | | | | | | |
| | Szkoły | 25 946,00 | 25 946,00 | 25 946,00 | 3 180,00 | 22 766,00 | | | | | | | | |
| | 85154 | 2 380 000,00 | 1 655 000,00 | 1 352 000,00 | 228 500,00 | 1 123 500,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | Urząd Miasta | 1 636 165,00 | 911 165,00 | 608 165,00 | 228 500,00 | 379 665,00 | 303 000,00 | | | 725 000,00 | | | | |
| | MOPS | 647 600,00 | 647 600,00 | 647 600,00 | | 647 600,00 | | | | | | | | |
| | Szkoły i Przedszkola | 96 235,00 | 96 235,00 | 96 235,00 | | 96 235,00 | | | | | | | | |
| Ogółem | | 2 500 000,00 | 1 775 000,00 | 1 456 500,00 | 231 680,00 | 1 224 820,00 | 318 500,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki pomocniczej | Diety | Pozostałe wydatki | Razem |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 750 | 75095 | Zarząd Osiedla Nr 1 | 2 900,00 | 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 | | 14 750,00 |
| | | | 4300 | | 3 250,00 |

Załącznik nr 12 do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

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

| Lata | | 2019 |
|---|---------------------------------|--|
| Zadania ogółem (w tym): | | 14 552 070,98 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 1 836 542,07 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 4 436 418,78 |
| | Środki unijne | 8 172 276,13 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 106 834,00 |
| Zadanie inwestycyjne (R.50095) | | Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu |
| (w tym): | | 4 500 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 531 366,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 3 039 000,00 |
| | Środki unijne | 929 634,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| 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): | | 1 507 294,55 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 215 252,65 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 135 000,00 |
| | Środki unijne | 1 157 041,90 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60017) | | Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” |
| (w tym): | | 350 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 350 000,00 |
| | Środki unijne | |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Zadanie inwestycyjne (R.63095) | | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 730 529,40 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 98 334,28 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 134 634,15 |
| | Środki unijne | 497 560,97 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |

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

| Lata | | 2019 |
|------------------------------------|---------------------------------|---|
| Wydatki bieżące (R.71004) | | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące |
| (w tym): | | 429 350,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 42 435,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 5 000,00 |
| | Środki unijne | 324 627,75 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 57 287,25 |
| Wydatki bieżące (R.72095) | | Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa |
| (w tym): | | 83 900,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 83 900,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R.75023) | | Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny |
| (w tym): | | 17 416,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 17 416,00 |
| | Środki unijne | |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| 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 | |
| | Środki unijne | 101 115,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R.80195) | | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące |
| (w tym): | | 414 886,50 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 63 257,50 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 351 629,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R.80195) | | Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start" |
| (w tym): | | 363 034,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 53 490,95 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 309 543,05 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R.80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6 |
| (w tym): | | 25 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 25 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R.80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9 |
| (w tym): | | 50 600,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 50 600,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |

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

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2019 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------|---|--|---------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu* | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | bieżące § 2650 | na inwestycje § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | |
| 1 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 24 108,00 | 12 085 281,00 | 5 405 281,00 | 5 405 281,00 | | 12 089 444,00 | | 19 945,00 |
| | - dotacje celowe na inwestycje, | x | x | 346 400,00 | | 346 400,00 | 346 400,00 | x | x |
| | w tym na: | | | | | | | | |
| | rozdz.75415 | | | | | | | | |
| | Sprzęt na kąpielisko morskie : | | | | | 278 400,00 | | | |
| | skuter wodny z przyczepą, silnik zaburtowy, platforma ratownicza, wózek do kąpeli dla osób niepełnosprawnych, przyczepy do ciągnika | | | | | | | | |
| | rozdz.92604 | | | | | | | | |
| | Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie | | | | | 45 000,00 | | | |
| | Zakup rusztowanie lekkiego | | | | | 23 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--|---|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu* | w tym: | | ogółem | w tym: wplata do budżetu | |
| | | | | | bieżące § 2650 | na inwestycje § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Wydzielone rachunki II. oświatowych jednostek budżetowych | 0,00 | 2 903 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 0,00 | 47 600,00 | x | x | x | 47 600,00 | | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 191 300,00 | x | x | x | 191 300,00 | | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 0,00 | 56 150,00 | x | x | x | 56 150,00 | | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 76 500,00 | x | x | x | 76 500,00 | | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 185 000,00 | x | x | x | 185 000,00 | | 0,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 0,00 | 233 000,00 | x | x | x | 233 000,00 | | 0,00 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 244 700,00 | x | x | x | 244 700,00 | | 0,00 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 0,00 | 192 400,00 | x | x | x | 192 400,00 | | 0,00 |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 | 0,00 | 45 000,00 | x | x | x | 45 000,00 | | 0,00 |
| 10 | Przedszkole Nr 1 | 0,00 | 209 550,00 | x | x | x | 209 550,00 | | 0,00 |
| 11 | Przedszkole Nr 2 | 0,00 | 205 500,00 | x | x | x | 205 500,00 | | 0,00 |
| 12 | Przedszkole Nr 3 | 0,00 | 191 350,00 | x | x | x | 191 350,00 | | 0,00 |
| 13 | Przedszkole Nr 6 | 0,00 | 145 650,00 | x | x | x | 145 650,00 | | 0,00 |
| 14 | Przedszkole Nr 7 | 0,00 | 295 450,00 | x | x | x | 295 450,00 | | 0,00 |
| 15 | Przedszkole Nr 8 | 0,00 | 292 450,00 | x | x | x | 292 450,00 | | 0,00 |
| 16 | Przedszkole Nr 10 | 0,00 | 292 250,00 | x | x | x | 292 250,00 | | 0,00 |

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

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | 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 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 500,00 | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 42 000,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 400,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 3 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 500,00 | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 2 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 20 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 22 900,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 2 700,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | | 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 | | 120 000,00 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 300,00 | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 40 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 30 000,00 | | | |

| | | WYDATKI | | | | | |
|--|------|--|-------------|-------------------|-------------------|------|-------------|
| | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | 4 000,00 | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 2 500,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 65 200,00 | | |
| | 4220 | Zakup żywności | | | 1 000,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 40 000,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | | | 11 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 35 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 30 000,00 | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 2 000,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 200,00 | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 400,00 | | |
| | | RAZEM | 0,00 | 191 300,00 | 191 300,00 | | 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 | | 40 000,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 150,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 5 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 000,00 | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 1 500,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 27 070,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 1 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 3 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 3 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 10 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 10 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 240,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 340,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | 56 150,00 | 56 150,00 | | 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 | | 26 000,00 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 200,00 | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 3 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 000,00 | | | |
| | 80103 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 7 000,00 | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 35 000,00 | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | |
| | 80101 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 12 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 6 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 4 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 7 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 000,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 1 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 100,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 4 200,00 | | |
| | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 200,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 2 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 35 000,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | | 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 | | 30 000,00 | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 47 000,00 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 500,00 | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | |
| | 80101 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 1 200,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 24 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 10 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 26 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 40 000,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 500,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 3 000,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 15 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 2 000,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 000,00 | | |
| | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 300,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 3 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 1 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 1 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 47 000,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | | 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 | 80110 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 130,00 | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień | | 50,00 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 320,00 | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 220 000,00 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych | | 1 000,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 000,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 3 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 7 500,00 | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 88 500,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 41 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 22 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 40 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 37 000,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 3 500,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 000,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | | 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 | | 36 000,00 | | | |

| | | WYDATKI | | | | | |
|--------------|------|--|-------------|-------------------|-------------------|------|-------------|
| 80101 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | 2 000,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 45 000,00 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | 1 000,00 | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 8 000,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | | | 8 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 38 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 55 000,00 | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 2 000,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 700,00 | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 9 000,00 | | |
| 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 | | | 36 000,00 | | |
| | | RAZEM | 0,00 | 244 700,00 | 244 700,00 | | 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 | | 15 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 | | | |
| 80103 | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 28 800,00 | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z 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 | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzeniai bezosobowe | | | 4 000,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 700,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 100,00 | | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 1 000,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 15 000,00 | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywnościowych | | | 700,00 | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 30 000,00 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | | 15 000,00 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 20 000,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 25 000,00 | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 550,00 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 000,00 | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 3 000,00 | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 7 200,00 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 350,00 | | | |

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

Zespół Szkół Nr 2 w Kołobrzegu

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|-----|--------|------|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | DOCHODY | | | | | |
| 801 | 80110 | 0610 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 200,00 | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | | 200,00 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 600,00 | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 40 000,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 400,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 100,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2 500,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000,00 | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 7 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 7 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 16 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 9 700,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 1 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 300,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 150 000,00 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 100,00 | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 1 000,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 500,00 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 000,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 250,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 600,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | | |

| | | WYDATKI | | | | |
|--|------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 1 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 19 000,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | 150 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | | | 12 900,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 16 450,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 10 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 100,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 100,00 | |
| | | RAZEM | 0,00 | 209 550,00 | 209 550,00 | 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 | | 900,00 | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 60 000,00 | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 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 | | 500,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 200,00 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 000,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 300,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 1 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 500,00 | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 1 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 19 550,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 140 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 22 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 9 850,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 12 500,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 500,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 100,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | 205 500,00 | 205 500,00 | | 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 130 000,00 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 100,00 | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 300,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 100,00 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 500,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 250,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 1 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 1 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 16 900,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 130 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 17 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 13 850,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 12 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 500,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 100,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | 191 350,00 | 191 350,00 | | 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 żywienia 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 | | 250,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|--|-------------|-------------------|-------------------|------|-------------|
| | | | WYDATKI | | | | | |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 1 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 13 000,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 100 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 10 400,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 12 850,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 8 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 300,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 100,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | 145 650,00 | 145 650,00 | | 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 | | 250,00 | | | |
| | | 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 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 1 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 23 000,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 210 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 20 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 19 850,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 21 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 500,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 100,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | 295 450,00 | 295 450,00 | | 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 | | 250,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 1 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 000,00 | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 1 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 24 000,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 210 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 18 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 20 850,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 18 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 500,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 100,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | 292 450,00 | 292 450,00 | | 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 | | 500,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 200,00 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 000,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 250,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 500,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|--|-------------|-------------------|-------------------|------|-------------|
| | | WYDATKI | | | | | |
| | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 1 000,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 23 800,00 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | 200 000,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | | | 25 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 23 850,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 18 000,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 500,00 | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 100,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | RAZEM | 0,00 | 292 250,00 | 292 250,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | |

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

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

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

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2019 R.

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | 500,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | | | | | 500,00 | 0,00 |
| | | D | dotacje | 1000 | Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki) | | 500,00 | |
| 500 | | | HANDEL | | | | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | 50095 | Pozostała działalność | | | | | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | UE | I | | | Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej | | | 4 500 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 16 320 338,21 | 16 677 294,56 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | | 8 000 000,00 | 40 000,00 |
| | | PNW | | 1000 | Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o, zaliczki na poczet wyniku 2019 i pokrycie straty 2018 w tym: ze środków na podstawie porozumień z innymi gminami | 500 000,00 | 8 000 000,00 | |
| | | | inwestycja | 6009 | Budowa dworca autobusowego w Kołobrzegu - projektowanie | | | 40 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | | 0,00 | 450 000,00 |
| | | I | inwestycja | | Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową w Kołobrzegu - etap I” | | | 450 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|-----|--------------|------------|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | 7 610 338,21 | 15 047 294,56 |
| | | DR | | 1001 | Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników | | 1 610 000,00 | |
| | | DR | | 1002 | Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych, utrzymanie przystanków | | 3 413 000,00 | |
| | | DR | wynagrodzenia | 1003 | Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, w tym wynagrodzenia | 1 500,00 | 606 000,00 | |
| | | DR | | 1004 | Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, w tym projekt ograniczenia ruchu autobusów w rejonie Ratusza i inne | | 228 000,00 | |
| | | DR | | 1005 | Administrowanie strefami płatnego parkowania, | | 1 750 000,00 | |
| | | I | inwestycja | 6003 | Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, | | | 4 000 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6131 | opracowanie projektu technicznego " Budowa parkingu przy ul. Kamiennej" | | | 390 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6145 | Przebudowa ulicy Orłowskiego | | | 500 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6146 | Przebudowa ulicy Westerplatte | | | 100 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6160 | Przebudowa ulicy Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Łopuskiego projekt | | | 200 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6117 | Budowa "małej obwodnicy" tj. połączenia od ul. Jagiellońskiej do ul. Myśliwskiej - projekt | | | 150 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6155 | Przebudowa ul. Perłowej | | | 2 000 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6036 | Przebudowa ul. Czarnieckiego | | | 900 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6142 | Przebudowa ulicy Basztowej | | | 2 500 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6001 | Przebudowa ul. Rybackiej | | | 100 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6034 | Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej | | | 2 500 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6158 | Budowa dróg przy ulicy Mazowieckiej KDD 27 i 33 oraz KDL 5 - projektowanie | | | 100 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6132 | Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) | | | 100 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|------------|--------------|------------|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | UE | I | inwestycja | 6109 | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | | 3 338,21 | 1 507 294,56 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | | | | 670 000,00 | 1 140 000,00 |
| | | DR | | 1006 | Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych | | 420 000,00 | |
| | UE | I | inwestycja | 6140 | Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | | | 350 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6147 | "Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego" - zmiana nawierzchni | | | 650 000,00 |
| | | DR | | 1153 | Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego" | | 250 000,00 | |
| | | DR | inwestycja | 6037 | Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, | | | 140 000,00 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | | | | 40 000,00 | 0,00 |
| | | DR | | 1128 | Utrzymanie trwałości projektu " Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg....." Administrowanie przejazdami kolejowymi i sygnalizacją. | | 40 000,00 | |
| 630 | | | TURYSTYKA | | | | 662 610,60 | 3 547 922,97 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | | | 662 610,60 | 3 547 922,97 |
| | | DR | | 1009 | „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami, remont kładki za środki uzyskane z umowy gwarancyjnej | | 356 000,00 | |
| | | UA | | 1010 | Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji i inne | | 4 000,00 | |
| | | I | inwestycja | 6161 | Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty - projekt | | | 200 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6162 | Budowa mini mola (pomostu) w Podczelu | | | 300 000,00 |
| | | I | | 1165 | "Utrzymanie trwałości projektu Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu" | | 300 000,00 | |
| | UE | I | inwestycja | 6005 | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym | | 2 610,60 | 730 529,40 |
| | | I | inwestycja | 6120 | Projekt i przebudowa zejścia na plażę od strony ulicy Plażowej | | | 2 300 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|------------------------------------|--------|---|----------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | I | inwestycja | 6135 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku | | | 17 393,57 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | 12 689 575,00 | 2 000 000,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 12 689 575,00 | 2 000 000,00 |
| | GN | | 1015 | Publikacje ogłoszeń | | | 71 400,00 | |
| | 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 | | | 213 175,00 | |
| | GN | inwestycja | 6607 | Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu itp.. | | | | 1 500 000,00 |
| | K-L | | 1011 | Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym : remonty | | 2 070 000,00 | 6 770 000,00 | |
| | K-L | | | Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS | | | 5 300 000,00 | |
| | K-L | | | Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego | | | 105 000,00 | |
| | K-L | | | Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty | | | 230 000,00 | |
| | K-L | inwestycja | 6044 | Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych | | | | 500 000,00 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | | | 1 196 603,89 | 392 013,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | 985 303,89 | 392 013,00 |
| | UA | | 1017 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany, w tym wynagrodzenia | | 20 000,00 | 368 663,89 | |
| | | | 1018 | Współpraca z uczelniami wyższymi prace, pomysły na sposób zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta, | | | 83 290,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 | |
|--------------|--------|------------|---|---------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | UE | | wynagrodzenia majątkowe | 1019 | projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" | 67 800,00 | 429 350,00 | | |
| | | | | 6019 | | | | 372 013,00 | |
| | | UA | | 1131 | Ogłoszenia | | 20 000,00 | | |
| | | UA | świadczenia wynagrodzenia | 1000 | Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy, w tym świadczenia w tym wynagrodzenia | 6 000,00 58 000,00 | 84 000,00 | | |
| | | INF | inwestycja | 6618 | Zakup programów komputerowych na potrzeby Wydziału UA | | | 20 000,00 | |
| 71012 | | | | | | | 79 800,00 | 0,00 | |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | | | |
| | | UA | | 1019 | Opracowanie podkładów geodezyjnych i map | | 10 000,00 | | |
| | | GN | | 1020 | Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map | | 69 800,00 | | |
| 71035 | | | | | | | 131 500,00 | 0,00 | |
| | | | Cmentarze | | | | | | |
| | | MKZ | wynagrodzenia | 1000 | Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne | | 101 500,00 | | |
| | | | | 3001 | Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki na podstawie porozumienia o wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej | | 30 000,00 | | |
| | | | | | | 10 000,00 | | | |
| 720 | | | | | | | 88 400,00 | 0,00 | |
| | | | INFORMATYKA | | | | | | |
| 72095 | | | | | | | 88 400,00 | 0,00 | |
| | | | Pozostała działalność | | | | | | |
| | UE | INF/WRM | wynagrodzenia | 1000 | Projekt " Ja w internecie" | 15 600,00 | 83 900,00 | | |
| | | INF | | | "Wrota Parsęty II "- Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu | | 4 500,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | 24 563 373,00 | 160 000,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | | | 802 270,00 | 0,00 |
| | | | | | Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym: | | | |
| | | | 16.1.1.2 W | 2001 | Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych | | | |
| | | | | | Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności | | 268 000,00 | |
| | | | | | Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji | | | |
| | OR,BK | | 16.1.4.2 W | 2004 | Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego | | 117 800,00 | |
| | | | wynagrodzenia | | wynagrodzenia i pochodne | 385 800,00 | | |
| | | | wynagrodzenia świadczenia | 1000 | Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw., w tym: wynagrodzenia i pochodne USC, WO, WZK świadczenia pozostałe wydatki bieżące | 397 700,00 3 000,00 15 770,00 | 416 470,00 | |
| 75022 | | Rady gmin | | | | | 471 300,00 | 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 | |
| 75023 | | Urzędy gmin | | | | | 19 501 115,00 | 160 000,00 |
| | OR | | inwestycja | 1025 | Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony, | | 2 620 250,00 | |
| | | | inwestycja | 6078 | Wydatki na prace budowlane | | | 15 000,00 |
| | | | | 6602 | Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe | | | 25 000,00 |
| | BK | | wynagrodzenia i pochodne | 1026 | wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym | | 12 501 900,00 | |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne, w tym | 12 001 000,00 | | |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne, partnerstwo miast | 17 416,00 | | |
| | | | świadczenia | | świadczenia | 43 000,00 | | |
| | | | pozostałe | | pozostałe | 457 900,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|--------------|--------|---|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UE | | D | wynagrodzenia | 1027 | Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, w tym: | | 3 800 000,00 | |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne, | 136 000,00 | | |
| | | INF | inwestycja | 1029 | Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych | | 460 000,00 | |
| | | | | 6601 | Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych | | | 120 000,00 |
| WRM | | 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 | | | | | 2 222 000,00 | 0,00 |
| | | R | wynagrodzenia | W planie finansowym Urzędu Miasta | | | | |
| | | | | Razem zadania, w tym: | | | 2 222 000,00 | |
| | | | | 1030 | Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych | 340 000,00 | | |
| | | | | 1031 | Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor | 790 000,00 | | |
| | | | | 1032 | Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe | 70 000,00 | | |
| | | | | 1033 | Organizacja i współorganizacja imprez | 1 000 000,00 | | |
| | | 1000 | Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne wynagrodzenia i pochodne | 5 000,00 5 000,00 12 000,00 | | | | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 876 588,00 | 0,00 |
| | | CUW | wynagrodzenia świadczenia | | Centrum Usług Wspólnych - jednostka rozliczająca przedszkola miejskie w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące | 684 553,00 3 000,00 189 035,00 | 876 588,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|-----|--------------|------------|------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | 690 100,00 | 0,00 |
| | | | | | Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym: | | 536 000,00 | |
| | | | | 1034 | Związek Miast i Gmin Morskich | 8 767,00 | | |
| | | | | 1035 | Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych | 14 382,00 | | |
| | | | | 1036 | Związek Miast Polskich | 18 858,00 | | |
| | | | | 1037 | Euroregion Pomerania | 28 584,00 | | |
| | | | | | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 148 652,00 | | |
| | | | | 1038 | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obsługa długu | 50 779,00 | | |
| | | | | | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rezerwę | 30 000,00 | | |
| | | | | 1039 | Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna | 4 000,00 | | |
| | | | | 1040 | Stowarzyszenie Droga S-11 | 1 204,00 | | |
| | | | | 1041 | Lokalna Organizacja Turystyczna | 200 000,00 | | |
| | | | | 1042 | Stowarzyszenie S-6 | 500,00 | | |
| | | | | 1043 | ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard | 14 535,00 | | |
| | | | | 1044 | Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" | 15 000,00 | | |
| | | | | | Inne oraz wzrost stawek | 739,00 | | |
| | | | | | Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | świadczenia | | w tym diety radnych Rad Osiedli | | | |
| | | R | | 1054 | Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi | | 110 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|--------------|-----------|--|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 |
| | WO | | | | Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego: | | | |
| | | wynagrodzenia | 2000 | | prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne | 5 625,20 | 9 106,00 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | 4 457 350,00 | 632 400,00 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | | | | | 140 000,00 | 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 | | 140 000,00 | |
| 75406 | | Straż Graniczna | | | | | 8 000,00 | 0,00 |
| | WZK | dotacja | 1000 | | Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej | | 8 000,00 | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | 30 000,00 | 0,00 |
| | WZK | dotacja | 6042 | | Dofinansowanie zakupów, w tym zakup odzieży i obuwia specjalnego | | 30 000,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | | | 50 000,00 | 0,00 |
| | WZK | | 1000 | | Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp.. | | 50 000,00 | |
| 75414 | | Obrona cywilna | | | | | 32 600,00 | 0,00 |
| | WZK | | 1000 | | Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje, | | 32 600,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|--|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | | | 2 177 000,00 | 478 400,00 |
| | | EKS | | 1056 | Utrzymanie plaży i ratownicy | | 2 157 000,00 | |
| | | I | inwestycja | 6053 | Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska - projekt | | | 200 000,00 |
| | | | | | Dotacje celowe : | | | |
| | | WZK | dotacja | 1055 | dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych | | 20 000,00 | |
| | | EKS | inwestycja (dotacja) | 6069 | dla MOSIR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie ; skuter wodny z przyczepą, silnik zaburtowy, platforma ratownicza, wózek do kąpiei dla osób niepełnosprawnych, przyczepy do ciągnika | | | 278 400,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | | | | 1 998 250,00 | 120 000,00 |
| | | SM | wynagrodzenia świadczenia | 1000 | Funkcjonowanie Straży Miejskiej , w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne | 1 349 800,00 13 500,00 372 800,00 | 1 736 100,00 | |
| | | SM | wynagrodzenia świadczenia | 1057 | Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne | 157 350,00 1 000,00 103 800,00 | 262 150,00 | |
| | | | inwestycja | 6606 | Monitoring telewizyjny różnych rejonów miasta | | | 120 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | | | 10 000,00 | 34 000,00 |
| | | WZK | | 1000 | Przeciwdziałanie zagrożeniom | | 10 000,00 | |
| | | | inwestycja | 6632 | Modernizacja systemu radiowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg | | | 34 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | | | 11 500,00 | 0,00 |
| | | WZK | dotacja | 1000 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego -udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików i lisów na terenie miasta, | | 11 500,00 | |
| | | | | | Zmniejszenie populacji lisów na terenie miasta poprzez ich wyłapywanie | | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|----------------------------------|--------|-------------|---|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 757 | | | | | | | 2 874 551,31 | 0,00 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | | | | | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | | | | 258 400,00 | 0,00 |
| | FN | | | | Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym | | 258 400,00 | |
| | | | 1061 | | od kredytu - 4 mln zł ING Bank Śląski SA | 58 400,00 | | |
| | | | 1058 | | od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego z 2019 | 200 000,00 | | |
| 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | | | 2 616 151,31 | 0,00 |
| | FN | | 1000 | | Wyplata potencjalnych poręczeń | | 2 616 151,31 | |
| 758 | | | | | | | 3 035 000,00 | 1 520 000,00 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | | | |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | | | | 165 000,00 | 100 000,00 |
| | FN | | 1062 | | Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT i inne rozliczenia VAT, przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego | | 150 000,00 | |
| | R | inwestycja | 6165 | | Oprzeżądowanie budżetu obywatelskiego na rok 2020 | | | 100 000,00 |
| | WZK | świadczenia | 1063 | | Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy | | 15 000,00 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | 2 870 000,00 | 1 420 000,00 |
| | FN | | 1064 | | Rezerwa ogólna | | 500 000,00 | |
| | | | | | Rezerwy celowe: | | | |
| | EKS | | 1065 | | Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych | | 900 000,00 | |
| | 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 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|---------------------------------|--------|---|----------------|---------------------|---|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | K | inwestycja | 1143 | Rezerwa celowa na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności | | 270 000,00 | 720 000,00 |
| | | ZPDS | | 1168 | Rezerwa na realizację wydatków w ramach przygotowywanej karty mieszkańca, np. zadania : becikowe, bon zdrowotny dla seniorów itp.. | | 1 000 000,00 | |
| | | WZK | | 1068 | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 50 000,00 | |
| | | | inwestycja | 6004 | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | | 700 000,00 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | 66 484 210,50 | 7 605 181,97 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | | 33 652 639,00 | 577 340,97 |
| | SP1 | wynagrodzenia świadczenia | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 838 230,00 1 900,00 374 401,00 | 2 214 531,00 | |
| | SP3 | wynagrodzenia świadczenia wydatki majątkowe | | | Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące wydatki majątkowe | 3 802 300,00 6 200,00 554 100,00 | 4 362 600,00 | 42 000,00 |
| | SP4 | wynagrodzenia świadczenia | | | Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, | 4 183 148,00 11 026,00 645 420,00 | 4 839 594,00 | |
| | SP5 | wynagrodzenia świadczenia | | | Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 3 623 109,00 7 000,00 698 571,00 | 4 328 680,00 | |
| | SP6 | wynagrodzenia świadczenia | | | Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, | 5 549 587,00 24 000,00 725 757,00 | 6 299 344,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|-----|--------|--------------|--|---------------------|---|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | SP 7 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 3 499 300,00 3 000,00 528 800,00 | 4 031 100,00 | |
| | | SP8 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 3 882 024,00 7 172,00 523 605,00 | 4 412 801,00 | |
| | | SP 9 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 808 814,00 6 860,00 263 299,00 | 2 078 973,00 | |
| | | ZS 2 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 109 471,00 0,00 7 545,00 | 117 016,00 | |
| | | EKS | dotacja | 1069 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa) | | 968 000,00 | |
| | | I | inwestycja | 6153 | Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 | | | 30 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6064 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | | | 505 340,97 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 2 379 390,00 | 0,00 |
| | | SP5 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 390 791,00 600,00 65 857,00 | 457 248,00 | |
| | | SP6 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, | 665 817,00 527,00 184 583,00 | 850 927,00 | |
| | | SP 8 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 465 845,00 0,00 102 590,00 | 568 435,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 | |
|--------------|--------|--------------------|---------------------------|---------------------|---|--|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | SP 9 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 402 211,00 1 630,00 88 939,00 | 492 780,00 | | |
| | | EKS | dotacje | 1000 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach | | 10 000,00 | | |
| 80104 | | Przedszkola | | | | | | 16 096 997,00 | 6 000 000,00 |
| | | PM 1 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 530 463,00 3 171,00 208 896,00 | 1 742 530,00 | | |
| | | PM 2 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 439 612,00 3 754,00 192 437,00 | 1 635 803,00 | | |
| | | PM 3 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 291 676,00 3 154,00 173 179,00 | 1 468 009,00 | | |
| | | PM 6 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 301 819,00 4 154,00 197 428,00 | 1 503 401,00 | | |
| | | PM 7 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 665 493,00 3 869,00 213 836,00 | 1 883 198,00 | | |
| | | PM 8 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 594 185,00 3 844,00 209 284,00 | 1 807 313,00 | | |
| | | PM 10 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 533 689,00 3 741,00 216 713,00 | 1 754 143,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 | |
|--------------|--------|---|---------------------------------|--|--------------|--|----------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | W planie finansowym UM : | | | | | | |
| | I | Inwestycja | 6136 | Budowa przedszkola przy ulicy Radomskiej | | | | 6 000 000,00 | |
| | EKS | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli: | | | | | | 3 702 600,00 | |
| | | dotacja | 1069 | 1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa | | 765 000,00 | | | |
| | | dotacja | 1071 | 2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa | | 1 071 000,00 | | | |
| | | dotacja | 1072 | 3/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa | | 438 600,00 | | | |
| | | dotacja | 1073 | 4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" dotacja podmiotowa | | 969 000,00 | | | |
| | | dotacja | 1074 | 5/ Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa | | 255 000,00 | | | |
| | | dotacja | 1138 | 6/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa | | 204 000,00 | | | |
| | | dotacje | 1000 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach | | | 600 000,00 | | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | | 50 000,00 | 0,00 | |
| | EKS | dotacja | 1000 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach | | | 50 000,00 | | |
| 80110 | | Gimnazja | | | | | 4 883 802,00 | 0,00 | |
| | SP 1 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | | 1 389 180,00 1 100,00 229 496,00 | 1 619 776,00 | | |
| | SP 7 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 7 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | | 819 900,00 0,00 126 700,00 | 946 600,00 | | |
| | ZS2 | wynagrodzenia świadczenia | | Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | | 1 375 731,00 8 000,00 308 027,00 | 1 691 758,00 | | |

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

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

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

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

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|--------------|--------|------------|---|---------------------|---|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | SP 9 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 133 451,00 0,00 7 077,00 | 140 528,00 | |
| | | EKS | W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół: | | | | 150 000,00 | |
| | | | dotacja | 1069 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa) | 150 000,00 | | |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | | 472 195,00 | 0,00 |
| | | SP 1 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 277 180,00 0,00 10 148,00 | 287 328,00 | |
| | | SP 7 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 35 800,00 0,00 0,00 | 35 800,00 | |
| | | SP 9 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 2 779,00 0,00 0,00 | 2 779,00 | |
| | | ZS 2 | wynagrodzenia świadczenia | | Zespół Szkół Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 86 141,00 0,00 4 147,00 | 90 288,00 | |
| | | EKS | W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół: | | | | 56 000,00 | |
| | | | dotacja | 1075 | Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa) | 56 000,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|-----|--------------|------------|------------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | 1 344 430,50 | 1 027 841,00 |
| | | | | | W planach szkół komisje egzaminacyjne: | | | |
| | | | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa 1 | | 400,00 | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 4 | | 300,00 | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 6 | | 1 000,00 | |
| | | | | | w tym wynagrodzenia | 1 700,00 | | |
| | | | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa Nr 6: | | | |
| | | | | | Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego , w tym | | 85 700,00 | |
| | | | | | wynagrodzenia | 41 000,00 | | |
| | | | | | inne wydatki bieżące | 44 700,00 | | |
| | | | | | Program Erasmus | | 75 600,00 | |
| | UE | | | | Szkoła Podstawowa 9 | 50 600,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 6 | 25 000,00 | | |
| | | | | | Program " Umiem pływać" | | 263 360,00 | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 1 | 26 970,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 3 | 35 200,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 4 | 27 173,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 5 | 36 586,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 6 | 44 273,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 7 | 52 800,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 8 | 22 423,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 9 | 17 935,00 | | |
| | | | | | w tym razem wynagrodzenia | 70 815,00 | | |
| | | | | | Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym: | | 414 886,50 | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 3 | 44 089,50 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 4 | 43 970,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 5 | 44 758,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 6 | 52 330,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 8 | 31 900,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 9 | 19 509,00 | | |
| | | EKS | inwestycja | 1150 | w planie UM: | 178 330,00 | | 666 000,00 |
| | | | oraz wydatki majątkowe | | Program "Równy Start", w tym: | | 363 034,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 197 264,00 | | 65 000,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | Przedszkole Miejskie Nr 6 | | | 136 718,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | Przedszkole Miejskie Nr 8 | | | 40 000,00 |
| | | | oraz wydatki majątkowe | | Szkoła Podstawowa 8 | 91 056,00 | | 120 123,00 |
| | | | | 1161 | w planie UM: | 74 714,00 | | |
| | | | wynagrodzenia | | w tym razem wynagrodzenia | | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|------------|--------------|------------|------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EKS | | | w planie UM: | | | |
| | | | | 1000 | Pozostałe drobne wydatki: dyplomy, kwiaty, książki, itp. ,w tym: | | 30 000,00 | |
| | | | | 1151 | Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..." | | 150,00 | |
| | | | wynagrodzenia | 1079 | Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 2 177 900,00 | 775 000,00 |
| | 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 | | 16 500,00 | |
| | | PU | | | 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; | | | |
| | | | | 1096 | W planie UM,: oraz na potrzeby szkół do podziału w ich planach | | 8 194,00 | |
| | | | | | W planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 7 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 w tym wynagrodzenia | 3 180,00 | 25 946,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | PU | dotacja | 1097 | D. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym: dotacja zadania przeciwdziałania narkomanii realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzesckiego | 2 500,00 39 500,00 | 56 360,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 1 655 000,00 | 725 000,00 |
| | | 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, | 40 000,00 70 000,00 | 130 550,00 | |
| | | 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 | 27 000,00 10 000,00 | 62 120,00 | |
| | | | | | 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: | | 151 635,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|-----|--------|------------|----------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | PU | | | W planach finansowych szkół (podział do ustalenia) (wydatki bieżące) w tym: | 0,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 1 Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 7 Szkoła Podstawowa 9 | | | |
| | | | | | w tym wynagrodzenia | 0,00 | | |
| | | | | | W planach finansowych przedszkoli (podział do ustalenia): | 0,00 | | |
| | | | | | Przedszkole 2 Przedszkole 3 Przedszkole 8 | | | |
| | | PU | | 1100 | W planie UM. Wydatki bieżące | 55 400,00 | | |
| | | | | | oraz do podziału do szkół i przedszkoli | 96 235,00 | | |
| | | | | | D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. | | | |
| | | PU | | 1101 | w planie UM, w tym między innymi: | | 434 595,00 | |
| | | | | | zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego | 28 430,00 | | |
| | | | | | i dotacje i środki dla: | | | |
| | | | dotacja | | a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" | 23 000,00 | | |
| | | | dotacja | | b/ Organizacji pozarządowych | 200 000,00 | | |
| | | | dotacja | | c/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu | 30 000,00 | | |
| | | PU | | 6017 | Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę i Klub Seniora na ul Koszalińskiej | | | 400 000,00 |
| | | PU | | 6018 | Montaż klimatyzacji w Centrum Spraw Społecznych | | | 25 000,00 |
| | | PU | | 6121 | Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu | | | 150 000,00 |
| | | I | | 6064 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | | | 150 000,00 |
| | | PU/ BK | wynagrodzenia | 1000 | Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej | | 228 500,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|-----|--------------|------------|-------------------------------|--|--|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | MOPS | wynagrodzenia | | W planie finansowym MOPS, w tym: ochrona ogrzewalni dla bezdomnych dożywianie bezdomnych Placówki Wsparcia Dziennego (dzieci i młodzież) w tym wynagrodzenia | 128 625,00 28 750,00 490 225,00 239 180,00 | 647 600,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | | 402 900,00 | 50 000,00 |
| | | 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 | | 1169 | Plan finansowy Urząd Miasta Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w szczególności; szczepienia ochronne przeciwko grypie; profilaktyka przeciwko osteoporozie; badania mammograficzne oraz usg; program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg”; profilaktyka raka szyjki macicy, badania cytologiczne; profilaktyka przeciwko rakowi prostaty, inne | 245 000,00 | 245 000,00 | |
| | 1000 | | | | | | | |
| | | | | Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj" | 3 900,00 | | | |
| | | | | Obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego | 15 000,00 | | | |
| | | | | Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych, w tym np.. dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną | 130 000,00 | | | |
| | | | dotacje | | Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego | | | 50 000,00 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 15 134 624,00 | 55 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | MOPS | | | W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS | | 4 000 000,00 | |

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

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|-----|--------------|------------|---|---------------------|--|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | MOPS | świadczenia | | Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne) | | 1 200 000,00 | |
| | | MOPS | świadczenia wynagrodzenia | | Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny, w tym: świadczenia wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | | | 822 140,00 | 0,00 |
| | | MOPS | świadczenia | | Wypłata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa | 816 140,00 | 816 140,00 | |
| | | 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 | | | | 4 656 451,00 | 55 000,00 |
| | | 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 | 595 000,00 4 036 451,00 12 450,00 4 016 640,00 602 361,00 | 4 631 451,00 | |
| | | | inwestycja | | zakupy inwestycyjne | | | 55 000,00 |
| | | OR | | 1025 | 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 | | | | 6 471,00 | 0,00 |
| | | MOPS | | | Koszty utrzymania | | 6 471,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 | |
|------------|---|------------|--|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 1 121 876,00 | 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 | 8 000,00 1 007 669,00 46 207,00 | 1 061 876,00 | | |
| | | | 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 52 080,00 7 920,00 | 60 000,00 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | 850 762,00 | 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" | 370 162,00 | 850 162,00 | | |
| | | | świadczenia | | b/ dotacja z budżetu państwa (ze środków Wojewody) | 480 000,00 | | | |
| | | D | dotacje | 1000 | Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa | | 600,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | | 7 000,00 | 0,00 | |
| | | MOPS | świadczenia | | MOPS 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 | | | | | | | 473 482,80 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | | 473 482,80 | 0,00 | |
| | UE | MOPS | | | W ramach planu finansowego MOPS Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 - 2020 wkład środków UE | | 410 482,80 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|--|--------|---------------------------|----------------|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WS | dotacja | 1000 | W planie finansowym UM: dotacje na działania skierowane do seniorów "Koperta Życia" Zakup kart seniora, Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny | | 60 000,00 3 000,00 | |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | | 2 535 453,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | | | Działalność świetlic w planach finansowych szkół : | | 1 967 808,00 | 0,00 |
| | SP 1 | wynagrodzenia | | | Szkoła Podstawowa 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 138 200,00 12 472,00 | 150 672,00 | |
| | SP3 | wynagrodzenia | | | Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 190 000,00 15 300,00 | 205 300,00 | |
| | SP4 | wynagrodzenia | | | Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 236 471,00 22 800,00 | 259 271,00 | |
| | SP5 | wynagrodzenia świadczenia | | | Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 278 183,00 400,00 30 900,00 | 309 483,00 | |
| | SP6 | wynagrodzenia | | | Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 406 085,00 32 100,00 | 438 185,00 | |
| | SP 7 | wynagrodzenia | | | Szkoła Podstawowa 7 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 167 500,00 31 000,00 | 198 500,00 | |
| | SP8 | wynagrodzenia | | | Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 217 112,00 16 460,00 | 233 572,00 | |
| | SP 9 | wynagrodzenia świadczenia | | | Szkoła Podstawowa 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 120 354,00 780,00 8 767,00 | 129 901,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|--|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | ZS 2 | wynagrodzenia świadczenia | | Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 40 678,00 0,00 2 246,00 | 42 924,00 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | 430 208,00 | 0,00 |
| | | PM 1 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 44 040,00 12 684,00 | 56 724,00 | |
| | | PM 2 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 7 789,00 0,00 | 7 789,00 | |
| | | PM 3 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 4 500,00 0,00 | 4 500,00 | |
| | | PM 6 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 105 213,00 6 537,00 | 111 750,00 | |
| | | PM 8 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 4 500,00 0,00 | 4 500,00 | |
| | | PM 10 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 13 500,00 0,00 | 13 500,00 | |
| | | SP 5 | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 6 514,00 0,00 | 6 514,00 | |
| | | SP 8 | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 44 931,00 0,00 | 44 931,00 | |
| | | | | | W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli: | | 180 000,00 | |
| | | EKS | dotacja | 1138 | 1/ Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek" | 72 000,00 | | |
| | | | dotacja | 1071 | 2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 48 000,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|--------------|--------|------------|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | dotacja | 1073 | 3/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 6 000,00 | | |
| | | | dotacja | 1069 | 4/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 24 000,00 | | |
| | | | dotacja | 1074 | 5/ Akademia Małego Europejczyka | 30 000,00 | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 28 040,00 | 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 27 240,00 | 27 240,00 | |
| | 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 | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | | 103 300,00 | |
| | | | | | Stypendia dla uczniów : | | | |
| | SP 1 | | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| | SP3 | | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | SP4 | | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | SP5 | | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| | SP6 | | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 6 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | SP 9 | | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | ZS 2 | | świadczenia | | Zespół Szkół 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | EKS | | świadczenia | | W planie finansowym UM: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | |

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

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

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|--------------|--|--------------------------------------|----------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 85513 | | | | | 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. | | 142 000,00 | 0,00 |
| | MOPS | | | | Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) : Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS | 142 000,00 | 142 000,00 | |
| | D | dotacje | | 1000 | W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa | | 0,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 25 358 732,21 | 7 655 611,09 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | 1 087 954,17 | 360 000,00 |
| | K-IO | | | 1083 | Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych, | | 231 000,00 | |
| | K-IO | | | 1000 | Pozostałe wydatki. Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz. Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy. | | 813 000,00 | |
| UE | | | | 1007 | Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg | | 43 954,17 | |
| | I | inwestycja | | 6149 | Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej | | | 10 000,00 |
| | I | inwestycja | | 6137 | Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego | | | 350 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | | 8 675 246,45 | 2 248 124,12 |
| | BK | wynagrodzenia i pochodne świadczenia | | 1026 | Administracja gospodarką śmieciową wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami | 296 000,00 | 308 930,00 | |
| | | | | | świadczenia | 800,00 | | |
| | | | | | pozostałe | 12 130,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|-----|--------|--------------|----------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | K-GO | | 1087 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, transport i zagospodarowanie, obsługa PSZOK -zmiana sposobu prowadzenie PSZOK w 2019 | | 7 776 960,00 | |
| | | | | | dopłata do spółki - rozliczenie prowadzenia PSZOK w 2018 | | 290 000,00 | |
| | UE | I | inwestycja | 6068 | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP | | 65 906,45 | 2 248 124,12 |
| | | K-GO | | 1088 | Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania | | 13 050,00 | |
| | | K-GO | | 1000 | Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, koszty analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: | | 220 400,00 | |
| | | | | | zakup dzwonów- zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów | 50 000,00 | | |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 3 010 000,00 | 0,00 |
| | | K-IO | | 1089 | Zlecenie usług oczyszczania miasta, zakup większych koszy na odpady | | 2 770 000,00 | |
| | | K-IO | | 1090 | Likwidacja dzikich wysypisk odpadów | | 100 000,00 | |
| | | K-GO | | 1091 | Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów | | 140 000,00 | |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 4 515 338,21 | 2 770 486,97 |
| | | | | | Utrzymanie zieleni, w tym | | | |
| | | K-IO | | 1092 | Koszenie trawników | | 900 000,00 | |
| | | K-IO | | 1093 | Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne | | 3 511 000,00 | |
| | | K-IO | | 1140 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie | | 60 000,00 | |
| | | I / K-IO | inwestycja | 6164 | Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych | | | 250 000,00 |
| | | K-IO | | 1155 | Porządkowanie lasu, w tym: wynagrodzenia | 3 000,00 | 41 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | I | inwestycja | 6014 | Rewitalizacja Parku Fredry zgodnie z wytycznymi MKZ | | | 500 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6163 | Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty | | | 200 000,00 |
| | | K-IO | | 6015 | Budowa altany na terenie placu koncertów porannych zgodnie z wytycznymi MKZ | | | 100 000,00 |
| | UE | I | inwestycja | 6039 | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu | | 3 338,21 | 1 720 486,97 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 115 000,00 | 0,00 |
| | | K-IO | | 1000 | Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych | | 110 000,00 | |
| | | WRM | | 1000 | Opracowanie pt."Wylczenie wskaźnika spadku emisji gazów cieplarnianych" konieczne dla udokumentowania wskaźnika rezultatu dla zadań realizowanych w ramach programu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu" | | 5 000,00 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | | | 440 000,00 | 0,00 |
| | | K-L | | 1102 | Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka | | 320 000,00 | |
| | | K-L | | 1103 | Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów | | 34 000,00 | |
| | | K-L | | 1104 | Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym | | 2 000,00 | |
| | | K-L | | 1105 | Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji | | 80 000,00 | |
| | | WZK | | 1000 | Pomoc rannym zwierzętom dzikim | | 4 000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 3 495 165,00 | 843 000,00 |
| | | K-IO | wynagrodzenia | 1000 | Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, -iluminacje obiektów, w tym: wynagrodzenia | 1 000,00 | 3 150 165,00 | |
| | | K-IO | | 1000 | Dekoracje i oświetlenie świąteczne | | 20 000,00 | |
| | | | | | | | 300 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 | |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | K-IO | | 1167 | Aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | | 25 000,00 | 843 000,00 | |
| | | K-IO | inwestycja | 6080 | Budowa oświetlenia w tym : przejść dla pieszych, oświetlenie ul.Koszalińskiej, Św. Jana Pawła II, placu zabaw przy ul. Budowlanej, modernizacja iluminacji miejskich, budowa szafek elektrycznych | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | 133 000,00 | 0,00 |
| | | K-IO | | 1109 | Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody | | 74 000,00 | | |
| | | K-IO | | 1094 | Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne | | 59 000,00 | | |
| | | | | | w tym wynagrodzenia | 30 000,00 | | | |
| | 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | | | | | 1 708 211,38 | 244 000,00 |
| | | K-IO | | 1085 | Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi | | 10 000,00 | | |
| | | K-IO | | 1129 | Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych | | 296 000,00 | | |
| | | K-GO | | 1000 | Usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) | | 20 000,00 | | |
| | | PNW | | 1168 | Wsparcie MZZDiOŚ sp. z o.o związane z budową PSZOK w Korzyścienku realizowanego za pośrednictwem ZMIGDP ze środków UE (dopłata zwrotna do kapitału zapasowego oraz wniesienie wkładu na kapitał zakładowy) | | 1 382 211,38 | 244 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | | 2 178 817,00 | 1 190 000,00 |
| | | | Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności: | | | | | 826 000,00 | |
| | | K-IO | | 1110 | Oflagowanie miasta | 20 000,00 | | | |
| | | K-IO | | 1114 | Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku | 195 000,00 | | | |
| | | K-IO | | 1116 | Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej | 350 000,00 | | | |
| | | K-IO | | 1117 | Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich | 30 000,00 | | | |
| | | K-IO | | 1119 | Remont nawierzchni alejek parkowych | 230 000,00 | | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|---|--------|--------------------------------|----------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | K-IO | | 1000 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | | |
| | | | | | Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności: | | 1 229 000,00 | |
| | | K-L | | 1111 | Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych | 220 000,00 | | |
| | | | dotacja | | Dotacja celowa do ogrodów działkowych (brama wjazdowa, oświetlenie, monitoring) ART. 17 ust 1,2 ustawy ROD | | 5 000,00 | |
| | | K-L | | 1142 | Utrzymanie nieodpłatnych toalet | 730 000,00 | | |
| | | K-L | | 1113 | Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury | 225 000,00 | | |
| | | | inwestycja | 6042 | oraz budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią ul 1Maja/Wolności | 54 000,00 | | 300 000,00 |
| | | | | 6159 | | | | 180 000,00 |
| | | K-L | inwestycja | 6050 | Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych | | | 60 000,00 |
| | | | | | Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności: | | 118 000,00 | |
| | | K-GO | | 1118 | Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych | 18 000,00 | | |
| | | K-DR | | 1115 | Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ | 30 000,00 | | |
| | | K-DR | inwestycja | 1112 | Likwidacja barier architektonicznych | 70 000,00 | | |
| | | | | 6070 | | | | 150 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6071 | Przebudowa i budowa toalet publicznych | | | 500 000,00 |
| UE | | I | | 1000 | Trwałość projektu: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku | | 817,00 | |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | 6 559 000,00 | 1 680 000,00 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | | | | | 3 830 000,00 | |
| | EKS | dotacja | | 1120 | Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej, utrzymanie i działalność amfiteatru, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych | | 3 700 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|--------------|--------|------------|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | dotacja | 1120 | Dotacja celowa na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") | | 130 000,00 | |
| 92116 | | | Biblioteki | | | | 1 692 000,00 | 150 000,00 |
| | EKS | | dotacja | 1120 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu | | 1 692 000,00 | |
| | I | | inwestycja | 6047 | Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego | | | 150 000,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 487 000,00 | 1 000 000,00 |
| | UA | | wynagrodzenia | 1000 | Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia, w tym: wynagrodzenia | 500,00 | 16 000,00 | |
| | OR | | | 1121 | Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu" | | 1 000,00 | |
| | MKZ | | | 1133 | Zakup usług konserwatorskich - Dezynfekcja elementów elewacji Latarni Morskiej w Kołobrzegu wraz z elementami fosy i fortu, ekspertyzy, naprawa nawierzchni przy Baszcie Prochowej | | 470 000,00 | |
| | OR | | | | Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy, remont Ratusza - remont kominów i attyk, ekspertyzy Adabar | | | |
| | I | | 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 | | | | 80 000,00 | 0,00 |
| | MKZ | | wynagrodzenia | 1124 | Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki, w tym: wynagrodzenia | 10 000,00 | 80 000,00 | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | | | | 470 000,00 | 530 000,00 |
| | EKS | | | 1122 | Współorganizacja imprez patriotycznych | | 65 000,00 | |
| | UA | | inwestycja | 6062 | Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej | | | 80 000,00 |
| | I | | inwestycja | 6152 | Przebudowa Amfiteatru | | | 450 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EKS | wynagrodzenia świadczenia | 1000 | Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 10 000,00 | 85 000,00 | |
| | | EKS | dotacje | 1123 | Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na Targ Solny (oraz udzielić pożyczki w ramach limitu przyznanego w uchwale budżetowej) | | 280 000,00 | |
| | | MKZ | wynagrodzenia | 1156 | Wycena , utrzymanie; w tym monitoring, konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb umowy zlecenia i o dzieło | 3 000,00 | 40 000,00 | |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | 8 886 281,00 | 3 868 000,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | | | | 5 705 281,00 | 3 868 000,00 |
| | | EKS | dotacja przedmiotowa | 1125 | Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów : a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ euroboisko h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego j/ molo spacerowe RAZEM | 1 036 583,00 1 627 964,00 276 983,00 1 334 007,00 475 386,00 326 254,00 69 793,00 29 303,00 133 623,00 95 385,00 5 405 281,00 | 5 405 281,00 | |
| | | EKS | dotacja celowa | 6157 | Dotacje celowe dla dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto /, w tym: Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie | | | 45 000,00 |
| | | | dotacja celowa | 6125 | Zakup - rusztowanie lekkie | | | 23 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6128 | Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium | | | 3 800 000,00 |
| | | FN | | 1125 | Rozliczenia Vat pomiędzy planem finansowym UM i MOSiR | | 300 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2019 | Wydatki majątkowe 2019 |
|---|--------|------------------------------|----------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 92605 | | | | | | | 3 181 000,00 | 0,00 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | | |
| | EKS | dotacje | 1126 | Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie | 2 900 000,00 150 000,00 | | 3 050 000,00 | |
| | EKS | świadczenia wynagrodzenia | 1000 | Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym świadczenia wynagrodzenia i pochodne | 40 000,00 | | 114 750,00 | |
| | EKS | | 1127 | Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”, | | | 16 250,00 | |
| Razem | | | | | | | 225 432 951,52 | 51 068 423,59 |
| Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe) | | | | | | | 276 501 375,11 | |