

2021

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Uchwała Nr

Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok

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

- § 1.** Ustala się dochody w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 291 520 000,00 zł
- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 268 882 382,93 zł |
| 2) dochody majątkowe | 22 637 617,07 zł |
- § 2.** Ustala się wydatki w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 324 750 000,00 zł
- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 287 564 038,38 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 37 185 961,62 zł |
- § 3.** Różnica między dochodami a wydatkami budżetu
stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości: -33 230 000,00 zł
który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi:
- | | |
|---|------------------|
| 1) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu
terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej
o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych, w tym na realizację
inwestycji finansowanych środkami
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 22; | 20 967 035,45 zł |
| 2) ze sprzedaży papierów wartościowych,
w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 3; | 11 507 444,55 zł |
| 3) ze spłat pożyczek udzielonych w latach
ubiegłych, w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 3. | 755 520,00 zł |
- § 4.** 1. Ustala się kwotę planowanych:
- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1) przychodów budżetu w wysokości: | 34 689 100,00 zł |
| 2) rozchodów budżetu w wysokości: | 1 459 100,00 zł |
- które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
2. Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3.
- § 5.** 1. Tworzy się:
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) rezerwę ogólną w wysokości: | 1 500 000,00 zł |
| 2) rezerwy celowe w wysokości: | 2 500 000,00 zł |

2.	Rezerwy celowe przeznacza się na zadania bieżące w wysokości:	1 350 000,00 zł
	- w tym na:	
	1) remonty w obiektach oświatowych	200 000,00 zł
	2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	100 000,00 zł
	3) zadania Budżetu Obywatelskiego	200 000,00 zł
	4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	850 000,00 zł
3.	Rezerwy celowe przeznacza się na zadania inwestycyjne w wysokości:	1 150 000,00 zł
	- w tym na:	
	1) pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego	530 000,00 zł
	2) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne lub zabezpieczenia różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	500 000,00 zł
	3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	120 000,00 zł
§ 6.	Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:	
	1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;	
	2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;	
	3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.	
§ 7.	Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	160 000,00 zł
	oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości	160 000,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 7.	
§ 8.	Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	2 500 000,00 zł
	oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	2 437 805,00 zł
	i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	62 195,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 8.	
§ 9.	Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości	150 000,00 zł
	oraz wydatki na zakup wiat przystankowych, tj. na realizację zadań określonych w art.18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości	150 000,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 9.	
§ 10.	Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	11 204 795,11 zł
	oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami w wysokości	11 204 795,11 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 10.	

§ 11.	Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach:	
	1) przychody	14 759 721,00 zł
	2) koszty	14 762 741,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 11.	
§ 12.	Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwotach:	
	1) dochody	2 767 000,00 zł
	2) wydatki	2 767 000,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 12.	
§ 13.	Ustala się dotacje:	
	1) dla jednostek sektora finansów publicznych:	
	a) przedmiotowe w kwocie	7 291 221,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 13,	
	b) podmiotowe w kwocie	9 724 400,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 14,	
	c) celowe na zadania własne w kwocie	1 548 362,79 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 15,	
	d) 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	171 800,20 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 16,	
	e) wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie	164 850,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 17,	
	2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	
	a) podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie	9 152 000,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 18,	
	b) celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w kwocie	4 496 523,20 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 19.	
§ 14.	Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 20.	
§ 15.	Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 21.	
§ 16.	Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości	4 500 000,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 22.	
§ 17.	Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Rad Osiedli w kwocie	44 100,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 23.	
§ 18.	Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:	
	1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty:	9 000 000,00 zł
	2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty:	11 507 444,55 zł

- § 19. Ustala się limit udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 1 459 100,00 zł
- § 20. Upoważnia się Prezydenta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości kwot określonych w § 18;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu;
 - 7) wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
- § 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG
Anna Miskowska

Akceptuję dokument
pod wyjątkiem formalnoprawnym,

data: 09.11.2020 SKARBNIK MIASTA

NADCA MIASTA

Patrycja Włodarek Zarządca

Joanna Włodarek

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	1 479 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	663 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	356 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
630			Turystyka	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 093 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 313 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 025,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 870 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 780 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
710		Działalność usługowa	492 091,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 091,06
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	457 091,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 091,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	387 677,40
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 413,66
71035		Cmentarze	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
750		Administracja publiczna	526 600,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 533,50
75011		Urzędy wojewódzkie	420 695,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 575,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 705,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 533,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0830	Wpływy z usług	42 761,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 523,50
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 112,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 112,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 500 406,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	603 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 035 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00
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	38 561 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 806 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	18 000 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 623 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 678 006,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 678 006,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	51 464 866,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 749 773,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 749 773,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 661 895,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	16 204 795,88
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 198,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 198,00
801		Oświata i wychowanie	7 615 685,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 887 933,53
80101		Szkoły podstawowe	2 020 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
80104		Przedszkola	3 442 252,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782 852,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 650 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
80195		Pozostała działalność	1 887 933,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 887 933,53
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 887 433,53
851		Ochrona zdrowia	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
852		Pomoc społeczna	3 602 984,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	440 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 339,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 339,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 959,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 859,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 024 636,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 636,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	502 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 347,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 347,16
85395		Pozostała działalność	841 347,16

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 347,16
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 662,93
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 884,23
855		Rodzina	52 615 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 283 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 220 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 579 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 350 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 250 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 610 445,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 255 445,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 204 795,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	51 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
Ogółem dochody bieżące			268 882 382,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 225 905,25
DOCHODY MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	1 601 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 601 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 601 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 601 400,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 601 400,00
630		Turystyka	3 607 317,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 607 317,07
	63095	Pozostała działalność	3 607 317,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 607 317,07
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400 000,00
	6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 317,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 060 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 060 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 460 000,00
710		Działalność usługowa	149 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 400,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 400,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 990,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 410,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 135 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 135 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	59 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 500,00
	6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 500,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
Ogółem dochody majątkowe			22 637 617,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 552 617,07
Ogółem:			291 520 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 778 522,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 757 908,60	2 757 908,60	2 445 908,60	2 006 308,60	439 600,00	306 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 422 288,00	31 211 269,04	31 104 113,25	403 700,00	30 700 413,25	1 236,96	2 500,00	103 418,83	0,00	0,00	3 211 018,96	3 211 018,96	124 476,37	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 708 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 712 683,06	14 566 664,10	14 460 325,31	392 700,00	14 067 625,31	419,96	2 500,00	103 418,83	0,00	0,00	146 018,96	146 018,96	124 476,37	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 393 790,37	3 393 790,37	3 393 790,37	0,00	3 393 790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	5 000,00	4 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	736 200,00	636 200,00	636 200,00	0,00	636 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 469 197,57	4 034 197,57	4 034 197,57	1 000,00	4 033 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	3 542 417,00	2 332 417,00	2 331 600,00	0,00	2 331 600,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 684 800,00	10 454 800,00	403 400,00	33 300,00	370 100,00	10 004 400,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	4 624 400,00	2 024 400,00	0,00	0,00	0,00	2 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 786 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	499 400,00	469 400,00	142 400,00	33 300,00	109 100,00	280 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	11 647 971,00	11 027 971,00	317 150,00	1 600,00	315 550,00	10 651 221,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 141 221,00	7 521 221,00	230 000,00	0,00	230 000,00	7 291 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 506 750,00	3 506 750,00	87 150,00	1 600,00	85 550,00	3 360 000,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			324 750 000,00	287 564 038,38	190 113 601,92	95 056 800,96	98 931 213,44	31 537 064,40	55 401 277,00	4 158 982,58	1 848 700,00	630 000,00	37 185 961,62	36 135 961,62	5 005 283,81	0,00	1 050 000,00	

Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:		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			420 575,15	420 575,15	420 575,15	420 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	2010	420 575,15	420 575,15	420 575,15	420 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			9 112,00	9 112,00	9 112,00	8 570,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	2010	9 112,00	9 112,00	9 112,00	8 570,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	2010	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			51 962 000,00	51 962 000,00	51 962 000,00	1 613 613,00	218 362,00	0,00	50 130 025,00	0,00	0,00	
	85501	2060	38 220 000,00	38 220 000,00	38 220 000,00	308 580,00	16 290,00	0,00	37 895 130,00	0,00	0,00	
	85502	2010	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	1 269 805,00	55 000,00	0,00	11 025 195,00	0,00	0,00	
	85504	2010	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	35 228,00	5 072,00	0,00	1 209 700,00	0,00	0,00	
	85513	2010	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			52 459 687,15	52 459 687,15	52 459 687,15	2 101 058,15	228 604,00	0,00	50 130 025,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia grudnia 2020 r.

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

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	100 000,00						
		60 000,00						
900	90019		160 000,00	5 000,00				
				14 000,00				
				10 000,00				
				34 000,00				
				10 000,00				
				50 000,00				
				37 000,00				
OGÓŁEM		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85153	62 195,00	62 195,00	33 111,80	0,00	33 111,80	29 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień)		35 445,00	35 445,00	6 361,80	0,00	6 361,80	29 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoły		26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:													
Szkoła Podstawowa Nr 4		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 5		8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	2 437 805,00	1 791 570,12	1 286 381,88	484 177,40	802 204,48	504 625,24	563,00	0,00	646 234,88	0,00	0,00	
Urząd Miasta		1 617 140,12	970 905,24	466 280,00	155 340,00	310 940,00	504 625,24	0,00	0,00	646 234,88	0,00	0,00	
w tym:													
Biuro Kadr		80 050,00	80 050,00	80 050,00	78 450,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Inwestycji i Rozwoju		106 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 234,88	0,00	0,00	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 4 (*)		2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		888 815,24	888 815,24	384 190,00	76 890,00	307 300,00	504 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOPS		754 263,38	754 263,38	753 700,38	328 837,40	424 862,98	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Plan wydatków	z tego:									
			Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówki oświatowe		66 401,50	66 401,50	66 401,50	0,00	66 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
Szkoły		64 361,50	64 361,50	64 361,50	0,00	64 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
Szkoła Podstawowa Nr 1		23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3		8 941,50	8 941,50	8 941,50	0,00	8 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 8		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 3		2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		2 500 000,00	1 853 765,12	1 319 493,68	484 177,40	835 316,28	533 708,44	563,00	0,00	646 234,88	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu

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

Przedszkole Miejskie nr 1 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		230 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00			
		0830	Wpływy z usług		500,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			230 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	253 900,00	253 900,00		0,00

Przedszkole Miejskie nr 2 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		15 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		180 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			180 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	205 800,00	205 800,00		0,00

Przedszkole Miejskie nr 3 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		11 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		165 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00			
		0830	Wpływy z usług		100,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00			
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			165 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	184 600,00	184 600,00		0,00

Przedszkole Miejskie nr 6 w Kołobrzegu

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

Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu

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

Przedszkole Miejskie nr 10 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		19 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		240 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		1 500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			240 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			3 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	266 600,00	266 600,00		0,00

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
2	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
3	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	600 000,00
4	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
5	801	80195	2900	Wpłata do ZMiGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	148,00
6	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	13 000,00
7	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	189 185,24
				<i>w tym:</i>	
				<i>dla Regionalnego Centrum Kultury</i>	<i>55 000,00</i>
				<i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	<i>28 800,00</i>
8	851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	200 000,00
9	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	419,96
10	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	5 442,59
11	900	90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00
12	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	470 000,00
				<i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	<i>470 000,00</i>
OGÓŁEM					1 548 362,79

**Plan dotacji na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym
związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na 2021 r.**

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej	550,00
2	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
3	852	85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	7 000,00
4	852	85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	9 000,00
5	852	85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
6	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	60 000,00
7	855	85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	85 000,00
8	855	85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	300,00
OGÓŁEM					164 850,00

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

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

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

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

Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

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

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 607 317,07
		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	207 317,07
		Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	3 400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 585,37
		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	36 585,37
		Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	600 000,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 905,00
		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	13 905,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	800 000,00
710		Działalność usługowa	709 707,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 707,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 707,78
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	43 707,78
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 990,00
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	126 990,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 010,00
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	39 010,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		Dopłata do MZZDiOS sp. z o.o. na przebudowy i budowę nowych alejek cmentarnych	500 000,00
750		Administracja publiczna	245 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja centrali telefonicznej (w planie Urzędu Miasta)	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych	135 000,00
		Zakupy majątkowe w Urzędzie (pozainformatyczne)	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Monitoring TV miasta	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej wraz z sygnalizacją ostrzegawczą - uprzywilejowaną	120 000,00
758		Różne rozliczenia	1 150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00

		Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	120 000,00
		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	500 000,00
		Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	530 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 457 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	4 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	457 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe	375 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe	82 000,00
851		Ochrona zdrowia	846 234,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	646 234,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 234,88
		Budowa świetlicy środowiskowej - Osiedle Zachodnie	106 234,88
		Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois	540 000,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego	200 000,00
855		Rodzina	2 000 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Rozbudowa Żłobka "Krasnał"	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 018,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
		Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej wraz z jego przekryciem	100 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	150 000,00
		Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	70 000,00
		Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	146 018,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	16 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	59 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	10 500,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 442,59
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	5 442,59
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 476,37

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

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

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

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

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

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2021 r.

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

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

2021

UZASADNIENIE I DODATKOWE INFORMACJE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

SPIS TREŚCI

Spis załączników	1
Wprowadzenie	2
DOCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG	5
Sposób ustalenia dochodów budżetu Miasta Kołobrzeg na 2021 r.	5
1. Planowane dochody	6
1.1. Dochody bieżące	6
1.2. Dochody majątkowe	8
WYDATKI GMINY MIASTO KOŁOBRZEG	9
2. Planowane wydatki	9
2.1. Wydatki bieżące	10
2.2. Wydatki majątkowe	10
WYNIK BUDŻETU I DŁUG GMINY MIASTO KOŁOBRZEG	12
3. Wynik budżetu	12
4. Nowe wydatki majątkowe	12
5. Zadłużenie i tytuły dłużne	13
6. Przychody	14
7. Rozchody	14
8. Rezerwa ogólna	15
9. Rezerwy celowe	15
UZASADNIENIE DOCHODÓW	16
UZASADNIENIE WYDATKÓW	31
1. Urząd Miasta	31
2. Jednostki organizacyjne	63
PROJEKT WPF GMINY MIASTO KOŁOBRZEG	100
Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa	
Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF	
Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2021-2044	

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.
2. Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.
3. Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.
5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) na 2021 r.
6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 r.
7. Plan wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 na 2021 r.
8. Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
9. Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy na 2021 r.
10. Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2021 r.
11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.
12. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.
13. Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.
14. Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.
15. Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.
16. Plan dotacji na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.
17. Plan wypłat środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2021 r.
18. Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – jednostki oświatowe – na 2021 r.
19. Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – pozostałe jednostki – na 2021 r.
20. Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.
21. Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 r.
22. Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
23. Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2021 r.

WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2021.

Projekt opracowany został w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawach o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządzie gminnym. Przedłożony projekt skonstruowano w oparciu o przyjęte założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2021, jak również o informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz innych dysponentów środków budżetowych, potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych w projekcie budżetu państwa dla naszego Miasta.

Przygotowanie projektu budżetu na 2021 r. było sporym wyzwaniem. W pełni ujawniły się konsekwencje niekorzystnych decyzji władz centralnych wprowadzonych w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz zmiany w finansowaniu zadań oświatowych. Korzystne dla mieszkańców i budżetów domowych dodatkowe wpływy w postaci: zwolnienia z podatku dochodowego od osób do 26 roku życia, obniżenia stawki z 18% do 17% oraz ponad dwukrotnego podwyższenia limitu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, zaproponowane w 2020 r. zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mające na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w tej formie oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać, zostały częściowo sfinansowane ubytkiem wpływów do budżetu naszego Miasta, w wysokości ok. 2 mln zł rocznie. Dodatkowym, negatywnym obciążeniem dla budżetu Miasta od 2021 r. są Pracownicze Plany Kapitałowe – planowany wkład po stronie wydatków bieżących wynosi 266 671 zł.

Po raz kolejny projekt budżetu pokazuje, że rośnie dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę a subwencją oświatową – pokrywa ona w coraz mniejszym stopniu wydatki na oświatę. W 2021 r. z budżetu Miasta do zadań oświatowych dopłacimy 55 mln zł (dla porównania w 2015 r., była to kwota 26 mln zł). Nie jest to jedyna dziedzina działalności, która co do zasady powinna być sfinansowana z budżetu państwa, a do której Miasto zmuszone jest dopłacać. Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej Miasta w 2021 r. pozostają także inne decyzje władz centralnych, np. skokowy wzrost stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę i związane z nim rosnące oczekiwania płacowe pracowników.

Przedstawione zawirowania prawne i finansowe są ściśle powiązane z dalszą zdolnością Miasta do rozwoju, nie tylko w kontekście inwestycji, ale również w działalności kulturalnej, sportowej i wreszcie społecznej.

Kontynuacja założonego programu inwestycyjnego wymaga uzyskania nadwyżki operacyjnej na poziomie przekraczającym 37 mln zł. Część zaplanowanych na 2021 r. wydatków majątkowych to wydatki zeterminowane, czyli takie, w zakresie których zawarto umowę o dofinansowanie UE, a tym samym zobowiązanie do ich realizacji (13% ogółu wydatków majątkowych), wydatki z podjętych działań (np. Budżet Obywatelski) czy też projekty współfinansowane środkami z Rządowego Programu Rozwoju Lokalnego. Całkiem liczna grupa inwestycji to drobne inwestycje oczekiwane przez mieszkańców – często od lat.

Nieprzewidziane zdarzenie związane z wybuchem epidemii COVID-19 i trwanie nadal tego stanu, niekorzystnie wpływa na pozyskiwane przez Miasto dochody bieżące i tym samym wymusza istotne ograniczenia wydatków bieżących planowane na 2021 r. Pomimo starań zbilansowania bieżącej strony budżetu Miasta, pozostaje deficyt operacyjny w wysokości 18,7 mln zł, który zostanie sfinansowany środkami z nadwyżki z lat ubiegłych oraz spłatami rat udzielonych w latach ubiegłych pożyczek z środków budżetu Miasta.

Przedłożony projekt budżetu charakteryzuje się następującymi wielkościami.

Dochody budżetu Miasta zaplanowane są w wysokości 291 520 000,00 zł (wzrost o 3% wobec planu na 30 września 2020 r.). Zauważalny wzrost to efekt wyższych dochodów majątkowych (wzrost o 75%). Dochody bieżące zaplanowano na poziomie planu bieżącego roku budżetowego. Do 2020 r. najbardziej rosnącą grupą dochodów bieżących były dotacje celowe z budżetu państwa, ale na 2021 r. są one planowane w wysokości 98% planu na koniec III kw. 2020 r. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, Miasto otrzyma wyższą o 3% część oświatową subwencji ogólnej, jednakże wzrost ten nawet w połowie nie pokrywa rosnących wydatków bieżących na oświatę (w 2021 r. wzrost o 5%). Pomimo założenia kontynuacji ogólnokrajowego wzrostu gospodarczego, wpływy z udziałów na podatkach dochodowych (PIT i CIT) zmniejszają się o 5%, co wynika ze zmian ustawowych opisanych wyżej. Transfery z budżetu państwa w coraz większym stopniu, stają się ważnym źródłem finansowania wydatków bieżących – stanowią 33% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów bieżących.

Plan dochodów majątkowych ustalono na kwotę 22 637 617,07 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku (15 485 000,00 zł) oraz dotacji na inwestycje z budżetu UE (6 552 617,07 zł). W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 600 000,00 zł.

Na realizację wydatków ogółem została zaplanowana kwota w wysokości 324 750 000,00 zł, co oznacza ich spadek o blisko 5% w stosunku do planu na koniec III kw. 2020 r. Na wydatki bieżące zaplanowano 287 564 038,38 zł (wzrost o 2%). Wzrost wydatków bieżących w przyszłym roku jest konsekwencją decyzji władz centralnych ze skutkami na lata przyszłe. W zakresie zadań własnych największy kwotowo przyrost dotyczy wydatków na oświatę (wzrost o 6%). Wzrost wydatków bieżących determinowany jest również innymi czynnikami takimi jak podniesienie płacy minimalnej oraz sytuacją rynku pracy. W ramach wydatków bieżących dominują wydatki na: oświatę, politykę społeczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu została zaplanowana kwota w wysokości 37 185 961,62 zł (mniej o 35% w porównaniu do planu na koniec III kw. 2020 r.). W planie inwestycyjnym zostały zapisane zarówno wymagające dużych nakładów finansowych inwestycje o charakterze ogólnomiejskim, jak i szereg mniejszych, oczekiwanych przez mieszkańców – podnoszących jakość ich życia i zachęcających do zamieszkania w Kołobrzegu. Po stronie wydatków majątkowych obok wydatków na kontynuację wcześniej rozpoczętych inwestycji, dokonano również aktualizacji wydatków na inwestycje uprzednio planowane. Wśród zadań priorytetowych na 2021 r. należy wymienić działania związane z przebudową promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku, budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5, budową filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego w Kołobrzegu oraz rozbudową Żłobka „Krasnal”. Plan realizacji tych zadań stanowi blisko 42% planowanych wydatków majątkowych.

W projekcie budżetu na 2021 r. zabezpieczono również 730 000,00 zł na projekty wyłonione w ramach konsultacji społecznych Kołobrzесьkiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt budżetu został zaplanowany z deficytem w wysokości 33 230 000,00 zł, który w sposób naturalny jest pochodną wielkości inwestycji zaplanowanych na 2021 r. w wysokości 14 548 344,55 zł oraz wydatków bieżących w wysokości 18 681 655,45 zł. Źródłem finansowania ujemnego wyniku budżetu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (20 967 035,45 zł), w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (4 500 000,00 zł) oraz ze sprzedaży papierów wartościowych (11 507 444,55 zł) i spłat udzielonych pożyczek z budżetu w latach ubiegłych (755 520,00 zł). Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 41 514 197,31 zł, co stanowi 14% planowanych dochodów ogółem.

Co istotne, założone w projekcie budżetu wartości w zakresie zadłużenia i jego obsługi gwarantują spełnienie ustawowych relacji limitujących obsługę zadłużenia.

Projektowanie budżetu w świetle szybkich zmian w przepisach prawa, nieprzewidywalnych skutków trwającej pandemii i oczekiwań społecznych to ogromne wyzwanie. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg, wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Ze względu na obecny stan finansów Miasta, realizacja budżetu będzie wymagała sporej dyscypliny. Liczę, że zaproponowane zadania i sposób ich finansowania zostaną przyjęte przez Radę Miasta. Jestem otwarta na kompromisy i ufam, że dyskusja nad projektem budżetu będzie merytoryczna i konstruktywna. Naszym wspólnym zadaniem – jako urzędników i Radnych – jest wspólna praca na rzecz mieszkańców. Wyrażam przekonanie, że razem wypracujemy możliwie jak najbardziej korzystny budżet Gminy Miasto Kołobrzeg.


PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG
Anna Mieczkowska

2021

WYDATKI GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

2021

DOCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

SPOSÓB USTALENIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOŁOBRZEG NA 2021 ROK

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2021 r. ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, ze zm.).

Wysokość dochodów z podatków i opłat lokalnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w latach poprzednich, z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał Rady Miasta Kołobrzeg.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r. Nie przyjęto dochodów z opłaty targowej w związku z planowanym wprowadzeniem zawieszenia jej poboru w 2021 r. zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-Co-V-2 (COVID-19), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Miastu będzie przysługiwała rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tego źródła, ale w okresie opracowywania projektu budżetu nie były znane jeszcze warunki jej przyznania.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo zwiększenia z 38,16% do 38,23%, w ujęciu wartościowym ulega zmniejszeniu z planowanej odpowiednio w roku bieżącym kwoty 53 406 235,00 zł do wysokości 51 678 006,00 zł w 2021 r.

Wysokość wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego - pismo nr FB-I.3110.10.4.2020.MR z dnia 21 października 2020 r.

Planowane dochody na 2021 r. oparto głównie o ich założenia przyjęte w planie budżetu 2020 r. według stanu na dzień 30 września 2020 r., zatem nie uwzględniono negatywnego oddziaływania przedłużającego się stanu epidemii COVID-19, gdyż korekta tych zdarzeń polegająca na zmniejszeniu planu 2020 r., została dokonana uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXIX/414/20 z dnia 4 listopada 2020 r. (zmniejszenia planu dochodów bieżących będące skutkiem epidemii wyniosły 18 020 000,00 zł).

Zagrożenia dla budżetu wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Należy jednak traktować je, jako przesłanki do reagowania na ryzyko celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych. Za szczególne zagrożenie należy uznać osłabienie gospodarcze, które może być spowodowane trwającą pandemią COVID-19.

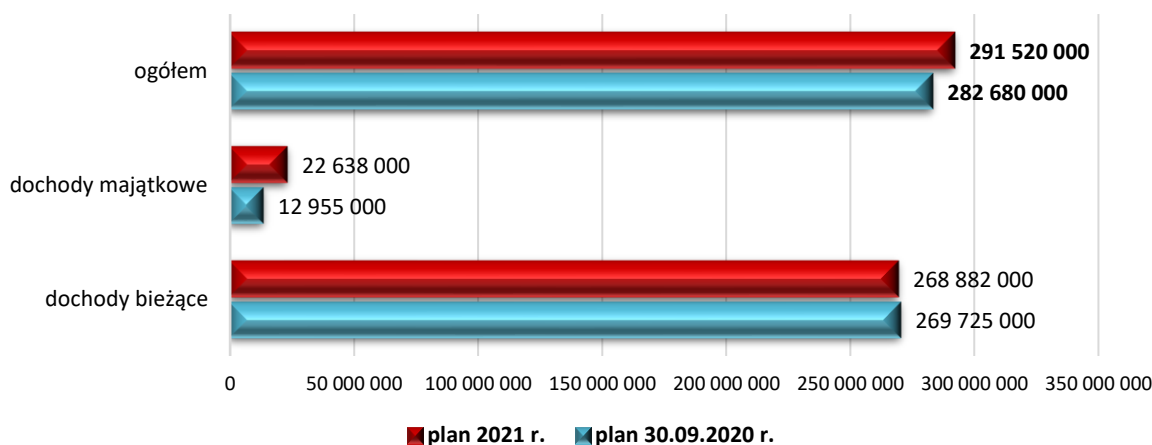
Plan roku budżetowego 2021 opiera się między innymi na założeniu, że utrzymany zostanie standard realizacji bieżących zadań samorządowych, czy też dostarczania usług publicznych.

Z uwagi na panującą sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 w wielu przypadkach nie należy porównywać sytuacji finansowej Miasta do wykonania roku 2020 lub planu po zmianach z dnia 4 listopada 2020 r. Zakładając, że w roku 2021 sytuacja Miasta powróci do stanu sprzed pandemii, jak wspomniano wyżej, analizę sporządzono także w odniesieniu do planowanego wykonania dochodów i wydatków bieżących według stanu na dzień 30 września 2020 r.

1. PLANOWANE DOCHODY

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Planowane dochody budżetowe w 2021 r. wynoszą 291 520 000,00 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 268 882 382,93 zł i majątkowe 22 637 617,07 zł.

Prognoza łącznych dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada wzrost w stosunku do planu na wrzesień 2020 r. o 3%. W ogólnym rozliczeniu dochody bieżące są mniejsze o 0,3 pkt%, natomiast dochody majątkowe wzrastają o 74,8 pkt%. W strukturze dochodów planowanych na 2021 r., dochody bieżące stanowią 92,2%, natomiast dochody majątkowe 7,8%. Kształtowanie się proponowanych dochodów w 2021 r. w porównaniu do planu na dzień 30 września br. przedstawiono na rysunku.



Dochody na 2021 r. na tle planu na koniec III kw. 2020 r.

Źródło: Opracowanie własne

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W ramach dochodów bieżących głównym źródłem ogólnych dochodów budżetu są zmniejszające swój udział dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które stanowią 25% ogółu dochodów. Drugie w kolejności są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące 18% dochodów ogółem, a następnie wpływy z subwencji ogólnej stanowiące 12% dochodów budżetu. Prognoza Ministra Finansów na 2021 r. zakłada mniejsze wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do bieżącego roku o kwotę 1 728 229,00 zł. Planowane dochody według źródeł przedstawia tabela.

Planowane dochody według źródeł na 2021 r. na tle planu III kwartału 2020 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	%
	DOCHODY OGÓŁEM	282 679 717,08	291 520 000,00	103%
I	Dochody bieżące ogółem	269 724 849,01	268 882 382,93	100%
	z tego:			
1	Dochody własne	158 318 950,84	157 359 217,65	99%
1.1	Wpływy z podatków	42 550 709,00	43 850 400,00	103%
1.2	Wpływy z opłat	38 924 990,00	40 779 820,11	105%
1.3	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	55 206 235,00	52 678 006,00	95%
1.4	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	17 707 544,00	16 394 811,54	93%
1.5	Odsetki	1 186 200,84	948 940,00	80%

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	%
1.6	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 743 272,00	2 707 240,00	99%
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	33 710 254,00	34 802 971,00	103%
3	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	2 535 404,67	3 225 905,25	127%
3.1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	2 535 404,67	3 225 905,25	127%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	75 160 239,50	73 494 289,03	98%
4.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	20 852 457,81	20 895 481,88	100%
4.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zleczone)	54 307 781,69	52 598 807,15	97%
II	Dochody majątkowe ogółem:	12 954 868,07	22 637 617,07	175%
	z tego:			
1	Dochody własne	10 865 000,00	16 085 000,00	148%
1.1	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	10 855 000,00	16 085 000,00	148%
1.2	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	-
3	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	2 089 868,07	6 552 617,07	314%
3.1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	1 848 230,07	6 552 617,07	355%
3.2	Środki pochodzące z innych źródeł	241 638,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne

W przeważającej części dochodów bieżących zaplanowano na poziomie planu na koniec września 2020 r. W wyższej wielkości przyjęto następujące źródła:

- opłata uzdrowska (wzrost o 2,3 pkt%, tj. 400 000,00 zł) – dochody na 2021 r. skalkulowano wyższe, gdyż w 2020 r. od 19 marca nastąpił wzrost stawki dla dzieci z 2,20 zł do 4,40 zł,
- podatek od nieruchomości (wzrost o 2,4 pkt%, tj. o 340 000,00 zł) – wzrost podstaw opodatkowania,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (wzrost o 100 pkt%, tj. o 200 000,00 zł) – głównie w wyniku wyższego wykonania dochodów w 2020 r., co jest rezultatem uszczelnienia systemu podatkowego,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 16 pkt%, tj. o 800 000,00 zł) – utrzymywanie się wysokich rynkowych cen nieruchomości gwarantuje wyższe wpływy do budżetu od transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości,
- wpływy z opłaty adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, parkingowej, za korzystanie z przystanków (wzrost o 38,6%, tj. o 1 671 050,00 zł) – przypisane należności na rok 2021 przewidują wyższe wpływy,
- subwencja ogólna (wzrost o 3%, tj. o 1 092 717,00 zł),
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej (wzrost o 27%, tj. o 690 500,58 zł).

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w kwocie 15 485 000,00 zł. W ramach dochodów majątkowych głównym źródłem łącznych dochodów budżetu Miasta są planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiące 5,3% dochodów ogółem. Tabela przedstawia plan sprzedaży nieruchomości na 2021 r. wraz z wartością przyjętą do projektu budżetu.

Plan sprzedaży nieruchomości na 2021 r.

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	40 obr. 6	0,9286	13 008 130,08	
ul. Grzybowska U18	568/2 obr. 9	0,8927	3 089 430,00	
ul. Artyleryjska MW32	13/2, 13/4, 59 obr. 18	0,2337	900 000,00	
RAZEM:			16 997 560,08 zł	15 460 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne

Dodatkowo, do planu budżetu na 2021 r. przyjęto wpływy ze środków zagranicznych, które stanowią 2,2% dochodów ogółem.

Na planowany w 2021 r. 75% wzrost dochodów majątkowych, tj. o 9 682 749,00 zł w stosunku do planu na koniec września 2020 r., zaważyły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (wzrost o 214%, tj. o 4 462 749,00 zł),
- sprzedaż majątku (wzrost o 46,0%, tj. 4 880 000,00 zł) – wyższy poziom głównie z uwagi na przeniesienie wpływów środków pieniężnych na rachunek budżetu w nowym roku budżetowym, pomimo sprzedaży dokonanej w 2020 r.,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wzrost o 140%, tj. o 350 000,00 zł) – wyższy poziom głównie z uwagi na wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że niedostateczny poziom dochodów własnych ogranicza możliwości rozwojowe Miasta. Szczegółowe informacje i omówienie źródeł dochodów zamieszczono w tabelach, w części pt. Uzasadnienie dochodów.

2. PLANOWANE WYDATKI

Wydatki na 2021 r. zaplanowano w wysokości 324 750 000,00 zł co stanowi 95,4% planu według stanu na dzień 30 września 2020 r., z tego:

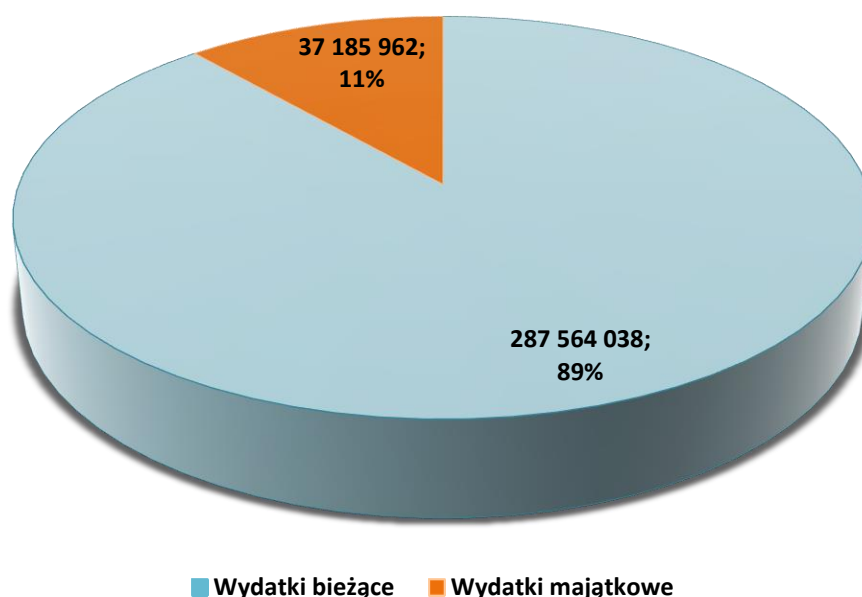
- wydatki bieżące 287 564 038,38 zł, tj. 101,6% planu 2020 r.,
- wydatki majątkowe 37 185 961,62 zł, tj. 64,8% planu 2020 r.

Wydatki ogółem wg dziedzin w latach 2020-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.		Plan na 2021 r.		Dynamika (%)
		Kwota	Struktura (%)	Kwota	Struktura (%)	2021/2020
1.	Transport i łączność	39 949 642,20	11,7%	27 482 462,00	8,5%	68,8%
2.	Turystyka	548 898,12	0,2%	7 891 106,90	2,4%	1437,6%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	14 505 600,00	4,3%	15 783 020,00	4,9%	108,8%
4.	Administracja publiczna	27 094 481,84	8,0%	27 463 073,65	8,5%	101,4%
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 394 934,40	1,6%	5 528 090,00	1,7%	102,5%
6.	Oświata i wychowanie	82 112 132,02	24,1%	87 123 199,82	26,8%	106,1%
7.	Pomoc społeczna	18 123 761,95	5,3%	17 496 223,74	5,4%	96,5%
8.	Rodzina	57 159 442,26	16,8%	58 289 188,60	17,9%	102,0%
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 608 658,85	9,9%	34 422 288,00	10,6%	102,4%
10.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 637 198,00	3,4%	14 684 800,00	4,5%	126,2%
11.	Kultura fizyczna	11 954 172,00	3,5%	11 647 971,00	3,6%	97,4%
12.	Pozostałe	38 367 543,24	11,3%	16 938 576,29	5,2%	44,1%
Razem:		340 456 464,88	100,00%	324 750 000,00	100,00%	95,4%

Źródło: Opracowanie własne

Projekt budżetu na 2021 r. charakteryzuje zmniejszenie wydatków ogółem o 4,6% w stosunku do planu z końca III kw. 2020 r., co w podziale na część bieżącą i majątkową przedstawiono na rysunku.



Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe

Źródło: Opracowanie własne

Zauważyć jednak należy, że istotna korekta planowanych wydatków została zaproponowana Radzie Miasta na sesji 4 listopada 2020 r. Zmiany spowodowane zostały prognozą niewykonania dochodów (po podsumowaniu okresu sezonu letniego). Porównując zatem planowane wydatki ogółem na 2021 r. do planu z dnia 4 listopada 2020 r. to są one wyższe o blisko 1%.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowią 89% ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (29,7% ogółu wydatków bieżących). Zauważalny jest również wzrost (o 0,7 pkt% w stosunku do roku poprzedniego) wydatków bieżących na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (10,6% ogółu wydatków bieżących).

Wydatki bieżące wg dziedzin w latach 2020-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2020 r.		Plan 2021 r.		Dynamika 2021/2020
		Wydatki bieżące	Struktura (%)	Wydatki bieżące	Struktura (%)	%
1.	Transport i łączność	15 904 313,88	5,6%	17 785 462,00	6,2%	111,8%
2.	Gospodarka mieszkaniowa	12 705 600,00	4,5%	14 183 020,00	4,9%	111,6%
3.	Administracja publiczna	26 774 481,84	9,5%	27 218 073,65	9,5%	101,7%
4.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	76 807 765,42	27,1%	85 437 013,25	29,7%	111,2%
5.	Pomoc społeczna	18 092 761,95	6,4%	17 496 223,74	6,1%	96,7%
6.	Rodzina	57 114 442,26	20,2%	56 289 188,60	19,6%	98,6%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 925 757,26	10,2%	31 211 269,04	10,9%	107,9%
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 067 198,00	3,9%	10 454 800,00	3,6%	94,5%
9.	Kultura fizyczna	10 993 090,00	3,9%	11 027 971,00	3,8%	100,3%
10.	Pozostałe	24 658 959,52	8,7%	16 461 017,10	5,7%	66,8%
Razem:		283 044 370,13	100,0%	287 564 038,38	100,0%	101,6%

Źródło: Opracowanie własne

Jednym z istotniejszych wydatków bieżących są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w planie na 2021 r. założono na poziomie 2020 r. Niemniej zauważalne zwiększenie (o 6,7%) w porównaniu do roku 2020 jest wynikiem m.in. konieczności uwzględnienia w jednostkach oświatowych zmiany wynagrodzeń, które od IV kwartału 2020 r. obciążą budżet Miasta. W pozostałych jednostkach organizacyjnych ewentualne wzrosty wielkości planu wynikają z jednorazowych, obowiązkowych płatności pochodnych wynagrodzeń wynikających ze stażu pracy. Wpływ na wzrost obciążeń budżetu z tytułu wynagrodzeń mają obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Pracownicze Plany Kapitałowe.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

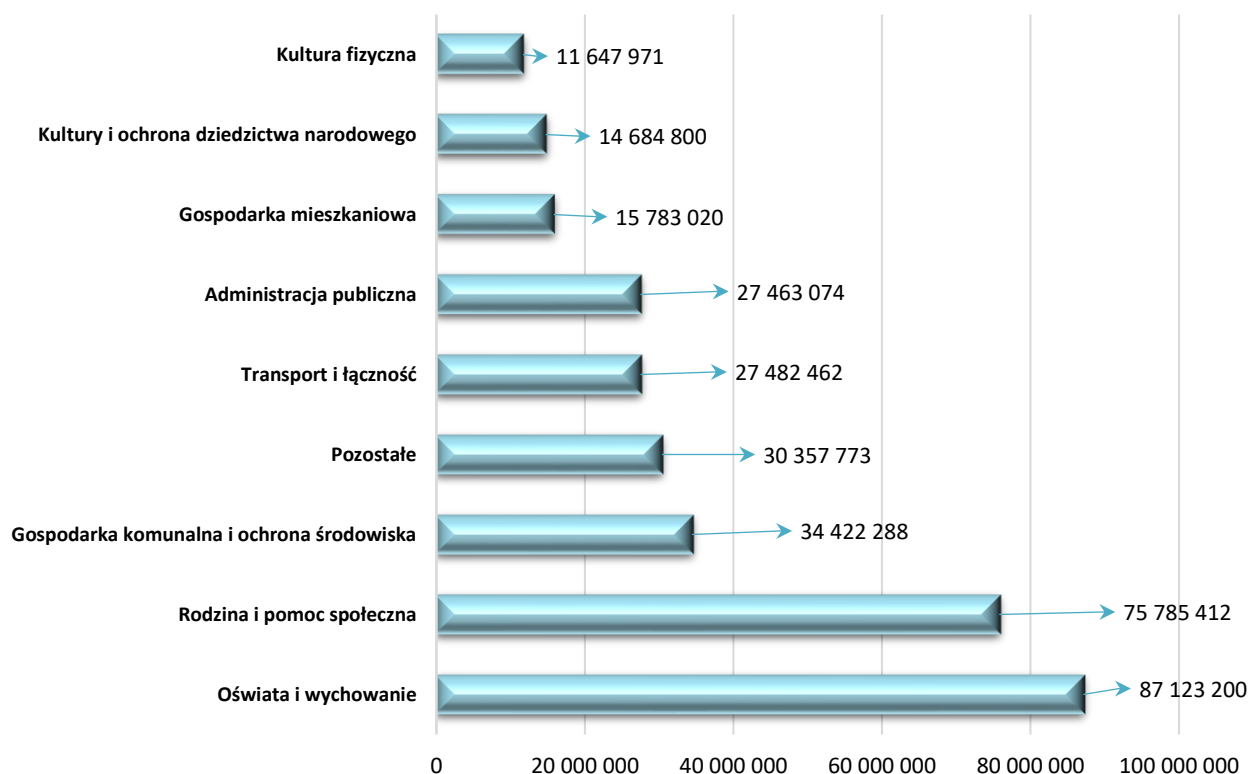
W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe wynoszą 11%. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową (26,1% ogółu wydatków majątkowych) oraz wydatki związane z turystyką (20,6% ogółu wydatków majątkowych).

Wydatki majątkowe wg dziedzin w latach 2020-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2020 r.		Plan 2021 r.		Dynamika 2021/2020
		Wydatki majątkowe	Struktura (%)	Wydatki majątkowe	Struktura (%)	%
1.	Transport i łączność	24 045 328,32	41,9%	9 697 000,00	26,1%	40,3%
2.	Turystyka	281 250,84	0,5%	7 650 000,00	20,6%	2720,0%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	3,1%	1 600 000,00	4,3%	88,9%
4.	Działalność usługowa	351 077,78	0,6%	709 707,78	1,9%	202,2%
5.	Różne rozliczenia	15 233 124,00	26,5%	1 150 000,00	3,1%	7,5%
6.	Oświata i wychowanie	8 105 191,00	14,1%	4 457 000,00	12,0%	55,0%
7.	Ochrona zdrowia	823 139,22	1,4%	846 234,88	2,3%	102,8%
8.	Rodzina	45 000,00	0,1%	2 000 000,00	5,4%	4444,4%
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 682 901,59	8,2%	3 211 018,96	8,6%	68,6%
10.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	1,0%	4 230 000,00	11,4%	742,1%
11.	Kultura fizyczna	961 082,00	1,7%	620 000,00	1,7%	64,5%
12.	Pozostałe	514 000,00	0,9%	1 015 000,00	2,7%	197,5%
Razem:		57 412 094,75	100%	37 185 961,62	100%	64,8%

Źródło: Opracowanie własne

Największe wydatki budżetu Miasta w podziale na poszczególne działania przedstawia rysunek.



Najważniejsze wydatki budżetu w 2021 r.

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowe uzasadnienie planowanych wydatków w poszczególnych dziedzinach działania Miasta zawierają tabele, w części pt. Uzasadnienie wydatków.

2021

WYNIK BUDŻETU I DŁUG GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

3. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2021 r. wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 33 230 000,00 zł. Zaplanowane dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o 18 681 655,45 zł, co oznacza, że planuje się osiągnięcie deficytu dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (tzw. deficyt operacyjny). Dla zbilansowania wskazanej relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przepisy dopuszczają włączenie po stronie dochodów bieżących m.in. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w kwocie 17 926 135,45 zł) oraz spłaty udzielonych pożyczek (w kwocie 755 520,00 zł). Środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych były częściowo zaangażowane w budżecie 2020 r., ale wykonanie III kwartału 2020 r. zapewnia, że ww. wielkość wskazana do pokrycia deficytu budżetu 2021 r. pozostanie niewykorzystana.

Nadwyżki operacyjne jednostek samorządu terytorialnego są ważnym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej. Dlatego też wydatki inwestycyjne powinny być skorelowane z wielkością wypracowanych nadwyżek operacyjnych. Jeśli wzrośnie wydatków na inwestycje nie towarzyszy proporcjonalny wzrost nadwyżek operacyjnych, to następuje przyrost zadłużania się samorządu. Nadwyżka operacyjna oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego ma potencjał do pokrywania nakładów inwestycyjnych lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych i ma niewątpliwie wpływ na możliwości finansowe Miasta, w tym możliwości zadłużania się. Sytuacja trwającej epidemii negatywnie wpłynęła na możliwości osiągnięcia nadwyżki operacyjnej.

4. NOWE WYDATKI MAJĄTKOWE

Informację o proponowanych nowych wydatkach majątkowych i sposobie ich finansowania, w tym inwestycji przewidywanych do realizacji z udziałem środków obcych, przedstawiono w załączonej tabeli.

Informacja o inwestycjach przewidywanych do realizacji w 2021 r. z udziałem środków obcych

Tytuł projektu	Program / Instytucja	Kwota dofinansowania	Stan realizacji
Budowa sali gimnastycznej z uwzględnieniem jej użytkowania przez osoby niepełnosprawne, przy Szkole Podstawowej nr 5	Ministerstwo Sportu i Turystyki	2 639 044,10	oczekiwanie na decyzję
	PFRON	3 109 650,00	wniosek zostanie złożony do 30.11.2020 r.
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	8 845 991,00	środki przekazane na konto Miasta (kwota z przeznaczeniem na 2 inwestycje)
Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	7 313 060,00	w trakcie realizacji (prace zaczną się w II połowie 2021 r.)
	EOG	5 171 487,06	oczekiwanie na decyzję
Ożywienie miejsca dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytkowego Ratusza wraz z Młodzieżowym Centrum Kultury Adabar	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 814 958,97	oczekiwanie na decyzję
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 939 696,47	oczekiwanie na decyzję
Rewitalizacja Parku im. A. Fredry	Fundusz Dróg Samorządowych	2 026 303,00	oczekiwanie na decyzję
Przebudowa ulicy Westerplatte			
RAZEM:		42 860 190,60	x

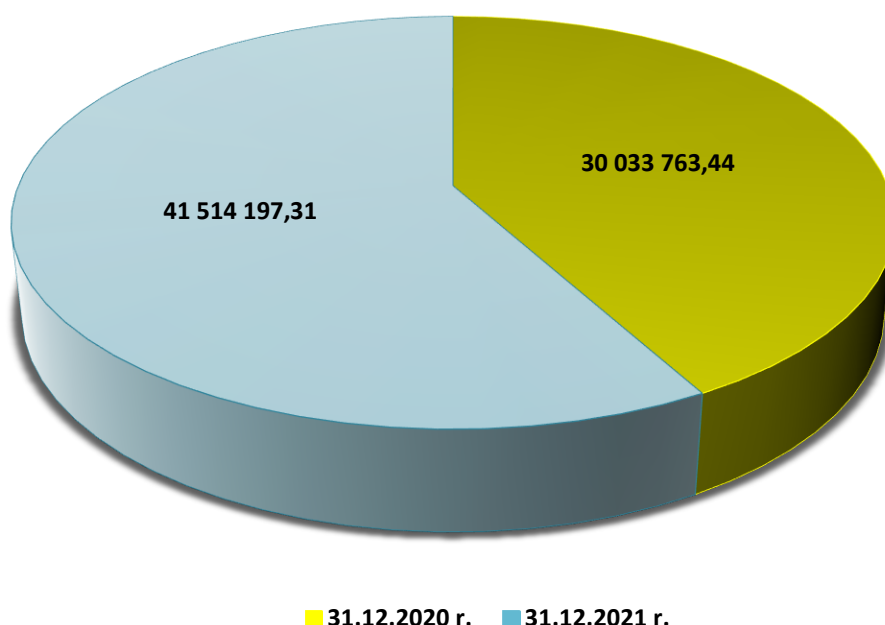
Źródło: Opracowanie własne

5. ZADŁUŻENIE I TYTUŁY DŁUŻNE

Do opracowania projektu budżetu na 2021 r. przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 30 033 763,44 zł, osiągając na koniec 2021 r. wartość 41 514 197,31 zł oraz poziom 14,2% planowanych dochodów ogółem. W kwocie zadłużenia na koniec 2020 r. uwzględniono wyemitowane papiery wartościowe w IV kw. 2020 r. w wysokości 30 000 000,00 zł oraz kwotę 33 763,44 zł, której spłata dokona się z wydatków budżetu (zobowiązanie dotyczy umów ratalnych na telefony).

Prognozowana wielkość zadłużenia na koniec 2021 r. obejmuje kolejną emisję papierów wartościowych w wysokości 11 507 444,55 zł oraz pozostałe do spłaty zobowiązanie z tytułu ww. ratalnej umowy w wysokości 6 752,76 zł.

Porównanie prognozowanego zadłużenia na koniec 2021 r. na tle wartości planowanych na koniec bieżącego roku budżetowego zaprezentowano na rysunku.



Zadłużenie Miasta planowane na 2021 r.
Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jak wspomniano wyżej, zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku skorygowanej o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych, liczonej w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Z danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w 2020 r. spłata zobowiązań nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

6. PRZYCHODY

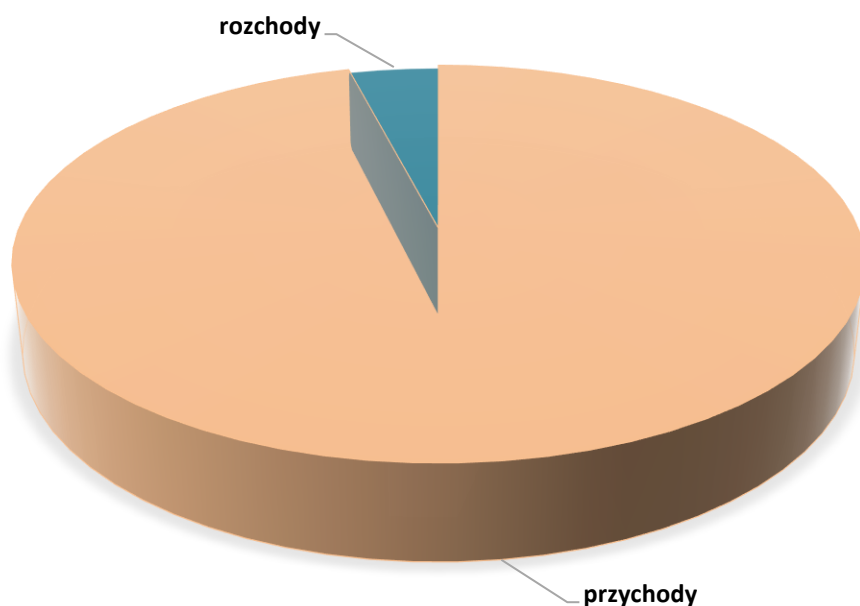
W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 34 689 100,00 zł, z następujących tytułów:

– przychody z emisji papierów wartościowych	11 507 444,55 zł
– spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich	755 520,00 zł
– nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	22 426 135,45 zł
• w tym: ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizacji zadań majątkowych	4 500 000,00 zł

7. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2021 r. na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 1 459 100,00 zł składa się pożyczka do udzielenia na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Porównanie wielkości przychodów i rozchodów budżetu prezentuje rysunek.



Porównanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Źródło: Opracowanie własne

W projekcie budżetu na 2021 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

8. REZERWA OGÓLNA

1 500 000,00 zł

Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,46%, a zgodnie z ww. przepisem, może wynosić na poziomie nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

9. REZERWY CELOWE

2 500 000,00 zł

Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Suma rezerw celowych zaplanowana na poziomie 0,77% wydatków budżetu, zgodnie z ww. przepisami nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

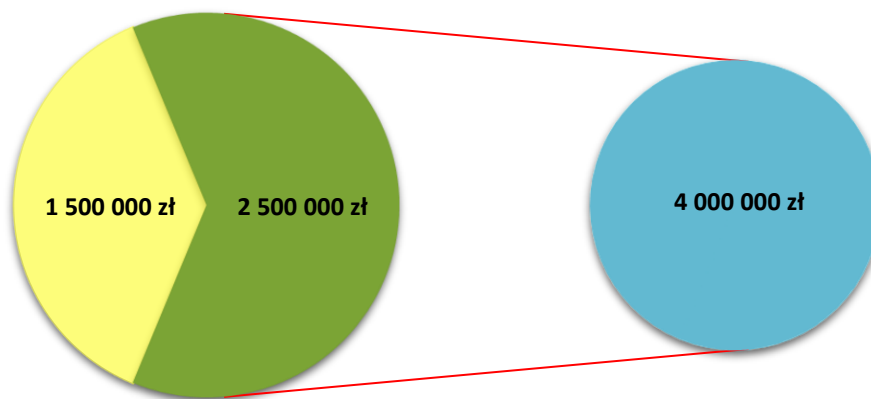
W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących rezerwy celowe na łączną kwotę 1 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 850 000,00 zł |
| 2) remonty w obiektach oświatowych | 200 000,00 zł |
| 3) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe | 100 000,00 zł |
| 4) zadania Budżetu Obywatelskiego | 200 000,00 zł |

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano w ramach wydatków majątkowych rezerwy celowe na łączną kwotę 1 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 120 000,00 zł |
| 2) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne lub zabezpieczenia różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych | 500 000,00 zł |
| 3) zadania Budżetu Obywatelskiego | 530 000,00 zł |

Na rysunku przedstawiono rezerwy utworzone w projekcie budżetu na 2021 r.



Wysokość rezerwy w projekcie budżetu na 2021 r.
Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) w budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Projekt budżetu Miasta na 2021 r. przewiduje rezerwę na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 0,51%.

2021

UZASADNIENIE DOCHODÓW

Uzasadnienie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:				
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 813 060,49	3 081 040,00	1 479 640,00	0,00	1 601 400,00	1 601 400,00	169,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	966 677,00	663 240,00	663 240,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 272,00	663 240,00	663 240,00	0,00	0,00	0,00	112,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 083,49	1 611 500,00	10 100,00	0,00	1 601 400,00	1 601 400,00	4020,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 935,38	1 601 400,00	0,00	0,00	1 601 400,00	1 601 400,00	5732,52%
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II	27 935,38	1 601 400,00	0,00	0,00	1 601 400,00	1 601 400,00	5732,52%
	60017		Drogi wewnętrzne	356 300,00	356 300,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oplata za zajęcie pasa drogowego (dzierżawa)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Rower Miejski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60041		Infrastruktura portowa	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:						
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Zwrot dopłaty do kapitału zapasowego ZPM sp. z o.o.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
630			Turystyka	30 568,06	3 617 317,07	10 000,00	0,00	3 607 317,07	3 607 317,07	11833,65%		
	63095		Pozostała działalność	30 568,06	3 617 317,07	10 000,00	0,00	3 607 317,07	3 607 317,07	11833,65%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	-		
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku</i>	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	-		
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 568,06	207 317,07	0,00	0,00	207 317,07	207 317,07	1007,96%		
			<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym</i>	0,00	207 317,07	0,00	0,00	207 317,07	207 317,07	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 616 125,00	30 153 225,00	14 093 225,00	0,00	16 060 000,00	0,00	117,71%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 412 025,00	21 373 125,00	5 313 125,00	0,00	16 060 000,00	0,00	130,23%		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			<i>Trwałe zarząd i użytkowanie</i>	3 772,00	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			<i>Służebność przesyłu</i>	11 253,00	11 253,00	11 253,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 011 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	95,32%		
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	3 011 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	95,32%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	240,00%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 575 000,00	15 460 000,00	0,00	0,00	15 460 000,00	0,00	146,19%		
			<i>Lokale mieszkalne</i>	175 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	257,14%		
			<i>Grunty</i>	10 400 000,00	15 010 000,00	0,00	0,00	15 010 000,00	0,00	144,33%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:				
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	9 204 100,00	8 780 100,00	8 780 100,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 860 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	<i>8 860 000,00</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,94%</i>
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	138,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
			<i>Odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	<i>180 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,33%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		710	Działalność usługowa	469 351,12	641 491,06	492 091,06	456 091,06	149 400,00	149 400,00	136,68%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	434 351,12	606 491,06	457 091,06	456 091,06	149 400,00	149 400,00	139,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 143,46	387 677,40	387 677,40	387 677,40	0,00	0,00	162,79%
			<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	<i>238 143,46</i>	<i>387 677,40</i>	<i>387 677,40</i>	<i>387 677,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162,79%</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 025,32	68 413,66	68 413,66	68 413,66	0,00	0,00	162,79%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:				
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	42 025,32	68 413,66	68 413,66	68 413,66	0,00	0,00	162,79%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 204,99	126 990,00	0,00	0,00	126 990,00	126 990,00	97,53%
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	130 204,99	126 990,00	0,00	0,00	126 990,00	126 990,00	97,53%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 977,35	22 410,00	0,00	0,00	22 410,00	22 410,00	97,53%
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	22 977,35	22 410,00	0,00	0,00	22 410,00	22 410,00	97,53%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	895 934,30	536 600,19	526 600,19	40 533,50	10 000,00	0,00	59,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 081,30	420 695,15	420 695,15	0,00	0,00	0,00	86,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 961,30	420 575,15	420 575,15	0,00	0,00	0,00	86,54%
			16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	338 140,30	281 754,15	281 754,15	0,00	0,00	0,00	83,32%
			16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	138 821,00	138 821,00	138 821,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 685,00	115 705,04	105 705,04	40 533,50	10 000,00	0,00	64,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	42 761,54	42 761,54	0,00	0,00	0,00	106,90%
			Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.	40 000,00	42 761,54	42 761,54	0,00	0,00	0,00	106,90%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:						
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	66,67%		
			<i>Meble, urządzenia, telefony, inne</i>	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	66,67%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
			<i>Prowizje</i>	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 225,00	40 523,50	40 523,50	40 523,50	0,00	0,00	43,01%		
			<i>Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg</i>	94 225,00	40 523,50	40 523,50	40 523,50	0,00	0,00	43,01%		
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	133,33%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	133,33%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 411,00	9 112,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	4,10%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 112,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	100,07%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 106,00	9 112,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	100,07%		
			<i>Krajowe Biuro Wyborcze - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	9 106,00	9 112,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	100,07%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	72,07%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75495		Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 016 394,00	124 500 406,00	124 500 406,00	0,00	0,00	0,00	100,39%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:				
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	623 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	620 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 993 709,00	23 035 400,00	23 035 400,00	0,00	0,00	0,00	100,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 360 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	105,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 509,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	101,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37 230 000,00	38 561 000,00	38 561 000,00	0,00	0,00	0,00	103,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	13 806 000,00	13 806 000,00	0,00	0,00	0,00	102,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	17 600 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	102,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	116,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	116,67%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:				
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Koszty upomnień	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	116,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 963 450,00	9 623 000,00	9 623 000,00	0,00	0,00	0,00	120,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 328 950,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	138,60%
			Opłata adiacencka	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00%
			Opłata parkingowa	750 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	666,67%
			Opłata za korzystanie z przystanków	3 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4,55%
			Opłata za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	128,57%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	116,67%
			Za wydanie licencji na transport drogowy	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	116,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Koszty upomnień i inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	100,00%
			Zwrot kosztów sądowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	277,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 206 235,00	52 678 006,00	52 678 006,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 406 235,00	51 678 006,00	51 678 006,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
758			Różne rozliczenia	50 247 223,39	51 464 866,88	51 464 866,88	0,00	0,00	0,00	102,42%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:				
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 667 596,00	34 749 773,00	34 749 773,00	0,00	0,00	0,00	103,21%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 667 596,00	34 749 773,00	34 749 773,00	0,00	0,00	0,00	103,21%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 330 478,89	16 661 895,88	16 661 895,88	0,00	0,00	0,00	102,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 715 378,89	16 204 795,88	16 204 795,88	0,00	0,00	0,00	103,11%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 658,00	53 198,00	53 198,00	0,00	0,00	0,00	124,71%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 658,00	53 198,00	53 198,00	0,00	0,00	0,00	124,71%
801			Oświata i wychowanie	8 289 031,50	8 750 685,53	7 615 685,53	1 887 933,53	1 135 000,00	1 135 000,00	105,57%
	80101		Szkoły podstawowe	2 455 267,00	2 020 500,00	2 020 500,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	105,14%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	333,33%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00%
	80104		Przedszkola	3 238 583,00	3 442 252,00	3 442 252,00	0,00	0,00	0,00	106,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:				
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	113,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 629 683,00	1 782 852,00	1 782 852,00	0,00	0,00	0,00	109,40%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	103,13%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	2 083 998,28	3 022 933,53	1 887 933,53	1 887 933,53	1 135 000,00	1 135 000,00	145,05%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	71,43%
		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	1 220 769,00	1 887 433,53	1 887 433,53	1 887 433,53	0,00	0,00	154,61%
			<i>Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" w SP 6</i>	0,00	72 433,53	72 433,53	72 433,53	0,00	0,00	-
			<i>Program "Przedszkola dla wszystkich"</i>	857 510,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	191,25%
			<i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i>	363 259,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	48,17%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 100,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	181,57%
			<i>Program "Przedszkola dla wszystkich"</i>	49 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	765,31%
			<i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i>	576 100,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	131,92%
	851		Ochrona zdrowia	58 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	13,79%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<i>20.1.4.3W Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:				
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	4 071 943,95	3 602 984,00	3 602 984,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	34 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 570,00	108 339,00	108 339,00	0,00	0,00	0,00	109,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 070,00	107 339,00	107 339,00	0,00	0,00	0,00	110,58%
			<i>20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	0,00	107 339,00	107 339,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 600,00	709 959,00	709 959,00	0,00	0,00	0,00	108,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 000,00	699 859,00	699 859,00	0,00	0,00	0,00	110,21%
			<i>13.1.2.1.W Wsparcie finansowa zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	699 859,00	699 859,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	140,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 047 280,00	1 024 636,00	1 024 636,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 041 280,00	1 015 636,00	1 015 636,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
			<i>13.1.2.1.W Wsparcie finansowa zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	1 015 636,00	1 015 636,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:				
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	651 055,00	587 650,00	587 650,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 405,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
			<i>13.1.2.1.W Wsparcie finansowa zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>585 000,00</i>	<i>585 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 918,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	111,16%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	116,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 568,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,73%
			<i>13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	742 061,00	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	67,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	739 661,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
			<i>13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 417,50	841 347,16	841 347,16	841 347,16	0,00	0,00	202,04%
	85395		Pozostała działalność	416 417,50	841 347,16	841 347,16	841 347,16	0,00	0,00	202,04%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	54,55%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 815,00	780 662,93	780 662,93	780 662,93	0,00	0,00	200,78%
			<i>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu w latach 2017-2021"</i>	<i>388 815,00</i>	<i>139 861,15</i>	<i>139 861,15</i>	<i>139 861,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,97%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:				
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	0,00	280 450,06	280 450,06	280 450,06	0,00	0,00	-
			Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg"	0,00	360 351,72	360 351,72	360 351,72	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 302,50	58 884,23	58 884,23	58 884,23	0,00	0,00	242,30%
			Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	0,00	16 489,91	16 489,91	16 489,91	0,00	0,00	-
			Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg"	0,00	42 394,32	42 394,32	42 394,32	0,00	0,00	-
855			Rodzina	53 619 473,26	52 615 080,00	52 615 080,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 063 000,00	38 283 000,00	38 283 000,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	40 000 000,00	38 220 000,00	38 220 000,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
			13.4.1.5.W Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	40 000 000,00	38 220 000,00	38 220 000,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 740 547,42	12 579 300,00	12 579 300,00	0,00	0,00	0,00	107,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 508 247,42	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	107,31%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:				
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	11 508 247,42	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	107,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	1 254 330,84	1 250 330,00	1 250 330,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,84	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
			13.4.1.5.W Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	1 254 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
			20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	177 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	383 410,00	360 450,00	360 450,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	128,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 824 422,79	11 684 945,11	11 610 445,11	0,00	74 500,00	59 500,00	91,11%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:				
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 392 313,00	11 314 945,11	11 255 445,11	0,00	59 500,00	59 500,00	99,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 078 415,00	11 204 795,11	11 204 795,11	0,00	0,00	0,00	101,14%
			<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>11 078 415,00</i>	<i>11 204 795,11</i>	<i>11 204 795,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	101,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	60,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	297,50%
			<i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>59 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 500,00</i>	<i>59 500,00</i>	297,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 332,79	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	51,56%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	170,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	333,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	0,00	56,52%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem	w tym:				
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	Wskaźnik (6:5)
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00%
			Sprzedaż drewna	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	200,00%
			Sprzedaż materiałów z rozbiórek	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
OGÓŁEM:				282 679 717,08	291 520 000,00	268 882 382,93	3 225 905,25	22 637 617,07	6 552 617,07	103,13%

2021

UZASADNIENIE WYDATKÓW

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - Urząd Miasta

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 884,72	2 884,72	0,00	550,00	550,00	0,00	19,07%	19,07%	-
	01030		Izby rolnicze	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00%	100,00%	-
500			Handel	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	-	-	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	-	-	-
		6030	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	-	-	-
600			Transport i łączność	39 949 642,20	15 904 313,88	24 045 328,32	27 482 462,00	17 785 462,00	9 697 000,00	68,79%	111,83%	40,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 385 732,00	7 385 732,00	0,00	7 450 000,00	7 300 000,00	150 000,00	100,87%	98,84%	-
		4150	Dopłata do Komunikacji Miejskiej Sp z o.o.	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		6050	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	31 758 910,20	7 888 581,88	23 870 328,32	18 412 462,00	9 765 462,00	8 647 000,00	57,98%	123,79%	36,22%
		4270	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, w tym remont ul. Warcisława, konserwacja oznakowania	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	124,00%	124,00%	-
		4300		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		6050	Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg	263 000,00	0,00	263 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	95,06%	-	95,06%
		6060		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	-	100,00%
		4210	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4270		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	127,27%	127,27%	-
		4510		500,00	500,00	0,00	152,00	152,00	0,00	30,40%	30,40%	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym za grunty pokryte wodami	2 295,00	2 295,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	130,72%	130,72%	-
		4510		705,00	705,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	709,22%	709,22%	-
		4300	Utrzymanie przystanków	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4590	Odszkodowania za ul. Budowlaną	245,00	245,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	534,69%	534,69%	-
		6060	Zakup przystanków	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300,00%	-	300,00%
		4170	Zieleń w pasach drogowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zieleń w pasach drogowych	437 575,74	437 575,74	0,00	940 000,00	150 000,00	0,00	214,82%	34,28%	-
								200 000,00	0,00	-	-	-
								120 000,00	0,00	-	-	-
								0,00	0,00	-	-	-
								0,00	0,00	-	-	-
								470 000,00	0,00	-	-	-
		4390	Zieleń w pasach drogowych	65 000,00	65 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	153,85%	153,85%	-
		4510	Opłaty za informację CEPIC	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	-	-
		4300	Administrowanie strefami płatnego parkowania	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	108,18%	108,18%	-
		4260	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja, projekty techniczne, budowlane w tym	18 000,00	18 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	222,22%	222,22%	-
		4300	utrzymanie sygnalizacji świetlnej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		6050	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	750 000,00	0,00	750 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	200,00%	-	200,00%
		6050	Przebudowa ul. Jaśminowej	24 600,00	0,00	24 600,00	900 000,00	0,00	900 000,00	3658,54%	-	3658,54%
		6050	Przebudowa ul. Kresowej	25 000,00	0,00	25 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1400,00%	-	1400,00%
		6050	Budowa ul. Gdańskiej	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	-	-	-
		6050	Przebudowa ul. Wybickiego	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	-	-	-
		6050	Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-	-	-
		6050	Przebudowa ul. Brukselskiej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-	-	-
		6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	5000,00%	-	5000,00%
		6050	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych	528 347,00	0,00	528 347,00	150 000,00	0,00	150 000,00	28,39%	-	28,39%
		6050	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	70 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	385,71%	-	385,71%
		6050	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-	-	-
		6050	Przebudowa ul. Westerplatte	51 000,00	0,00	51 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3921,57%	-	3921,57%

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60017		Drogi wewnętrzne	690 000,00	590 000,00	100 000,00	1 580 000,00	680 000,00	900 000,00	228,99%	115,25%	900,00%
		4270	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		6050	Ścieżka rowerowa na kanale drzewnym jako rozbudowa ścieżek rowerowych wykonanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	50 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	1700,00%	-	1700,00%
		6050	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	-	100,00%
		4210	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		250 000,00	250 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	136,00%	136,00%	-
	60041		Infrastruktura portowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Administrowanie przejazdami i sygnalizacją	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
630			Turystyka	548 898,12	267 647,28	281 250,84	7 891 106,90	241 106,90	7 650 000,00	1437,63%	90,08%	2719,99%
	63095		Pozostała działalność	548 898,12	267 647,28	281 250,84	7 891 106,90	241 106,90	7 650 000,00	1437,63%	90,08%	2719,99%
		4210	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4260		35 000,00	35 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	114,29%	114,29%	-
		4270		70 000,00	70 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	142,86%	142,86%	-
		4300		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4390	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania”	80 960,00	80 960,00	0,00	60 106,90	60 106,90	0,00	74,24%	74,24%	-
		6050	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	86 560,00	0,00	86 560,00	150 000,00	0,00	150 000,00	173,29%	-	173,29%
		6050	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	0,00	0,00	0,00	192 192,56	0,00	192 192,56	-	-	-
		6057		0,00	0,00	0,00	207 317,07	0,00	207 317,07	-	-	-
		6059		0,00	0,00	0,00	36 585,37	0,00	36 585,37	-	-	-
		6659		10 292,72	0,00	10 292,72	13 905,00	0,00	13 905,00	135,10%	-	135,10%
		6050	Przebudowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej wraz z budową mola	80 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	187,50%	-	187,50%

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	100 000,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2900,00%	-	2900,00%
		6057		0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	-	-	-
		6059		0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 505 600,00	12 705 600,00	1 800 000,00	15 783 020,00	14 183 020,00	1 600 000,00	108,81%	111,63%	88,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 505 600,00	12 705 600,00	1 800 000,00	15 783 020,00	14 183 020,00	1 600 000,00	108,81%	111,63%	88,89%
		4260	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4270		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	91,30%	91,30%	-
		4300		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4400	Oplaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale, pom. garażowe, należące do zasobów TBS	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4590	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4600		80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	75,00%	75,00%	-
		4610	Koszty postępowań administracyjnych, sądowych, odsetki, opłaty	230 000,00	230 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	86,96%	86,96%	-
		4300	Usługi publikacji ogłoszeń	47 000,00	47 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	61,70%	61,70%	-
		4300	Pozostałe wydatki wydziału GN	77 000,00	77 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	133,77%	133,77%	-
		4390		120 000,00	120 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	125,00%	125,00%	-
		4500		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4510		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4520		14 400,00	14 400,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	147,92%	147,92%	-
		4530		0,00	0,00	0,00	1 684 520,00	1 684 520,00	0,00	-	-	-
		4610		16 000,00	16 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	87,50%	87,50%	-
		6050	Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00%	-	100,00%
		6060	Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	80,00%	-	80,00%
710			Działalność usługowa	1 363 392,35	1 012 314,57	351 077,78	1 826 852,27	1 117 144,49	709 707,78	133,99%	110,36%	202,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 166 392,35	815 314,57	351 077,78	1 125 852,27	916 144,49	209 707,78	96,52%	112,37%	59,73%
		4300	Zmiany studium uwarunkowań i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	206 680,00	206 680,00	0,00	256 680,00	256 680,00	0,00	124,19%	124,19%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4018		47 312,19	47 312,19	0,00	24 297,81	24 297,81	0,00	51,36%	51,36%	-
		4019		14 533,81	14 533,81	0,00	7 464,03	7 464,03	0,00	51,36%	51,36%	-
		4118		8 132,03	8 132,03	0,00	4 176,79	4 176,79	0,00	51,36%	51,36%	-
		4119		2 498,08	2 498,08	0,00	1 283,07	1 283,07	0,00	51,36%	51,36%	-
		4128		962,25	962,25	0,00	595,30	595,30	0,00	61,87%	61,87%	-
		4129		295,59	295,59	0,00	182,87	182,87	0,00	61,87%	61,87%	-
		4198		0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	-	-	-
		4199		0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	-	-	-
		4300		42 549,47	42 549,47	0,00	53 015,95	53 015,95	0,00	124,60%	124,60%	-
		4308		158 893,50	158 893,50	0,00	159 705,21	159 705,21	0,00	100,51%	100,51%	-
		4309		53 388,25	53 388,25	0,00	49 059,77	49 059,77	0,00	91,89%	91,89%	-
		4390		16 063,20	16 063,20	0,00	11 244,24	11 244,24	0,00	70,00%	70,00%	-
		4398	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	53 427,60	53 427,60	0,00	37 399,32	37 399,32	0,00	70,00%	70,00%	-
		4399		16 412,40	16 412,40	0,00	11 488,68	11 488,68	0,00	70,00%	70,00%	-
		4410		1 931,20	1 931,20	0,00	4 931,20	4 931,20	0,00	255,34%	255,34%	-
		4418		10 880,00	10 880,00	0,00	16 401,60	16 401,60	0,00	150,75%	150,75%	-
		4419		1 920,00	1 920,00	0,00	5 038,40	5 038,40	0,00	262,42%	262,42%	-
		4420		3 300,00	3 300,00	0,00	10 505,25	10 505,25	0,00	318,34%	318,34%	-
		4428		34 941,37	34 941,37	0,00	34 941,37	34 941,37	0,00	100,00%	100,00%	-
		4429		10 733,63	10 733,63	0,00	10 733,63	10 733,63	0,00	100,00%	100,00%	-
		4708		42 075,00	42 075,00	0,00	102 510,00	102 510,00	0,00	243,64%	243,64%	-
		4709		12 925,00	12 925,00	0,00	31 490,00	31 490,00	0,00	243,64%	243,64%	-
		6050		53 545,21	0,00	53 545,21	43 707,78	0,00	43 707,78	81,63%	-	81,63%
		6058		153 277,36	0,00	153 277,36	126 990,00	0,00	126 990,00	82,85%	-	82,85%
		6059		47 085,21	0,00	47 085,21	39 010,00	0,00	39 010,00	82,85%	-	82,85%
		4300	Ogłoszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3030		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4170	Opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	105,45%	105,45%	-
		4520	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-	-
		4300	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowanie map	104 000,00	104 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,96%	100,96%	-
		4520		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	71035		Cmentarze	87 000,00	87 000,00	0,00	585 000,00	85 000,00	500 000,00	672,41%	97,70%	-
		4300	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki budżetu państwa (zadanie powierzone)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4270	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty, środki własne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		31 422,00	31 422,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	95,47%	95,47%	-
		6030	Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ na modernizację i budowę alejek na cmentarzu komunalnym	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-	-	-
720			Informatyka	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2900	"Wrota Parsęty II "- Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty, utrzymanie rezultatów projektu	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100,00%	100,00%	-
750			Administracja publiczna	25 735 515,84	25 415 515,84	320 000,00	25 800 823,65	25 555 823,65	245 000,00	100,25%	100,55%	76,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 380 807,31	1 380 807,31	0,00	1 421 675,15	1 421 675,15	0,00	102,96%	102,96%	-
		4010	16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	322 353,22	322 353,22	0,00	281 754,15	281 754,15	0,00	87,41%	87,41%	-
		4010	16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	138 821,00	138 821,00	0,00	138 821,00	138 821,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3020		4 500,00	4 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	88,89%	88,89%	-
		4010		613 395,56	613 395,56	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	117,71%	117,71%	-
		4040		64 000,00	64 000,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	94,22%	94,22%	-
		4110		167 824,84	167 824,84	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	93,55%	93,55%	-
		4120	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	25 000,00	25 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	92,00%	92,00%	-
		4280		600,00	600,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	250,00%	250,00%	-
		4440		18 525,61	18 525,61	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	102,56%	102,56%	-
		4700		1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	400,00%	400,00%	-
		4710		0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 300,00	501 300,00	0,00	501 300,00	501 300,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3030	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4220		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4360		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4390		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4430		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Na obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,00%	80,00%	-
		4220		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		24 000,00	24 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104,17%	104,17%	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 938 321,53	22 618 321,53	320 000,00	22 942 172,50	22 697 172,50	245 000,00	100,02%	100,35%	76,56%
		4210	Epidemia COVID-19 (Koronawirus)	450 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11,11%	11,11%	-
		4300		320 000,00	320 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	12,50%	12,50%	-
		4210	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	279 500,00	279 500,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4220		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4260		458 000,00	458 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	100,44%	100,44%	-
		4270		320 000,00	320 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	79,69%	79,69%	-
		4300		945 000,00	945 000,00	0,00	1 200 774,50	1 200 774,50	0,00	127,07%	127,07%	-
		4300		0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	-	-	-
		4340		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4360		75 000,00	75 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	64,00%	64,00%	-
		4380		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4390		50 000,00	50 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	290,00%	290,00%	-
		4400		50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4430		308 700,00	308 700,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4500		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4510		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4520		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4580		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4610		95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4920	Tytuł dłużny - rata za zakup telefonu	50 000,00	50 000,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	54,20%	54,20%	-
		6050	Modernizacja centrali telefonicznej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	-	100,00%
		6060	Zakupy majątkowe w Urzędzie (pozainformatyczne), zakup systemu alarmowego	200 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	30,00%	-	30,00%
		3020		43 700,00	43 700,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	98,40%	98,40%	-
		4010		11 577 173,00	11 577 173,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	101,06%	101,06%	-
		4040		770 000,00	770 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	103,90%	103,90%	-
		4110		2 122 479,04	2 122 479,04	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	99,74%	99,74%	-
		4120		302 505,74	302 505,74	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	99,83%	99,83%	-
		4170		250 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	120,00%	120,00%	-
		4140		73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4280		16 000,00	16 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	125,00%	125,00%	-
		4300		25 000,00	25 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	132,00%	132,00%	-
		4410		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4420		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4440		247 098,75	247 098,75	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	101,17%	101,17%	-
		4510		1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00%	150,00%	-
		4700		85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4710		0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	-	-	-
		4100		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej. Opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe VAT	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4390		69 000,00	69 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	237,68%	237,68%	-
		4610		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4011	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”	44 115,00	44 115,00	0,00	15 507,00	15 507,00	0,00	35,15%	35,15%	-
		4012		17 850,00	17 850,00	0,00	5 148,00	5 148,00	0,00	28,84%	28,84%	-
		4211		27 000,00	27 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	20,37%	20,37%	-
		4301		30 000,00	30 000,00	0,00	8 143,00	8 143,00	0,00	27,14%	27,14%	-
		4210	Komputeryzacja, informatyka Urzędu, umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów	72 000,00	72 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	187,50%	187,50%	-
		4300		497 900,00	497 900,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	102,43%	102,43%	-
		4360		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4590		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu (sprzęt komputerowy i licencje)	70 000,00	0,00	70 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	192,86%	-	192,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 632,00	395 632,00	0,00	466 200,00	466 200,00	0,00	117,84%	117,84%	-
		4210	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	65 000,00	65 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	76,92%	76,92%	-
		4220		2 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	250,00%	250,00%	-
		4300		55 000,00	55 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	90,91%	90,91%	-
		4390		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	55 000,00	55 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	90,91%	90,91%	-
		4300	Organizacja sylwester 2019/2020	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	VIII Światowy Festiwal Morsowania - współorganizacja	30 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	133,33%	133,33%	-
		4300	Organizacja i współorganizacja imprez SUNRISE 2021	37 432,00	37 432,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	267,15%	267,15%	-
		4110	Pozostałe wydatki wydziału	1 372,00	1 372,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	72,89%	72,89%	-
		4120		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4170		24 628,00	24 628,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	182,72%	182,72%	-
		4410		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4420		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4700		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095		Pozostała działalność	289 437,00	289 437,00	0,00	469 476,00	469 476,00	0,00	162,20%	162,20%	-
			Składki:									-
		4430	Związek Miast i Gmin Morskich	10 434,00	10 434,00	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00	101,78%	101,78%	-
		4430	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 612,00	14 612,00	0,00	14 948,00	14 948,00	0,00	102,30%	102,30%	-
		4430	Związek Miast Polskich	15 032,00	15 032,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	101,78%	101,78%	-
		4430	Euroregion Pomierania	27 820,00	27 820,00	0,00	28 320,00	28 320,00	0,00	101,80%	101,80%	-
		4430	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	130 475,00	130 475,00	0,00	274 329,00	274 329,00	0,00	210,25%	210,25%	-
		4430	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4430	Stowarzyszenie S-11	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4430	Stowarzyszenie S-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4430	ZIT Koszalin - Kołobrzeg - Białogard	14 760,00	14 760,00	0,00	13 155,00	13 155,00	0,00	89,13%	89,13%	-
		4430	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4430	oraz wzrost stawek	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	-
			Osiedla:									-
		3030	Osiedle Nr 1	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Osiedle Nr 1	800,00	800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	225,00%	225,00%	-
		4300	Osiedle Nr 1	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3030	Osiedle Nr 2	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Osiedle Nr 2	750,00	750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	233,33%	233,33%	-
		4300	Osiedle Nr 2	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3030	Osiedle Nr 3	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Osiedle Nr 3	800,00	800,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	187,50%	187,50%	-
		4300	Osiedle Nr 3	200,00	200,00	0,00	500,00	500,00	0,00	250,00%	250,00%	-
		3030	Osiedle Nr 4	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Osiedle Nr 4	500,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00%	200,00%	-
		4300	Osiedle Nr 4	500,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00%	200,00%	-
		3030	Osiedle Nr 5	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Osiedle Nr 5	800,00	800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	225,00%	225,00%	-
		4300	Osiedle Nr 5	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3030	Osiedle Nr 6	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Osiedle Nr 6	800,00	800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	225,00%	225,00%	-
		4300	Osiedle Nr 6	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3030	Osiedle Nr 7	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Osiedle Nr 7	800,00	800,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	200,00%	200,00%	-
		4300	Osiedle Nr 7	200,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00%	200,00%	-
		3030	Osiedle Nr 8	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Osiedle Nr 8	800,00	800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	225,00%	225,00%	-
		4300	Osiedle Nr 8	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3030	Osiedle Nr 9	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Osiedle Nr 9	348,90	348,90	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	286,62%	286,62%	-
		4300	Osiedle Nr 9	651,10	651,10	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	153,59%	153,59%	-
		3030	Wybory do Rad Osiedli	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-	-	-
		4110		0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	-	-	-
		4120		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	-	-
		4170		0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	-	-	-
		4210		0,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	-	-	-
		4300		0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-	-	-
		4300		Wybory do Rad Osiedli - działania promocyjne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-
		4210	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4380		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4410		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4420		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 411,00	222 411,00	0,00	9 112,00	9 112,00	0,00	4,10%	4,10%	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	0,00	9 112,00	9 112,00	0,00	100,07%	100,07%	-
		4010	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110		1 237,70	1 237,70	0,00	1 237,70	1 237,70	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120		132,30	132,30	0,00	132,30	132,30	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210		536,00	536,00	0,00	542,00	542,00	0,00	101,12%	101,12%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 394 934,40	5 231 934,40	163 000,00	5 528 090,00	5 308 090,00	220 000,00	102,47%	101,46%	134,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2820	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4270		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4430		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75414		Obrona cywilna	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4190		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4220		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4260		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4270		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4390		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4510		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 662 500,00	2 662 500,00	0,00	2 662 500,00	2 662 500,00	0,00	100,00%	100,00%
		2360	Dotacja dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Utrzymanie plaży i ratownicy (MOSiR)	2 642 500,00	2 642 500,00	0,00	2 642 500,00	2 642 500,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75416		Straż gminna (miejska)	2 358 034,40	2 308 034,40	50 000,00	2 765 190,00	2 545 190,00	220 000,00	117,27%	110,28%	440,00%
		3020		16 000,00	16 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	103,13%	103,13%	-
		3040		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4010		1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	1 447 360,00	1 447 360,00	0,00	113,73%	113,73%	-
		4040		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110		250 000,00	250 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	104,00%	104,00%	-
		4120		36 000,00	36 000,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	103,33%	103,33%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	62 000,00	62 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	127,42%	127,42%	-
		4220		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4260		27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4270		21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4280		16 000,00	16 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	31,25%	31,25%	-
		4300		38 000,00	38 000,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	96,05%	96,05%	-
		4360		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4380		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4390		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4400		77 000,00	77 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	101,30%	101,30%	-
		4410		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4430		18 000,00	18 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	111,11%	111,11%	-
		4440		25 966,86	25 966,86	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	103,98%	103,98%	-
		4510		1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4520		1 200,00	1 200,00	0,00	500,00	500,00	0,00	41,67%	41,67%	-
		4700		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4710		0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	-	-	-
		3020		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4010		167 800,00	167 800,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	95,53%	95,53%	-
		4040	11 402,07	11 402,07	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	114,01%	114,01%	-	
		4110	31 000,00	31 000,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	98,39%	98,39%	-	
		4120	4 197,93	4 197,93	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	104,81%	104,81%	-	
		4210	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
		4220	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
		4260	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
		4270	64 200,00	64 200,00	0,00	87 680,00	87 680,00	0,00	136,57%	136,57%	-	
		4280	700,00	700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	142,86%	142,86%	-	
		4300	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
			Obsługa systemu monitoringu miasta									

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4430		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4440		5 167,54	5 167,54	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	102,56%	102,56%	-
		4520		700,00	700,00	0,00	800,00	800,00	0,00	114,29%	114,29%	-
		4700		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4710		0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	-	-	-
		6060	Zakup nowego samochodu wraz z sygnalizacją ostrzegawczą - uprzywilejowaną	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	-	-	-
		6050	Monitoring telewizyjny różnych rejonów miasta	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200,00%	-	200,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	10 000,00	36 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21,74%	100,00%	0,00%
		4210	Przeciwdziałanie zagrożeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
757			Obsługa długu publicznego	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	2 478 700,00	2 478 700,00	0,00	99,07%	99,07%	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	778 000,00	778 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	80,98%	80,98%	-
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w tym:							-	-	-
		8090	Obligacje 2020 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13,33%	13,33%	-
		8110	Obligacje 2020 r.	500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	80,00%	80,00%	-
		8090	Obligacje 2021 r.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-	-
		8110	Obligacje 2021 r.	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	-	-
		8110	od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 848 700,00	1 848 700,00	0,00	107,23%	107,23%	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 848 700,00	1 848 700,00	0,00	107,23%	107,23%	-
758			Różne rozliczenia	26 926 015,15	11 692 891,15	15 233 124,00	4 667 000,00	3 517 000,00	1 150 000,00	17,33%	30,08%	7,55%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 493,70	279 493,70	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	238,65%	238,65%	-
		3020	Tymczasowe świadczenia dla powołanych do obowiązków wojskowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne	135 000,00	135 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	437,04%	437,04%	-
		4510	opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces"	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4530	rozliczeń podatku VAT	57 000,00	57 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	17,54%	17,54%	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 646 521,45	11 413 397,45	15 233 124,00	4 000 000,00	2 850 000,00	1 150 000,00	15,01%	24,97%	7,55%
			Rezerwy na zadania bieżące:							-	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	1 484 252,12	1 484 252,12	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	101,06%	101,06%	-
		4810	Rezerwa celowa na remonty w obiektach oświatowych	834 100,00	834 100,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23,98%	23,98%	-
		4810	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	-	-
		4810	Rezerwa na zdarzenia kryzysowe - bieżąca	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00		-	-	-
		4810	Rezerwa bieżąca na zadania budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-	-	-
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:							-	-	-
		6800	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	15 113 124,00	0,00	15 113 124,00	500 000,00	0,00	500 000,00	3,31%	-	3,31%
		6800	Rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe - majątkowa	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%	-	100,00%
		6800	Rezerwa majątkowa na zadania budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	16 266 917,35	9 042 917,35	7 224 000,00	15 990 145,50	11 990 145,50	4 000 000,00	98,30%	132,59%	55,37%
	80101		Szkoły podstawowe	1 210 000,00	1 160 000,00	50 000,00	5 320 000,00	1 320 000,00	4 000 000,00	439,67%	113,79%	8000,00%
		2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	113,79%	113,79%	-
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	50 000,00	0,00	50 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	8000,00%	-	8000,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2900	Wpłaty na rzecz innych gmin	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104		Przedszkola	10 805 561,98	4 555 561,98	6 250 000,00	5 867 340,00	5 867 340,00	0,00	54,30%	128,80%	0,00%
			Wydatki do planu PM 4 (trzymane w Urzędzie do czasu uruchomienia PM 4)	0,00	0,00	0,00	515 340,00	515 340,00	0,00	-	-	-
			Dotacje podmiotowe:							-	-	-
		2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	758 160,00	758 160,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	118,71%	118,71%	-
		2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	1 309 960,00	1 309 960,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	114,51%	114,51%	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach" - dotacja podmiotowa	543 348,00	543 348,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	114,11%	114,11%	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	884 520,00	884 520,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	106,27%	106,27%	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	189 540,00	189 540,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	227,92%	227,92%	-
		2540	Akademia Małego Europejczyka	252 720,00	252 720,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	142,45%	142,45%	-
		2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, odsetki od rozliczonej dotacji (wychowanie przedszkolne)	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	228,57%	228,57%	-
		2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	300,00%	300,00%	-
	80113		Dowóz uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63,00%	63,00%	-
		3030	Dowóz uczniów od szkół	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00%	60,00%	-
		4300		95 000,00	95 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	63,16%	63,16%	-
	80146		Wydatki do planu PM 4 (trzymane w Urzędzie do czasu uruchomienia PM 4)	0,00	0,00	0,00	8 690,00	8 690,00	0,00	-	-	-
	80148		Wydatki do planu PM 4 (trzymane w Urzędzie do czasu uruchomienia PM 4)	0,00	0,00	0,00	107 630,00	107 630,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	125,42%	125,42%	-
		2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200,00%	200,00%	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa	850 000,00	850 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	117,65%	117,65%	-
		2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	300 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	150,00%	150,00%	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" - dotacja podmiotowa	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2540	Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa	320 000,00	320 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	125,00%	125,00%	-
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	205 000,00	205 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	121,95%	121,95%	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	140,00%	140,00%	-
		2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	250 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	140,00%	140,00%	-
	80195		Pozostała działalność	1 957 409,50	1 033 409,50	924 000,00	1 718 485,50	1 718 485,50	0,00	87,79%	166,29%	0,00%
		4017		491 140,00	491 140,00	0,00	1 175 200,00	983 000,00	0,00	239,28%	200,15%	-
		4117	Wydatki do planu PM 4 - Program "Przedszkola dla wszystkich" (trzymane w planie Urzędu do czasu uruchomienia PM 4)	84 427,00	84 427,00	0,00		168 100,00	0,00	0,00%	199,11%	-
		4127		12 033,00	12 033,00	0,00		24 100,00	0,00	0,00%	200,28%	-
		4217		1 200,00	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4170		Wydatki do planu PM 4 (trzymane w Urzędzie do czasu uruchomienia PM 4)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	-
		4119	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM	13 790,00	13 790,00	0,00	46 706,00	46 706,00	0,00	338,69%	338,69%	-
		4129		1 964,00	1 964,00	0,00	6 731,00	6 731,00	0,00	342,72%	342,72%	-
		4179		80 222,50	80 222,50	0,00	274 740,50	274 740,50	0,00	342,47%	342,47%	-
		4309		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4017	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	23 600,00	23 600,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	36,02%	36,02%	-
		4019		4 200,00	4 200,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	35,71%	35,71%	-
		4117		4 080,00	4 080,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	35,54%	35,54%	-
		4119		720,00	720,00	0,00	260,00	260,00	0,00	36,11%	36,11%	-
		4127		560,00	560,00	0,00	210,00	210,00	0,00	37,50%	37,50%	-
		4129		100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00%	40,00%	-
		4387		830,00	830,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	204,82%	204,82%	-
		4389		140,00	140,00	0,00	300,00	300,00	0,00	214,29%	214,29%	-
		4427		850,00	850,00	0,00	340,00	340,00	0,00	40,00%	40,00%	-
		4429		150,00	150,00	0,00	60,00	60,00	0,00	40,00%	40,00%	-
		4010	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli - na Dzień Nauczyciela	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2900	Wpłata do ZMiGDP utrzymanie trwałości projektu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Pozostałe wydatki Wydziału EKS	14 985,00	14 985,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,10%	100,10%	-
		4300		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
851			Ochrona zdrowia	2 731 606,48	1 908 467,26	823 139,22	2 830 038,12	1 983 803,24	846 234,88	103,60%	103,95%	102,81%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	570 000,00	570 000,00	0,00	651 453,00	651 453,00	0,00	114,29%	114,29%	-
		4280	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca", obsługa i ewaluacja	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		16 120,00	16 120,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	124,07%	124,07%	-
		4280	PPZ "Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+"	103 880,00	103 880,00	0,00	103 950,00	103 950,00	0,00	100,07%	100,07%	-
		4280	PPZ "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg"	0,00	0,00	0,00	57 503,00	57 503,00	0,00	-	-	-
		4280	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019 - 2023" do "Karty Mieszkańca" (IN VITRO)	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	66,67%	66,67%	-
		4280	PPZ "Przeciwdziałanie otyłości i nadwadze u dzieci w wieku wczesnoszkolnym"	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85153		Zwalczanie narkomanii	51 830,00	51 830,00	0,00	35 445,00	35 445,00	0,00	68,39%	68,39%	-
		2800	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	13 000,00	13 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	61,54%	61,54%	-
		4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	4 010,00	4 010,00	0,00	6 361,80	6 361,80	0,00	158,65%	158,65%	-
		2360	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących	2 520,00	2 520,00	0,00	16 083,20	16 083,20	0,00	638,22%	638,22%	-
		2800	rozwiązywaniu problemów narkomanii	12 000,00	12 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	41,67%	41,67%	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 781 776,48	1 045 637,26	736 139,22	1 617 140,12	970 905,24	646 234,88	90,76%	92,85%	87,79%
		2800	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00%	75,00%	-
		4210		4 500,00	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	33,33%	33,33%	-
		4220		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4260		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4270		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		18 100,00	18 100,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	72,93%	72,93%	-
		4610		22 320,00	22 320,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	91,40%	91,40%	-
		2360		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w	0,00	0,00	0,00	67 440,00	67 440,00	0,00	-	-
		4300	szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	32 900,00	32 900,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	171,12%	171,12%	-
		4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	59 400,00	59 400,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	112,12%	112,12%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	112,73%	112,73%	-
		2800		137 400,00	137 400,00	0,00	159 185,24	159 185,24	0,00	115,86%	115,86%	-
		4300		50 000,00	50 000,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	147,60%	147,60%	-
		4110		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-	-
		4120		0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-	-
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	-	-	-
		4170		12 280,00	12 280,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	561,89%	561,89%	-
		4010	Pozostałe (głównie wydatki płacowe w zadaniach I-IV - PPIRPA)	63 894,00	63 894,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	93,91%	93,91%	-
		4040		6 104,44	6 104,44	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	81,91%	81,91%	-
		4110		11 843,00	11 843,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	93,73%	93,73%	-
		4120		1 285,56	1 285,56	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	124,46%	124,46%	-
		4440		0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	-	-	-
		4710		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	-	-
		6050	Budowa świetlicy środowiskowej - osiedle Zachodnie	135 000,00	0,00	135 000,00	106 234,88	0,00	106 234,88	78,69%	-	78,69%
		6060	Budowa placu zabaw ul. Dubois	348 271,00	0,00	348 271,00	540 000,00	0,00	540 000,00	155,05%	-	155,05%
		4700	Wydatki do planu PM 4 (trzymane w Urzędzie do czasu uruchomienia PM 4)	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	-	-	-
		85195	Pozostała działalność	328 000,00	241 000,00	87 000,00	526 000,00	326 000,00	200 000,00	160,37%	135,27%	229,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu, obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	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:	85 000,00	85 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	217,65%	217,65%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Profilaktyka zdrowia - mammografia i USG piersi	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	-	-	-
			Profilaktyka i wczesne wykrywanie schorzeń urologicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-	-
			Inne zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	-	-
		6220	Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego Wniosek szpitala na kwotę 200.000 zł	87 000,00	0,00	87 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	229,89%	-	229,89%
852			Pomoc społeczna	48 300,00	48 300,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	95,24%	95,24%	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	140,00%	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	5 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	140,00%	140,00%	-
	85216		Zasiłki stałe	6 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	150,00%	150,00%	-
		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	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	150,00%	150,00%	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4260	Utrzymanie CSS (energia elektryczna)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85295		Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	21,51%	21,51%	-
		3110	Prace społecznie użyteczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 169,80	135 169,80	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	38,47%	38,47%	-
	85395		Pozostała działalność	135 169,80	135 169,80	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	38,47%	38,47%	-
		2360	Zakup kart seniora, akcja "Koperta Życia", inne wydatki na działania dla seniorów	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00%	50,00%	-
		4210		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 405,00	241 405,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	101,49%	101,49%	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 000,00	210 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	114,29%	114,29%	-
		2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	25 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,00%	120,00%	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa	75 000,00	75 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	106,67%	106,67%	-
		2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	55 000,00	55 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	118,18%	118,18%	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"- dotacja podmiotowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2540	Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa	35 000,00	35 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	114,29%	114,29%	-
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	150,00%	150,00%	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
855			Rodzina	394 510,84	349 510,84	45 000,00	2 459 330,00	459 330,00	2 000 000,00	623,39%	131,42%	4444,44%
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4560		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 000,00	93 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	96,77%	96,77%	-
		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	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4560	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	62,50%	62,50%	-
	85504		Wspieranie rodziny	330,84	330,84	0,00	330,00	330,00	0,00	99,75%	99,75%	-
		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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,84	30,84	0,00	30,00	30,00	0,00	97,28%	97,28%	-
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	237 000,00	192 000,00	45 000,00	2 306 000,00	306 000,00	2 000 000,00	973,00%	159,38%	4444,44%
		2830	Dotacja dla Żłobka "Mały Poliglota"	132 000,00	132 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	118,18%	118,18%	-
		2830	Dotacja dla Żłobka "Równe szanse"	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-	-	-
		6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	45 000,00	0,00	45 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4444,44%	-	4444,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 608 658,85	28 925 757,26	4 682 901,59	34 422 288,00	31 211 269,04	3 211 018,96	102,42%	107,90%	68,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 479 465,98	1 128 000,00	2 351 465,98	2 708 000,00	1 388 000,00	1 320 000,00	77,83%	123,05%	56,14%
		4510	Oplaty za korzystanie ze środowiska - odprowadzanie wód zanieczyszczonych, opłaty za	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4520	zajęcie terenów pokrytych wodami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210		14 000,00	14 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	250,00%	250,00%	-
		4270	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.	155 000,00	155 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	103,23%	103,23%	-
		4300	Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy)	636 000,00	636 000,00	0,00	870 000,00	120 000,00	0,00	136,79%	18,87%	-
								100 000,00	0,00	-	-	-
								0,00	0,00	-	-	-
								650 000,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4390	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)	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		6050	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	30 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	500,00%	-	500,00%
		6050	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z jego przekryciem	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-	-	-
		6050	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-	-	-
		6050	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanalu Drzewnego	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 825 346,57	12 389 024,38	436 322,19	14 712 683,06	14 566 664,10	146 018,96	114,72%	117,58%	33,47%
		3020	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	800,00	800,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	312,50%	312,50%	-
		4010		275 468,60	275 468,60	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	110,36%	110,36%	-
		4040		20 000,00	20 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	105,00%	105,00%	-
		4110		55 604,25	55 604,25	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,71%	100,71%	-
		4120		7 924,98	7 924,98	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,95%	100,95%	-
		4280		400,00	400,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	375,00%	375,00%	-
		4440		7 751,30	7 751,30	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,63%	100,63%	-
		4700		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4710		0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	-	-	-
		4300	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, dopłata do PSZOK, kampania informacyjna	11 623 862,04	11 623 862,04	0,00	13 833 204,31	100 000,00	0,00	119,01%	0,86%	-
								400 000,00	0,00	-	-	-
								100 000,00	0,00	-	-	-
								7 133 204,31	0,00	-	-	-
								6 100 000,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki			
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4210	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami	58 200,00	58 200,00	0,00	7 200,00	3 200,00	0,00	12,37%	5,50%	-	
		4300		139 081,37	139 081,37	0,00	202 256,00	4 000,00	0,00	-	-	-	
									20 800,00	0,00	145,42%	14,96%	-
									1 456,00	0,00	-	-	-
									6 000,00	0,00	-	-	-
									150 000,00	0,00	-	-	-
		4520		1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
		4300	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania	4 900,00	4 900,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	163,27%	163,27%	-	
		2900	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	3 179,96	3 179,96	0,00	419,96	419,96	0,00	13,21%	13,21%	-	
		2909		124 792,25	124 792,25	0,00	103 418,83	103 418,83	0,00	82,87%	82,87%	-	
		6050		86 714,40	0,00	86 714,40	16 100,00	0,00	16 100,00	18,57%	-	18,57%	
		6057		241 638,00	0,00	241 638,00	59 500,00	0,00	59 500,00	24,62%	-	24,62%	
		6059		42 642,00	0,00	42 642,00	10 500,00	0,00	10 500,00	24,62%	-	24,62%	
		6650		5 442,59	0,00	5 442,59	5 442,59	0,00	5 442,59	100,00%	-	100,00%	
		6659		59 885,20	0,00	59 885,20	54 476,37	0,00	54 476,37	90,97%	-	90,97%	
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 360 330,08	3 360 330,08	0,00	3 393 790,37	3 393 790,37	0,00	101,00%	101,00%	-
		4210	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta, zakup większych koszy na odpady	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
		4270		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
		4300		2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace zw. z przeciwdziałaniem skażeniom środowiska	185 160,00	185 160,00	0,00	185 160,00	185 160,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
		4270	Zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody	3 500,00	3 500,00	0,00	3 467,43	3 467,43	0,00	99,07%	99,07%	-	
		4300	Zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody	310 065,08	310 065,08	0,00	360 162,94	360 162,94	0,00	116,16%	116,16%	-	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 780 861,22	4 318 461,80	462 399,42	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	93,08%	103,05%	0,00%	
		4300	Koszenie trawników	900 000,00	900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	105,56%	105,56%	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów	19 934,92	19 934,92	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250,82%	250,82%	-
		4300	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	3 026 840,00	3 026 840,00	0,00	3 232 000,00	500 000,00	0,00	106,78%	16,52%	-
								120 000,00	0,00	-	-	-
								150 000,00	0,00	-	-	-
								120 000,00	0,00	-	-	-
								12 000,00	0,00	-	-	-
								20 000,00	0,00	-	-	-
								300 000,00	0,00	-	-	-
								1 800 000,00	0,00	-	-	-
								200 000,00	0,00	-	-	-
								10 000,00	0,00	-	-	-
		4390		110 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	90,91%	90,91%	-
		4170		4 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,00%	125,00%	-
		4300	Porządkowanie terenów leśnych	35 000,00	35 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	114,29%	114,29%	-
		4390		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Wycinka i nasadzenia zastępcze	170 000,00	170 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	41,18%	41,18%	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	115 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	95,65%	95,65%	-
		4300	Przegląd jakości powietrza	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	-	-	-
		4300	Materiały ekspiacyjne stacji jakości powietrza	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	-	-	-
		4300	Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	90,91%	90,91%	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	755 000,00	655 000,00	100 000,00	736 200,00	636 200,00	100 000,00	97,51%	97,13%	100,00%
		4300	Pomoc rannym zwierzętom dzikim	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów.	40 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	150,00%	150,00%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym	2 000,00	2 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	110,00%	110,00%	-
		4300	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym uszkodzonym w wypadkach, rannym dzikim, ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-	-
		6050	Budowa schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	-	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 370 606,00	4 010 006,00	360 600,00	4 469 197,57	4 034 197,57	435 000,00	102,26%	100,60%	120,63%
		4170	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210		36 006,00	36 006,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	101,37%	101,37%	-
		4260		2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	88,00%	88,00%	-
		4270		5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		1 498 535,00	1 498 535,00	0,00	1 758 197,57	1 758 197,57	0,00	117,33%	117,33%	-
		4360		7 165,00	7 165,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,49%	100,49%	-
		4520		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4580		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Dekoracje i oświetlenie świąteczne	300 000,00	300 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	108,33%	108,33%	-
		6050	Budowa oświetlenia w tym: ul. Koszalińska i ul. Na Grobli oraz teren między ul. Dworcową, Waryńskiego, Jagiellońska i al. Kolejową oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego oświetlenia ul. Na Grobli i Promiennej w tym odłączenia od istniejącego zasilania z sieci oświetleniowej należącej do Holtur	360 600,00	0,00	360 600,00	435 000,00	0,00	140 000,00	120,63%	-	38,82%
								0,00	95 000,00	-	-	-
								0,00	200 000,00	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 500,00	118 500,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	135,02%	135,02%	-
		4170	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210		4 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	350,00%	350,00%	-
		4300		9 200,00	9 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	108,70%	108,70%	-
		4390		13 800,00	13 800,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	246,38%	246,38%	-
		4300	Raport do programu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-	-
		4210	Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		36 500,00	36 500,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	101,37%	101,37%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	190 000,00	190 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	73,68%	73,68%	-
		4300	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych	160 000,00	160 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	62,50%	62,50%	-
		4210	Aktualizacja programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-	-
		4300	Usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ropopochodnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	90095		Pozostała działalność	3 613 549,00	2 641 435,00	972 114,00	3 542 417,00	2 332 417,00	1 210 000,00	98,03%	88,30%	124,47%
		4300	Oflagowanie miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4260	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródelka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4270		115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4270	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210		6 395,00	6 395,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	62,55%	62,55%	-
		4300	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Wydatki związane z "Ptasim bufetem"	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-	-	-
		4270	Remont nawierzchni alejek parkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		6050	Modernizacja alejek parkowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-	-	-
		4270	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	60 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	133,33%	133,33%	-
		4300		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		6050	Zagospodarowanie podwórek, wydatki majątkowe	270 787,00	0,00	270 787,00	150 000,00	0,00	150 000,00	55,39%	-	55,39%
		4210	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury	75 000,00	75 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	106,67%	106,67%	-
		6050		0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	-	-	-
		4300		210 000,00	210 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	109,52%	109,52%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Modernizacja ogrodzenia terenu boisk sportowych na osiedlu Ogrody	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-	-	-
		6050	Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-	-	-
		4300	Utrzymanie nieodpłatnych toalet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4270	Likwidacja barier architektonicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	125,00%	125,00%	-
		6050		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	-	100,00%
		6050	Budowa toalet publicznych	299 877,00	0,00	299 877,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,04%	-	100,04%
		2900	Trwałość projektu: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10, Ratuszu i Żłobku	817,00	817,00	0,00	817,00	817,00	0,00	100,00%	100,00%	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 637 198,00	11 067 198,00	570 000,00	14 684 800,00	10 454 800,00	4 230 000,00	126,19%	94,47%	742,11%
	92113		Centra kultury i sztuki	8 194 698,00	7 794 698,00	400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	93,96%	98,79%	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - RCK	7 794 698,00	7 794 698,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	98,79%	98,79%	-
	92116		Biblioteki	2 103 100,00	2 063 100,00	40 000,00	4 624 400,00	2 024 400,00	2 600 000,00	219,88%	98,12%	6500,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MBP	2 063 100,00	2 063 100,00	0,00	2 024 400,00	2 024 400,00	0,00	98,12%	98,12%	-
		6050	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego - projekt	40 000,00	0,00	40 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	6500,00%	-	6500,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	646 000,00	546 000,00	100 000,00	1 786 000,00	186 000,00	1 600 000,00	276,47%	34,07%	1600,00%
		4340	Ogrodzenie tymczasowe terenu Bastionu Magdeburg	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-	-
		4210	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4340		500 000,00	500 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	24,00%	24,00%	-
		4300	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6580	Renowacja Baszty Lontowej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-	-	-
		6580	Renowacja Ratusza - Etap III	100 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1500,00%	-	1500,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci, walk i męczeństwa	115 000,00	115 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	65,22%	65,22%	-
		4300	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki	65 000,00	65 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	115,38%	115,38%	-
	92195		Pozostała działalność	578 400,00	548 400,00	30 000,00	499 400,00	469 400,00	30 000,00	86,34%	85,59%	100,00%
		4210	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym wydatki kompanii honorowej ZSM	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210		77 000,00	77 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	9,09%	9,09%	-
		2360	Dotacje do różnych organizacji	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3040	Pozostałe wydatki	11 000,00	11 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	109,09%	109,09%	-
		3250		34 800,00	34 800,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,57%	100,57%	-
		4110		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4170		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4190		8 300,00	8 300,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	102,41%	102,41%	-
		4210		3 000,00	3 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	150,00%	150,00%	-
		4220		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	-	-
		4300		54 000,00	54 000,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	93,52%	93,52%	-
		4170		Wycena, utrzymanie w tym monitoring, konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	200,00%	200,00%
		4300		28 000,00	28 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	125,00%	125,00%	-
		6050	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 954 172,00	10 993 090,00	961 082,00	11 647 971,00	11 027 971,00	620 000,00	97,44%	100,32%	64,51%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 786 092,00	7 202 000,00	584 092,00	8 141 221,00	7 521 221,00	620 000,00	104,56%	104,43%	106,15%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR	7 152 000,00	7 152 000,00	0,00	7 291 221,00	7 291 221,00	0,00	101,95%	101,95%	-
		4530	Rozliczenia VAT	50 000,00	50 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	460,00%	460,00%	-
			Dotacje dla MOSiR:							-	-	-
		6210	Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	100 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150,00%	-	150,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 751 840,00	3 751 840,00	0,00	3 506 750,00	3 506 750,00	0,00	93,47%	93,47%	-
		2360	Dotacje dla różnych organizacji	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2820		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	94,12%	94,12%	-
		3040	Pozostałe wydatki	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3250		46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4170		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4190		4 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	350,00%	350,00%	-
		4210		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4220		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300		42 400,00	42 400,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	78,77%	78,77%	-
		4430		1 150,00	1 150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	13,04%	13,04%	-
				RAZEM URZĄD MIASTA I PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	194 173 582,10	137 673 678,35	56 499 903,75	174 399 639,44	137 670 677,82	36 728 961,62	89,82%	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok			2021 rok			Wskaźniki		
				Plan na 30.09.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem (8:5)	Wydatki bieżące (9:6)	Wydatki majątkowe (10:7)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	73 914 045,71	73 883 045,71	31 000,00	72 492 582,71	72 492 582,71	0,00	98,08%	98,12%	0,00%
			Centrum Usług Wspólnych	1 358 966,00	1 358 966,00	0,00	1 667 390,00	1 667 390,00	0,00	122,70%	122,70%	-
			Żłobek "Krasnal"	2 406 433,00	2 406 433,00	0,00	2 451 908,60	2 451 908,60	0,00	101,89%	101,89%	-
			Szkoła Podstawowa Nr 1	5 067 829,10	5 067 829,10	0,00	5 775 832,30	5 775 832,30	0,00	113,97%	113,97%	-
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 456 842,60	5 456 842,60	0,00	5 800 230,15	5 800 230,15	0,00	106,29%	106,29%	-
			Szkoła Podstawowa Nr 4	5 581 949,80	5 581 949,80	0,00	5 717 850,50	5 717 850,50	0,00	102,43%	102,43%	-
			Szkoła Podstawowa Nr 5	9 097 015,82	9 097 015,82	0,00	10 016 794,00	10 016 794,00	0,00	110,11%	110,11%	-
			Szkoła Podstawowa Nr 6	8 906 675,57	8 906 675,57	0,00	10 243 262,52	10 243 262,52	0,00	115,01%	115,01%	-
			Szkoła Podstawowa Nr 7	5 536 195,65	5 536 195,65	0,00	5 922 711,00	5 922 711,00	0,00	106,98%	106,98%	-
			Szkoła Podstawowa Nr 8	7 308 214,15	7 145 591,15	162 623,00	6 900 551,25	6 900 551,25	0,00	94,42%	96,57%	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 9	3 915 904,15	3 915 904,15	0,00	4 618 165,53	4 618 165,53	0,00	117,93%	117,93%	-
			Przedszkole Miejskie Nr 1	3 141 118,00	3 052 549,00	88 569,00	3 961 303,00	3 504 303,00	457 000,00	126,11%	114,80%	515,98%
			Przedszkole Miejskie Nr 2	2 114 344,00	2 114 344,00	0,00	2 349 858,00	2 349 858,00	0,00	111,14%	111,14%	-
			Przedszkole Miejskie Nr 3	2 016 144,30	2 016 144,30	0,00	1 950 279,00	1 950 279,00	0,00	96,73%	96,73%	-
			Przedszkole Miejskie Nr 6	2 705 817,40	2 617 248,40	88 569,00	2 802 947,00	2 802 947,00	0,00	103,59%	107,10%	0,00%
			Przedszkole Miejskie Nr 7	2 953 855,06	2 463 855,06	490 000,00	2 515 203,00	2 515 203,00	0,00	85,15%	102,08%	0,00%
			Przedszkole Miejskie Nr 8	2 297 651,00	2 246 221,00	51 430,00	2 562 387,00	2 562 387,00	0,00	111,52%	114,08%	0,00%
			Przedszkole Miejskie Nr 10	2 297 262,47	2 297 262,47	0,00	2 601 105,00	2 601 105,00	0,00	113,23%	113,23%	-
			RAZEM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (bez Urzędu i PM 4)	146 282 882,78	145 370 691,78	912 191,00	150 350 360,56	149 893 360,56	457 000,00	102,78%	103,11%	50,10%
OGÓŁEM URZĄD MIASTA i JEDNOSTKI				340 456 464,88	283 044 370,13	57 412 094,75	324 750 000,00	287 564 038,38	37 185 961,62	95,39%	101,60%	64,77%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Liczba osób korzystająca z pomocy	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
1	Wspieranie mieszkańców miasta w przewyższaniu trudnych sytuacji życiowych	323	6 978 304	7 413 996	106,2%
1.1	Nocleg i posiłek dla osób bezdomnych	47	200 728,32	183 765,12	91,5%
1.2	Projekt "Nie marnuję życia na szkodliwe spożycia"		7 427,00	0,00	0,0%
1.3	Obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		0,00	70 688,26	-
1.4	Placówki wsparcia dziennego - świetlice	64	467 991,68	499 810,00	106,8%
1.5	Domy pomocy społecznej (dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej)	123	5 340 000,00	5 400 000,00	101,1%
1.6	Ośrodki wsparcia:	89	954 157,00	1 251 733,00	131,2%
1.6.1	- <i>schroniska i ogrzewalnia</i>	68	482 743,00	465 594,00	96,4%
1.6.2	- <i>mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1	6 167,00	6 049,00	98,1%
1.6.3	- <i>Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów i Klub Senior+</i>	20	465 247,00	780 090,00	167,7%
1.7	pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	100,0%
2	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	2 507	11 591 853,88	5 476 101,00	47,2%
2.1	Opłacenie składek zdrowotnych	152	97 070,00	107 339,00	110,6%
2.2	Zasiłki okresowe:	277	635 000,00	946 209,00	149,0%
2.2.1	<i>świadczenia społeczne budżetu państwa</i>	277	635 000,00	699 859,00	110,2%
2.2.2	<i>świadczenia społeczne budżetu gminy</i>		0,00	246 350,00	-
2.3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	516	1 201 171,96	1 080 000,00	89,9%
2.4	Zasiłki celowe:	388	574 720,00	233 902,00	40,7%
2.4.1	<i>świadczenia społeczne</i>	374	449 661,96	185 102,00	41,2%
2.4.2	<i>świadczenia społeczne - wkład własny do projektu</i>	9	93 058,04	16 800,00	18,1%
2.4.3	<i>zakup usług pozostałych - sprawienie pogrzebu</i>	5	32 000,00	32 000,00	100,0%
2.5	Zasiłki stałe:	172	919 000,00	1 015 636,00	110,5%
2.6	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	143	1 261 505,00	1 254 682,00	99,5%
2.6.1	<i>własne</i>		1 205 009,00	1 194 682,00	99,1%
2.6.2	<i>zlecone</i>		56 496,00	60 000,00	106,2%
2.7	Pomoc państwa w zakresie dożywiania:	609	988 381,00	833 333,00	84,3%
2.7.1	<i>ze środków dotacji celowej budżetu państwa</i>		739 661,00	500 000,00	67,6%
2.7.2	<i>ze środków własnych gminy</i>		248 720,00	333 333,00	134,0%
2.8	Pozostała działalność (dział 852):	250	486 469,92	5 000,00	1,0%
2.8.1	<i>prace społecznie użyteczne</i>		5 000,00	5 000,00	100,0%
2.8.2	<i>program Senior+</i>	250	481 469,92	0,00	0,0%
3	Ośrodki pomocy społecznej		5 428 536,00	5 322 389,74	98,0%
4	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	751 377,34	893 745,59	118,9%
4.1	Pozostała działalność (dział 853):	10	751 377,34	893 745,59	118,9%
4.1.1	Aktywna Integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu	9	508 437,34	139 861,15	27,5%
4.1.2	Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich	1	242 940,00	423 943,20	174,5%
4.1.3.	Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021 - 2023		0,00	329 941,24	-
5	Stypendia i zasiłki szkolne	37	33 843,00	8 400,00	24,8%
6	Rodzina (dział 855)	6 396	54 350 374,71	53 377 950,00	98,2%
6.1.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	115	177 000,00	142 000,00	80,2%

6.1.2	Świadczenia wychowawcze tzw. 500+	4 638	40 000 000,00	38 220 000,00	95,6%
6.1.3	Dobry Start 300+	1	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0%
6.1.4	Świadczenia rodzinne	1 556	12 012 158,71	12 846 402,00	106,9%
6.1.5	Wpieranie rodziny	86	911 216,00	919 548,00	100,9%
OGÓŁEM		9 273	73 705 752,93	72 492 582,71	98,4%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Administracja publiczna	1 276 704,00	1 662 250,00	130,2%
1.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	1 012 800,00	1 341 100,00	132,4%
1.2	odpisy na ZFŚS	15 059,00	23 600,00	156,7%
1.3	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	45 000,00	121,6%
1.4	opłata za administrowanie i czynsze za budynki oraz lokale i pomieszczenia garażowe	97 900,00	97 900,00	100,0%
1.5	zakup energii	15 000,00	17 000,00	113,3%
1.6	wydatki na remonty	6 500,00	6 500,00	100,0%
1.7	zakup usług	69 695,00	100 000,00	143,5%
1.8	szkolenia pracowników	7 500,00	10 000,00	133,3%
1.9	pozostałe wydatki	15 250,00	21 150,00	138,7%
2	Pozostała działalność	0,00	5 140,00	-
	OGÓŁEM	1 276 704,00	1 667 390,00	130,6%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

Żłobek "Krasnal" w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Rodzina	2 406 433,00	2 451 908,60	101,9%
1.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	2 026 585,02	1 990 308,60	98,2%
1.2	odpisy na ZFŚS	55 647,98	62 000,00	111,4%
1.3	zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	57 400,00	132,3%
1.4	zakup środków żywności	109 000,00	140 000,00	128,4%
1.5	zakup energii	81 000,00	82 000,00	101,2%
1.6	wydatki na remonty	18 100,00	20 400,00	112,7%
1.7	zakup usług	43 500,00	45 700,00	105,1%
1.8	szkolenia pracowników	3 500,00	3 500,00	100,0%
1.9	pozostałe wydatki	25 700,00	50 600,00	196,9%
OGÓŁEM		2 406 433,00	2 451 908,60	101,9%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	2 971 740,00	3 388 480,00	114,0%
1.1.	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
1.2.	Wychowanie przedszkolne	2 016 576,00	2 394 503,00	118,7%
1.2.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	1 772 428,00	2 083 400,00	117,5%
1.2.2	odpisy na ZFŚS	89 739,00	72 150,00	80,4%
1.2.3	zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	50 000,00	296,8%
1.2.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	300,0%
1.2.5	zakup energii	77 000,00	80 850,00	105,0%
1.2.6	wydatki na remonty	10 000,00	29 800,00	298,0%
1.2.7	zakup usług	31 971,00	51 400,00	160,8%
1.2.8	szkolenia pracowników	4 500,00	3 000,00	66,7%
1.2.9	pozostałe wydatki	13 093,00	20 903,00	159,7%
1.3	Kształcenie specjalne	642 602,00	658 316,00	102,4%
1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	605 253,00	620 016,00	102,4%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	21 349,00	22 300,00	104,5%
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0%
1.3.5	pozostałe wydatki	10 000,00	10 000,00	100,0%
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	95 759,00	57 584,00	60,1%
1.4.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	83 144,00	44 934,00	54,0%
1.4.2	odpisy na ZFŚS	1 515,00	1 550,00	102,3%
1.4.3	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%
1.4.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,0%
1.4.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	216 803,00	278 077,00	128,3%
1.6.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	158 652,00	168 277,00	106,1%

1.6.2	odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 700,00	101,1%
1.6.3	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	57 000,00	570,0%
1.6.4	zakup energii	28 000,00	29 400,00	105,0%
1.6.5	zakup usług	8 000,00	8 600,00	107,5%
1.6.6	pozostałe wydatki	7 500,00	10 100,00	134,7%
1.7	Świetlice szkolne	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	11 544,00	12 423,00	107,6%
2.1	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 544,00	12 423,00	107,6%
2.1.1	koszty studiów	6 550,00	5 300,00	80,9%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	3 994,00	7 123,00	178,3%
2.1.3	pozostałe wydatki	1 000,00	0,00	0,0%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	152 369,00	560 400,00	367,8%
4.1	Pozostała działalność	152 369,00	560 400,00	367,8%
4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	0,00	0,00	-
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	0,00	0,00	-
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	-
4.1.4	realizacja programów:	152 369,00	560 400,00	367,8%
	- Komisje kwalifikacyjne	0,00	600,00	-
	- Przedszkola dla wszystkich	56 800,00	559 800,00	985,6%
5	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-
OGÓLEM		3 186 442,67	3 961 303,00	124,3%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	2 059 660,00	2 320 795,00	112,7%
1.1.	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
1.2.	Wychowanie przedszkolne	1 760 276,00	2 017 761,00	114,6%
1.2.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	1 531 539,00	1 746 200,00	114,0%
1.2.2	odpisy na ZFŚS	80 449,00	86 100,00	107,0%
1.2.3	zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	45 000,00	267,1%
1.2.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	200,0%
1.2.5	zakup energii	60 000,00	63 000,00	105,0%
1.2.6	wydatki na remonty	10 000,00	13 000,00	130,0%
1.2.7	zakup usług	33 971,00	34 000,00	100,1%
1.2.8	szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0%
1.2.9	pozostałe wydatki	23 472,00	25 461,00	108,5%
1.3	Kształcenie specjalne	67 113,00	62 046,00	92,5%
1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	63 720,00	57 946,00	90,9%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	2 393,00	3 100,00	129,5%
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.3.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	-
1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	232 271,00	240 988,00	103,8%
1.6.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	159 120,00	158 738,00	99,8%
1.6.2	odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 700,00	101,1%
1.6.3	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 100,00	121,0%

1.6.4	zakup energii	40 000,00	42 000,00	105,0%
1.6.5	zakup usług	11 000,00	15 950,00	145,0%
1.6.6	pozostałe wydatki	7 500,00	7 500,00	100,0%
1.7	Świetlice szkolne	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	7 373,00	7 913,00	107,3%
2.1	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 373,00	7 913,00	107,3%
2.1.1	koszty studiów	3 000,00	3 000,00	100,0%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	3 873,00	3 842,00	99,2%
2.1.3	pozostałe wydatki	500,00	1 071,00	214,2%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	9 050,00	21 150,00	233,7%
4.1	Pozostała działalność	9 050,00	21 150,00	233,7%
4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	0,00	0,00	-
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	0,00	0,00	-
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	-
4.1.4	realizacja programów:	9 050,00	21 150,00	233,7%
	- Komisje kwalifikacyjne	0,00	600,00	-
	- Przedszkola dla wszystkich	9 050,00	20 550,00	227,1%
5	Ochrona zdrowia	11 480,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM		2 087 563,00	2 349 858,00	112,6%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	1 821 534,30	1 915 683,00	105,2%
1.1.	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
1.2.	Wychowanie przedszkolne	1 614 530,30	1 713 164,00	106,1%
1.2.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	1 419 768,30	1 506 800,00	106,1%
1.2.2	odpisy na ZFŚS	75 482,00	80 000,00	106,0%
1.2.3	zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	20 700,00	122,9%
1.2.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	150,0%
1.2.5	zakup energii	47 000,00	49 300,00	104,9%
1.2.6	wydatki na remonty	10 000,00	10 000,00	100,0%
1.2.7	zakup usług	25 971,00	25 600,00	98,6%
1.2.8	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0%
1.2.9	pozostałe wydatki	16 464,00	17 264,00	104,9%
1.3	Kształcenie specjalne	13 039,00	4 888,00	37,5%
1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	10 887,00	2 888,00	26,5%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	152,00	0,00	0,0%
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0%
1.3.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	9 541,00	4 487,00	47,0%
1.4.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	7 238,00	2 487,00	34,4%
1.4.2	odpisy na ZFŚS	303,00	0,00	0,0%
1.4.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.4.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0%
1.4.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-

1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	184 424,00	193 144,00	104,7%
1.6.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	138 048,00	145 294,00	105,2%
1.6.2	odpisy na ZFŚS	3 876,00	3 900,00	100,6%
1.6.3	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%
1.6.4	zakup energii	21 000,00	22 050,00	105,0%
1.6.5	zakup usług	6 000,00	6 400,00	106,7%
1.6.6	pozostałe wydatki	5 500,00	5 500,00	100,0%
1.7	Świetlice szkolne	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	6 510,00	6 406,00	98,4%
2.1	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 510,00	6 406,00	98,4%
2.1.1	koszty studiów	2 000,00	2 600,00	130,0%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	4 200,00	3 600,00	85,7%
2.1.3	pozostałe wydatki	310,00	206,00	66,5%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	10 850,00	26 150,00	241,0%
4.1	Pozostała działalność	10 850,00	26 150,00	241,0%
4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	0,00	0,00	-
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	0,00	0,00	-
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	-
4.1.4	realizacja programów:	10 850,00	26 150,00	241,0%
	- Komisje kwalifikacyjne	0,00	600,00	-
	- Przedszkola dla wszystkich	10 850,00	25 550,00	235,5%
5	Ochrona zdrowia	40 775,00	2 040,00	5,0%
OGÓŁEM		1 842 510,97	1 950 279,00	105,8%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	2 642 945,40	2 722 872,00	103,0%
1.1.	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
1.2.	Wychowanie przedszkolne	1 664 445,40	1 718 808,00	103,3%
1.2.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	1 476 773,40	1 486 600,00	100,7%
1.2.2	odpisy na ZFŚS	55 308,00	30 600,00	55,3%
1.2.3	zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	37 000,00	219,6%
1.2.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 500,00	250,0%
1.2.5	zakup energii	50 000,00	52 500,00	105,0%
1.2.6	wydatki na remonty	10 000,00	32 576,00	325,8%
1.2.7	zakup usług	35 971,00	57 000,00	158,5%
1.2.8	szkolenia pracowników	4 000,00	3 000,00	75,0%
1.2.9	pozostałe wydatki	14 548,00	17 032,00	117,1%
1.3	Kształcenie specjalne	667 764,00	690 911,00	103,5%
1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	615 555,00	641 611,00	104,2%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	27 709,00	24 800,00	89,5%
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,0%
1.3.5	pozostałe wydatki	11 000,00	11 000,00	100,0%
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	104 948,00	69 213,00	65,9%
1.4.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	100 828,00	65 113,00	64,6%
1.4.2	odpisy na ZFŚS	2 120,00	2 100,00	99,1%
1.4.3	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.4.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.4.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-

1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	205 788,00	243 940,00	118,5%
1.6.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	140 762,00	148 090,00	105,2%
1.6.2	odpisy na ZFŚS	3 876,00	3 900,00	100,6%
1.6.3	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	300,0%
1.6.4	zakup energii	36 000,00	37 800,00	105,0%
1.6.5	zakup usług	7 000,00	13 400,00	191,4%
1.6.6	pozostałe wydatki	8 150,00	10 750,00	131,9%
1.7	Świetlice szkolne	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	11 183,00	10 275,00	91,9%
2.1	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 183,00	10 275,00	91,9%
2.1.1	koszty studiów	6 683,00	3 000,00	44,9%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	3 000,00	6 600,00	220,0%
2.1.3	pozostałe wydatki	1 500,00	675,00	45,0%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	88 569,00	69 800,00	78,8%
4.1	Pozostała działalność	88 569,00	69 800,00	78,8%
4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	0,00	0,00	-
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	0,00	0,00	-
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	-
4.1.4	realizacja programów:	88 569,00	69 800,00	78,8%
	- Równy Start	88 569,00	0,00	0,0%
	- Komisje kwalifikacyjne	0,00	600,00	-
	- Przedszkola dla wszystkich	0,00	69 200,00	-
5	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-
OGÓŁEM		2 772 220,40	2 802 947,00	101,1%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	2 921 522,06	2 494 097,00	85,4%
1.1.	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
1.2.	Wychowanie przedszkolne	2 617 012,06	2 240 338,00	85,6%
1.2.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	1 869 050,00	1 947 200,00	104,2%
1.2.2	odpisy na ZFŚS	95 379,00	91 100,00	95,5%
1.2.3	zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	40 000,00	237,5%
1.2.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 863,06	5 000,00	268,4%
1.2.5	zakup energii	59 000,00	61 950,00	105,0%
1.2.6	wydatki na remonty	10 000,00	12 300,00	123,0%
1.2.7	zakup usług	38 971,00	51 600,00	132,4%
1.2.8	szkolenia pracowników	5 000,00	3 000,00	60,0%
1.2.9	pozostałe wydatki	520 904,00	28 188,00	5,4%
1.3	Kształcenie specjalne	64 302,00	4 226,00	6,6%
1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	63 600,00	4 226,00	6,6%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	702,00	0,00	0,0%
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
1.3.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	9 800,00	1 777,00	18,1%
1.4.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	9 800,00	1 777,00	18,1%
1.4.2	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	-
1.4.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.4.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-

1.4.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	230 408,00	247 756,00	107,5%
1.6.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	161 203,00	168 606,00	104,6%
1.6.2	odpisy na ZFŚS	4 605,00	4 700,00	102,1%
1.6.3	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 500,00	129,2%
1.6.4	zakup energii	35 000,00	36 750,00	105,0%
1.6.5	zakup usług	9 700,00	12 700,00	130,9%
1.6.6	pozostałe wydatki	7 900,00	9 500,00	120,3%
1.7	Świetlice szkolne	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	8 433,00	8 306,00	98,5%
2.1	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 433,00	8 306,00	98,5%
2.1.1	koszty studiów	1 500,00	2 000,00	133,3%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	4 933,00	4 500,00	91,2%
2.1.3	pozostałe wydatki	2 000,00	1 806,00	90,3%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	19 800,00	12 800,00	64,6%
4.1	Pozostała działalność	19 800,00	12 800,00	64,6%
4.1.1.	wydatki na boiska ORLIK	0,00	0,00	-
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	0,00	0,00	-
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	-
4.1.4	realizacja programów:	19 800,00	12 800,00	-
	- Komisje kwalifikacyjne	0,00	600,00	-
	- Przedszkola dla wszystkich	19 800,00	12 200,00	61,6%
5	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-
OGÓŁEM		2 956 355,06	2 515 203,00	85,1%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	2 057 042,00	2 516 447,00	122,3%
1.1.	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
1.2.	Wychowanie przedszkolne	1 769 334,00	2 223 859,00	125,7%
1.2.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	1 538 096,00	1 923 600,00	125,1%
1.2.2	odpisy na ZFŚS	94 351,00	101 950,00	108,1%
1.2.3	zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	40 000,00	237,5%
1.2.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	5 000,00	333,3%
1.2.5	zakup energii	45 000,00	47 250,00	105,0%
1.2.6	wydatki na remonty	10 000,00	32 000,00	320,0%
1.2.7	zakup usług	38 971,00	50 521,00	129,6%
1.2.8	szkolenia pracowników	5 000,00	3 000,00	60,0%
1.2.9	pozostałe wydatki	19 571,00	20 538,00	104,9%
1.3	Kształcenie specjalne	55 400,00	10 680,00	19,3%
1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	52 099,00	10 180,00	19,5%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	3 301,00	500,00	15,1%
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
1.3.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	5 451,00	6 987,00	128,2%
1.4.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	5 239,00	6 737,00	128,6%
1.4.2	odpisy na ZFŚS	212,00	250,00	117,9%
1.4.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.4.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
1.4.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	226 857,00	274 921,00	121,2%

1.6.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	159 856,00	171 521,00	107,3%
1.6.2	odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 700,00	101,1%
1.6.3	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	36 500,00	331,8%
1.6.4	zakup energii	33 000,00	34 650,00	105,0%
1.6.5	zakup usług	10 000,00	16 000,00	160,0%
1.6.6	pozostałe wydatki	8 350,00	11 550,00	138,3%
1.7	Świetlice szkolne	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	6 571,00	7 740,00	117,8%
2.1	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 571,00	7 740,00	117,8%
2.1.1	koszty studiów	4 400,00	3 800,00	86,4%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	2 171,00	2 500,00	115,2%
2.1.3	pozostałe wydatki	0,00	1 440,00	-
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	60 230,00	38 200,00	63,4%
4.1	Pozostała działalność	60 230,00	38 200,00	63,4%
4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	0,00	0,00	-
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	0,00	0,00	-
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	-
4.1.4	realizacja programów:	60 230,00	38 200,00	63,4%
	- Równy Start	51 430,00	0,00	0,0%
	- Komisje kwalifikacyjne	0,00	600,00	-
	- Przedszkola dla wszystkich	8 800,00	37 600,00	427,3%
5	Ochrona zdrowia	5 400,00	0,00	-
OGÓŁEM		2 143 919,67	2 562 387,00	119,5%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	2 181 873,47	2 550 363,00	116,9%
1.1.	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
1.2.	Wychowanie przedszkolne	1 941 983,00	2 305 893,00	118,7%
1.2.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	1 704 288,00	1 989 400,00	116,7%
1.2.2	odpisy na ZFŚS	69 709,00	86 900,00	124,7%
1.2.3	zakup materiałów i wyposażenia	19 345,00	33 800,00	174,7%
1.2.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	200,0%
1.2.5	zakup energii	70 000,00	73 500,00	105,0%
1.2.6	wydatki na remonty	10 000,00	32 800,00	328,0%
1.2.7	zakup usług	38 571,00	47 700,00	123,7%
1.2.8	szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0%
1.2.9	pozostałe wydatki	25 070,00	34 793,00	138,8%
1.3	Kształcenie specjalne	10 289,00	4 009,00	39,0%
1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	10 289,00	4 009,00	39,0%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	-
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
1.3.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	7 155,00	0,00	0,0%
1.4.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	7 155,00	0,00	0,0%
1.4.2	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	-
1.4.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.4.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
1.4.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-

1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	222 446,47	240 461,00	108,1%
1.6.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	158 070,47	164 711,00	104,2%
1.6.2	odpisy na ZFŚS	5 876,00	4 700,00	80,0%
1.6.3	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	16 000,00	213,3%
1.6.4	zakup energii	35 000,00	36 750,00	105,0%
1.6.5	zakup usług	13 000,00	9 300,00	71,5%
1.6.6	pozostałe wydatki	3 000,00	9 000,00	300,0%
1.7	Świetlice szkolne	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	7 364,00	8 342,00	113,3%
2.1	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 364,00	8 342,00	113,3%
2.1.1	koszty studiów	3 464,00	3 500,00	101,0%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	3 400,00	4 842,00	142,4%
2.1.3	pozostałe wydatki	500,00	0,00	0,0%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	10 800,00	42 400,00	392,6%
4.1	Pozostała działalność	10 800,00	42 400,00	392,6%
4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	0,00	0,00	-
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	0,00	0,00	-
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	-
4.1.4	realizacja programów:	10 800,00	42 400,00	-
	- Komisje kwalifikacyjne	0,00	600,00	-
	- Przedszkola dla wszystkich	10 800,00	41 800,00	387,0%
5	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-
OGÓŁEM		2 203 637,47	2 601 105,00	118,0%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	4 920 364,00	5 704 382,30	115,9%
1.1.	Szkoły podstawowe	3 838 238,00	4 443 156,30	115,8%
1.1.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	3 343 794,00	3 962 181,30	118,5%
1.1.2	odpisy na ZFŚS	176 344,00	184 135,00	104,4%
1.1.3	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	116,7%
1.1.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	20 000,00	62,5%
1.1.5	zakup energii	110 000,00	110 000,00	100,0%
1.1.6	wydatki na remonty	45 000,00	30 000,00	66,7%
1.1.7	zakup usług	69 000,00	70 000,00	101,4%
1.1.8	szkolenia pracowników	2 600,00	2 600,00	100,0%
1.1.9	składki na PFRON	0,00	0,00	-
1.1.9	pozostałe wydatki	29 500,00	29 240,00	99,1%
1.2.	Wychowanie przedszkolne	0,00	0,00	-
1.3	Kształcenie specjalne	779 730,00	994 940,00	127,6%
1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	748 930,00	959 650,00	128,1%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	26 700,00	31 190,00	116,8%
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0%
1.3.5	pozostałe wydatki	3 100,00	3 100,00	100,0%
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	-
1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	0,00	0,00	-
1.7	Świetlice szkolne	302 396,00	266 286,00	88,1%
1.7.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	283 608,00	249 145,00	87,8%

1.7.2	odpisy na ZFŚS	16 688,00	15 141,00	90,7%
1.7.3	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 500,00	93,8%
1.7.4	zakup energii	0,00	0,00	-
1.7.5	zakup usług	0,00	0,00	-
1.7.6	pozostałe wydatki	500,00	500,00	100,0%
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	25 000,00	27 900,00	111,6%
2.1	<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	25 000,00	27 900,00	111,6%
2.1.1	koszty studiów	15 500,00	16 400,00	105,8%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	9 000,00	11 000,00	122,2%
2.1.3	pozostałe wydatki	500,00	500,00	100,0%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	46 876,00	20 000,00	42,7%
4.1	<i>Pozostała działalność</i>	46 876,00	20 000,00	42,7%
4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	0,00	0,00	-
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	18 976,00	0,00	0,0%
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	20 000,00	74,1%
4.1.4	realizacja programów:	900,00	0,00	0,0%
	- Komisje kwalifikacyjne	900,00	0,00	0,0%
5	Ochrona zdrowia	37 880,00	23 550,00	62,2%
OGÓŁEM		5 030 120,00	5 775 832,30	114,8%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	5 167 338,00	5 742 110,65	111,1%
1.1.	Szkoły podstawowe	4 907 796,00	5 540 965,65	112,9%
1.1.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	4 302 596,00	4 905 165,65	114,0%
1.1.2	odpisy na ZFŚS	212 800,00	231 900,00	109,0%
1.1.3	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	116,7%
1.1.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,0%
1.1.5	zakup energii	205 000,00	207 000,00	101,0%
1.1.6	wydatki na remonty	27 000,00	25 000,00	92,6%
1.1.7	zakup usług	83 200,00	80 000,00	96,2%
1.1.8	szkolenia pracowników	2 600,00	3 000,00	115,4%
1.1.9	składki na PFRON	0,00	9 500,00	-
1.1.9	pozostałe wydatki	24 600,00	24 400,00	99,2%
1.2.	Wychowanie przedszkolne	0,00	0,00	-
1.3	Kształcenie specjalne	41 100,00	42 300,00	102,9%
1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	40 800,00	42 000,00	102,9%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	-
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0%
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
1.3.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	-
1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	0,00	0,00	-
1.7	Świetlice szkolne	218 442,00	158 845,00	72,7%

1.7.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	204 942,00	147 055,00	71,8%
1.7.2	odpisy na ZFŚS	12 000,00	9 090,00	75,8%
1.7.3	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.7.4	zakup energii	0,00	0,00	-
1.7.5	zakup usług	0,00	0,00	-
1.7.6	pozostałe wydatki	500,00	1 700,00	340,0%
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	29 600,00	35 240,00	119,1%
2.1	<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	29 600,00	35 240,00	119,1%
2.1.1	koszty studiów	13 000,00	16 000,00	123,1%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	14 100,00	15 240,00	108,1%
2.1.3	pozostałe wydatki	2 500,00	4 000,00	160,0%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	97 255,00	13 938,00	14,3%
4.1	<i>Pozostała działalność</i>	97 255,00	13 938,00	14,3%
4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	0,00	0,00	-
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	33 922,00	0,00	0,0%
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,0%
4.1.4	realizacja programów:	53 333,00	3 938,00	7,4%
	- Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach	40 333,00	3 938,00	9,8%
	- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	0,00	0,0%
	- Komisje kwalifikacyjne	1 000,00	0,00	0,0%
5	Ochrona zdrowia	29 090,00	8 941,50	30,7%
OGÓŁEM		5 323 283,00	5 800 230,15	109,0%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	5 035 894,70	5 650 265,50	112,2%
1.1.	Szkoły podstawowe	4 856 217,00	5 406 675,00	111,3%
1.1.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	4 297 207,00	4 753 236,00	110,6%
1.1.2	odpisy na ZFŚS	243 510,00	236 300,00	97,0%
1.1.3	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	112,5%
1.1.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00	25 000,00	183,8%
1.1.5	zakup energii	135 000,00	175 000,00	129,6%
1.1.6	wydatki na remonty	10 000,00	20 000,00	200,0%
1.1.7	zakup usług	75 000,00	100 000,00	133,3%
1.1.8	szkolenia pracowników	3 100,00	3 000,00	96,8%
1.1.9	składki na PFRON	10 000,00	10 000,00	100,0%
1.1.9	pozostałe wydatki	28 800,00	39 139,00	135,9%
1.2.	Wychowanie przedszkolne	0,00	0,00	-
1.3	Kształcenie specjalne	29 852,00	6 000,00	20,1%
1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	23 852,00	0,00	0,0%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	-
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0%
1.3.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	-
1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	0,00	0,00	-
1.7	Świetlice szkolne	149 825,70	237 590,50	158,6%
1.7.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	140 451,70	227 690,50	162,1%

1.7.2	odpisy na ZFŚS	7 874,00	8 400,00	106,7%
1.7.3	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.7.4	zakup energii	0,00	0,00	-
1.7.5	zakup usług	0,00	0,00	-
1.7.6	pozostałe wydatki	500,00	500,00	100,0%
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	31 534,00	26 710,00	84,7%
2.1	<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	31 534,00	26 710,00	84,7%
2.1.1	koszty studiów	10 000,00	6 000,00	60,0%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	10 000,00	15 534,00	155,3%
2.1.3	pozostałe wydatki	11 534,00	5 176,00	44,9%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	83 003,50	26 005,00	31,3%
4.1	<i>Pozostała działalność</i>	83 003,50	26 005,00	31,3%
4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	0,00	0,00	-
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	24 670,50	0,00	0,0%
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	20 000,00	111,1%
4.1.4	realizacja programów:	40 333,00	6 005,00	14,9%
	- Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach	6 051,00	6 005,00	99,2%
	- Równy Start	34 282,00	0,00	0,0%
5	Ochrona zdrowia	13 500,00	14 870,00	110,1%
OGÓŁEM		5 163 932,20	5 717 850,50	110,7%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	8 605 388,00	9 590 484,00	111,4%
1.1.	Szkoły podstawowe	4 848 449,00	6 160 123,00	127,1%
1.1.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	4 259 938,00	5 517 085,00	129,5%
1.1.2	odpisy na ZFŚS	210 991,00	171 300,00	81,2%
1.1.3	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	137,5%
1.1.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	25 000,00	125,0%
1.1.5	zakup energii	177 890,00	220 000,00	123,7%
1.1.6	wydatki na remonty	10 000,00	20 000,00	200,0%
1.1.7	zakup usług	90 300,00	100 000,00	110,7%
1.1.8	szkolenia pracowników	4 600,00	3 000,00	65,2%
1.1.9	składki na PFRON	0,00	0,00	-
1.1.9	pozostałe wydatki	34 730,00	48 738,00	140,3%
1.2.	Wychowanie przedszkolne	517 196,00	437 861,00	84,7%
1.2.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	443 980,00	331 321,00	74,6%
1.2.2	odpisy na ZFŚS	18 760,00	12 200,00	65,0%
1.2.3	zakup materiałów i wyposażenia	11 845,00	10 000,00	84,4%
1.2.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0%
1.2.5	zakup energii	3 840,00	26 840,00	699,0%
1.2.6	wydatki na remonty	0,00	0,00	-
1.2.7	zakup usług	36 071,00	51 000,00	141,4%
1.2.8	szkolenia pracowników	0,00	1 400,00	-
1.2.9	pozostałe wydatki	700,00	3 100,00	442,9%
1.3	Kształcenie specjalne	2 954 553,00	2 693 096,00	91,2%

1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	2 722 326,00	2 501 096,00	91,9%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	104 627,00	80 000,00	76,5%
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 000,00	96,8%
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	33 000,00	94,3%
1.3.5	pozostałe wydatki	61 600,00	49 000,00	79,5%
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	5 264,00	6 123,00	116,3%
1.4.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	5 264,00	6 123,00	116,3%
1.4.2	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	-
1.4.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.4.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
1.4.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	0,00	0,00	-
1.7	Świetlice szkolne	279 926,00	293 281,00	104,8%
1.7.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	254 719,00	278 781,00	109,4%
1.7.2	odpisy na ZFŚS	11 957,00	12 600,00	105,4%
1.7.3	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.7.4	zakup energii	9 350,00	0,00	0,0%
1.7.5	zakup usług	2 000,00	0,00	0,0%
1.7.6	pozostałe wydatki	900,00	900,00	100,0%
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	50 590,00	49 897,00	98,6%
2.1	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 590,00	49 897,00	98,6%
2.1.1	koszty studiów	18 000,00	18 000,00	100,0%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	30 000,00	31 897,00	106,3%
2.1.3	pozostałe wydatki	2 590,00	0,00	0,0%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	393 896,07	368 163,00	93,5%
4.1	Pozostała działalność	393 896,07	368 163,00	93,5%

4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	0,00	38 300,00	-
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	50 117,07	0,00	0,0%
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	7 400,00	7 400,00	100,0%
4.1.4	realizacja programów:	33 169,00	6 111,00	18,4%
	- Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach	4 975,00	5 111,00	102,7%
	- Równy Start	28 194,00	0,00	0,0%
	- Komisje kwalifikacyjne	0,00	1 000,00	-
4.1.5	specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	303 210,00	316 352,00	104,3%
5	Ochrona zdrowia	16 780,00	8 250,00	49,2%
OGÓŁEM		9 066 654,07	10 016 794,00	110,5%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	8 453 246,20	9 698 281,84	114,7%
1.1.	Szkoły podstawowe	6 829 325,00	7 726 907,53	113,1%
1.1.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	6 199 870,00	6 964 550,01	112,3%
1.1.2	odpisy na ZFŚS	275 155,00	240 657,52	87,5%
1.1.3	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	150,0%
1.1.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	45 000,00	225,0%
1.1.5	zakup energii	150 000,00	220 000,00	146,7%
1.1.6	wydatki na remonty	15 000,00	40 000,00	266,7%
1.1.7	zakup usług	66 000,00	95 000,00	143,9%
1.1.8	szkolenia pracowników	2 600,00	3 000,00	115,4%
1.1.9	składki na PFRON	5 000,00	5 000,00	100,0%
1.1.9	pozostałe wydatki	55 700,00	53 700,00	96,4%
1.2.	Wychowanie przedszkolne	889 754,00	968 966,66	108,9%
1.2.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	720 552,00	772 774,30	107,2%
1.2.2	odpisy na ZFŚS	28 384,00	22 892,36	80,7%
1.2.3	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	150,0%
1.2.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	5 000,00	200,0%
1.2.5	zakup energii	31 000,00	42 000,00	135,5%
1.2.6	wydatki na remonty	3 000,00	30 000,00	1000,0%
1.2.7	zakup usług	83 000,00	70 000,00	84,3%
1.2.8	szkolenia pracowników	0,00	0,00	-
1.2.9	pozostałe wydatki	11 318,00	11 300,00	99,8%
1.3.	Kształcenie specjalne	271 835,00	433 970,22	159,6%
1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	225 835,00	387 970,22	171,8%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	-
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0%
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,0%

1.3.5	pozostałe wydatki	6 000,00	6 000,00	100,0%
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	2 383,81	-
1.4.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	0,00	2 383,81	-
1.7	Świetlice szkolne	462 332,20	566 053,62	122,4%
1.7.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	436 302,20	544 884,35	124,9%
1.7.2	odpisy na ZFŚS	22 030,00	18 169,27	82,5%
1.7.3	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	62,5%
1.7.4	zakup energii	0,00	0,00	-
1.7.5	zakup usług	0,00	0,00	-
1.7.6	pozostałe wydatki	0,00	500,00	-
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	34 897,00	36 192,83	103,7%
2.1	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	34 897,00	36 192,83	103,7%
2.1.1	koszty studiów	6 000,00	7 000,00	116,7%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	26 897,00	27 192,83	101,1%
2.1.3	pozostałe wydatki	2 000,00	2 000,00	100,0%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	217 143,00	498 787,85	229,7%
4.1	Pozostała działalność	217 143,00	498 787,85	229,7%
4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	67 700,00	88 200,00	130,3%
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	50 070,00	66 932,31	133,7%
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,0%
4.1.4	realizacja programów:	79 373,00	322 622,81	406,5%
	- Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach	52 213,00	5 966,88	11,4%
	- Erasmus	16 000,00	223 800,00	1398,8%
	- Komisje kwalifikacyjne	1 000,00	1 000,00	100,0%
	- Przedszkola dla wszystkich	10 160,00	6 640,00	65,4%
	- Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół	0,00	85 215,93	-
4.1.5	specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 032,73	-
5	Ochrona zdrowia	26 000,00	10 000,00	38,5%
OGÓLEM		8 731 286,20	10 243 262,52	117,3%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	4 659 193,00	5 864 523,00	125,9%
1.1.	Szkoły podstawowe	4 414 683,00	5 407 864,00	122,5%
1.1.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	3 776 634,00	4 640 328,00	122,9%
1.1.2	odpisy na ZFŚS	217 649,00	209 700,00	96,3%
1.1.3	zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	45 000,00	113,9%
1.1.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	28 000,00	87,5%
1.1.5	zakup energii	252 700,00	311 000,00	123,1%
1.1.6	wydatki na remonty	15 000,00	40 000,00	266,7%
1.1.7	zakup usług	55 400,00	100 000,00	180,5%
1.1.8	szkolenia pracowników	3 100,00	3 000,00	96,8%
1.1.9	składki na PFRON	0,00	0,00	-
1.1.9	pozostałe wydatki	22 700,00	30 836,00	135,8%
1.2.	Wychowanie przedszkolne	0,00	0,00	-
1.3	Kształcenie specjalne	22 410,00	126 923,00	566,4%
1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	12 410,00	115 923,00	934,1%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	0,00	1 000,00	-
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0%
1.3.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	-
1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	0,00	0,00	-
1.7	Świetlice szkolne	222 100,00	329 736,00	148,5%
1.7.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	209 595,00	314 336,00	150,0%
1.7.2	odpisy na ZFŚS	6 905,00	13 900,00	201,3%

1.7.3	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.7.4	zakup energii	4 100,00	0,00	0,0%
1.7.5	zakup usług	0,00	0,00	-
1.7.6	pozostałe wydatki	500,00	500,00	100,0%
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	28 100,00	26 688,00	95,0%
2.1	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 100,00	26 688,00	95,0%
2.1.1	koszty studiów	7 600,00	8 000,00	105,3%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	17 000,00	18 688,00	109,9%
2.1.3	pozostałe wydatki	3 500,00	0,00	0,0%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	65 399,50	23 000,00	35,2%
4.1	Pozostała działalność	65 399,50	23 000,00	35,2%
4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	0,00	0,00	-
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	43 399,50	0,00	0,0%
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	22 000,00	100,0%
4.1.4	realizacja programów:	0,00	1 000,00	-
	- Komisje kwalifikacyjne	0,00	1 000,00	-
5	Ochrona zdrowia	29 140,00	8 500,00	29,2%
OGÓŁEM		4 781 832,50	5 922 711,00	123,9%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	7 035 539,60	6 553 533,25	93,1%
1.1.	Szkoły podstawowe	4 836 734,00	5 421 606,25	112,1%
1.1.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	4 202 644,00	4 771 016,25	113,5%
1.1.2	odpisy na ZFŚS	237 080,00	233 600,00	98,5%
1.1.3	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	87,5%
1.1.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	30 000,00	150,0%
1.1.5	zakup energii	174 000,00	170 000,00	97,7%
1.1.6	wydatki na remonty	32 800,00	40 000,00	122,0%
1.1.7	zakup usług	81 800,00	90 000,00	110,0%
1.1.8	szkolenia pracowników	2 600,00	3 000,00	115,4%
1.1.9	składki na PFRON	800,00	3 000,00	375,0%
1.1.9	pozostałe wydatki	45 010,00	45 990,00	102,2%
1.2.	Wychowanie przedszkolne	846 810,00	705 625,00	83,3%
1.2.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	706 590,00	500 345,00	70,8%
1.2.2	odpisy na ZFŚS	34 904,00	18 000,00	51,6%
1.2.3	zakup materiałów i wyposażenia	9 845,00	25 000,00	253,9%
1.2.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	125,0%
1.2.5	zakup energii	0,00	39 000,00	-
1.2.6	wydatki na remonty	1 500,00	30 000,00	2000,0%
1.2.7	zakup usług	88 971,00	79 300,00	89,1%
1.2.8	szkolenia pracowników	0,00	1 400,00	-
1.2.9	pozostałe wydatki	1 000,00	7 580,00	758,0%
1.3	Kształcenie specjalne	1 066 632,00	212 265,00	19,9%

1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	1 059 352,00	200 365,00	18,9%
1.3.2	odpisy na ZFŚS	5 980,00	10 600,00	177,3%
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0%
1.3.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	98 640,00	0,00	0,0%
1.4.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	98 640,00	0,00	0,0%
1.4.2	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	-
1.4.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.4.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
1.4.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	0,00	0,00	-
1.7	Świetlice szkolne	186 723,60	214 037,00	114,6%
1.7.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	174 653,60	201 037,00	115,1%
1.7.2	odpisy na ZFŚS	8 970,00	9 900,00	110,4%
1.7.3	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.7.4	zakup energii	0,00	0,00	-
1.7.5	zakup usług	1 200,00	1 200,00	100,0%
1.7.6	pozostałe wydatki	900,00	900,00	100,0%
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	34 967,00	32 200,00	92,1%
2.1	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	34 967,00	32 200,00	92,1%
2.1.1	koszty studiów	15 000,00	11 000,00	73,3%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	16 967,00	20 967,00	123,6%
2.1.3	pozostałe wydatki	3 000,00	233,00	7,8%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe (dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	692 267,30	306 318,00	44,2%
4.1	Pozostała działalność	692 267,30	306 318,00	44,2%

4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	9 004,30	0,00	0,0%
4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	18 370,00	0,00	0,0%
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	11 300,00	11 300,00	100,0%
4.1.4	realizacja programów:	310 623,00	225 511,00	72,6%
	- Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach	3 315,00	3 161,00	95,4%
	- Równy Start	307 308,00	0,00	0,0%
	- Komisje kwalifikacyjne	0,00	1 000,00	-
	- Przedszkola dla wszystkich	0,00	221 350,00	-
4.1.5	specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	342 970,00	69 507,00	20,3%
5	Ochrona zdrowia	14 320,00	8 500,00	59,4%
OGÓŁEM		7 777 093,90	6 900 551,25	88,7%

Uzasadnienie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r. - jednostki organizacyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 9 w Kołobrzegu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	3 656 152,90	4 384 935,53	119,9%
1.1.	Szkoły podstawowe	2 616 988,00	3 268 095,03	124,9%
1.1.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	2 325 877,00	2 721 322,03	117,0%
1.1.2	odpisy na ZFŚS	87 091,00	93 003,00	106,8%
1.1.3	zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	21 000,00	104,2%
1.1.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 400,00	108,0%
1.1.5	zakup energii	110 000,00	113 600,00	103,3%
1.1.6	wydatki na remonty	5 000,00	247 600,00	4952,0%
1.1.7	zakup usług	43 750,00	42 000,00	96,0%
1.1.8	szkolenia pracowników	2 600,00	3 000,00	115,4%
1.1.9	składki na PFRON	0,00	0,00	-
1.1.9	pozostałe wydatki	17 520,00	21 170,00	120,8%
1.2.	Wychowanie przedszkolne	532 197,00	556 977,00	104,7%
1.2.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	440 888,00	455 139,00	103,2%
1.2.2	odpisy na ZFŚS	16 369,00	17 158,00	104,8%
1.2.3	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0%
1.2.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,0%
1.2.5	zakup energii	18 000,00	25 000,00	138,9%
1.2.6	wydatki na remonty	1 000,00	1 500,00	150,0%
1.2.7	zakup usług	47 550,00	50 150,00	105,5%
1.2.8	szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,0%
1.2.9	pozostałe wydatki	2 990,00	2 630,00	88,0%
1.3	Kształcenie specjalne	328 263,00	372 534,00	113,5%
1.3.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	312 713,00	357 158,00	114,2%

1.3.2	odpisy na ZFŚS	12 950,00	12 446,00	96,1%
1.3.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.3.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0%
1.3.5	pozostałe wydatki	2 100,00	2 430,00	115,7%
1.4	Wczesne wspomaganie rozwoju	2 992,00	2 992,00	100,0%
1.4.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	2 992,00	2 992,00	100,0%
1.4.2	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	-
1.4.3	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
1.4.4	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
1.4.5	pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
1.5	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	-
1.6	Stołówki	0,00	0,00	-
1.7	Świetlice szkolne	175 712,90	184 337,50	104,9%
1.7.1	wynagrodzenie ogółem i składki od nich naliczane	166 975,90	175 879,50	105,3%
1.7.2	odpisy na ZFŚS	6 637,00	6 058,00	91,3%
1.7.3	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.7.4	zakup energii	0,00	0,00	-
1.7.5	zakup usług	200,00	500,00	250,0%
1.7.6	pozostałe wydatki	900,00	900,00	100,0%
2.	Pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	22 374,00	23 533,00	105,2%
2.1	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 374,00	23 533,00	105,2%
2.1.1	koszty studiów	9 750,00	10 000,00	102,6%
2.1.2	szkolenia, warsztaty i inne	12 124,00	12 500,00	103,1%
2.1.3	pozostałe wydatki	500,00	1 033,00	206,6%
3.	Wydatki na pozostałe placówki oświatowe dotacje dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST)	0,00	0,00	-
4.	Inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem	92 859,00	201 197,00	216,7%
4.1	Pozostała działalność	92 859,00	201 197,00	216,7%
4.1.1	wydatki na boiska ORLIK	0,00	0,00	-

4.1.2	wydatki na zajęcia na basenie	20 332,00	25 010,00	123,0%
4.1.3	pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,0%
4.1.4	realizacja programów:	67 527,00	171 187,00	253,5%
	- Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach	11 757,00	2 427,00	20,6%
	- Erasmus	50 590,00	156 800,00	309,9%
	- Komisje kwalifikacyjne	980,00	1 000,00	102,0%
	- Przedszkola dla wszystkich	4 200,00	10 960,00	261,0%
5	Ochrona zdrowia	19 000,00	8 500,00	44,7%
OGÓŁEM		3 790 385,90	4 618 165,53	121,8%