

**UCHWAŁA NR XXX/424/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2 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 | 20 967 035,45 zł |
| 2) ze sprzedaży papierów
wartościowych,
w wysokości | 11 507 444,55 zł |
| 3) ze spłat pożyczek udzielonych w
latach ubiegłych, w wysokości | 755 520,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 22;
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- § 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 oraz wydatki na zakup wiat przystankowych, tj. na realizację zadań określonych w art.18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 9.	150 000,00 zł 150 000,00 zł
§ 10.	Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 10.	11 204 795,11 zł 11 204 795,11 zł
§ 11.	Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach: 1) przychody 2) koszty zgodnie z załącznikiem Nr 11.	14 759 721,00 zł 14 762 741,00 zł
§ 12.	Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwotach: 1) dochody 2) wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 12.	2 767 000,00 zł 2 767 000,00 zł
§ 13.	Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) przedmiotowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 13, b) podmiotowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 14, c) celowe na zadania własne w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 15, d) dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne 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 zgodnie z załącznikiem Nr 16, e) wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 17, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 18,	7 291 221,00 zł 9 724 400,00 zł 1 548 362,79 zł 171 800,20 zł 164 850,00 zł 9 152 000,00 zł

- b) celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 19. 4 496 523,20 zł
- § 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
zgodnie z załącznikiem Nr 22. 4 500 000,00 zł
- § 17.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Rad Osiedli w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 23. 44 100,00 zł
- § 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;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu;
6) 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski

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 uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	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

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	50095	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
600		Transport i łączność	27 482 462,00	17 785 462,00	17 785 462,00	1 500,00	17 783 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 697 000,00	9 697 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 450 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 412 462,00	9 765 462,00	9 765 462,00	1 500,00	9 763 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 000,00	8 647 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 580 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	7 891 106,90	241 106,90	241 106,90	0,00	241 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	4 257 807,44	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	7 891 106,90	241 106,90	241 106,90	0,00	241 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	4 257 807,44	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 783 020,00	14 183 020,00	14 183 020,00	0,00	14 183 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 783 020,00	14 183 020,00	14 183 020,00	0,00	14 183 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 826 852,27	1 117 144,49	605 376,64	38 000,00	567 376,64	0,00	5 000,00	506 767,85	0,00	0,00	709 707,78	209 707,78	166 000,00	0,00	500 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 125 852,27	916 144,49	404 376,64	38 000,00	366 376,64	0,00	5 000,00	506 767,85	0,00	0,00	209 707,78	209 707,78	166 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	585 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	27 463 073,65	27 218 073,65	26 686 675,65	18 278 685,15	8 407 990,50	0,00	497 100,00	34 298,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 421 675,15	1 421 675,15	1 417 675,15	1 393 175,15	24 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 300,00	501 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 942 172,50	22 697 172,50	22 619 874,50	15 494 000,00	7 125 874,50	0,00	43 000,00	34 298,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 200,00	466 200,00	466 200,00	46 200,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 662 250,00	1 662 250,00	1 655 250,00	1 341 100,00	314 150,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	469 476,00	469 476,00	434 376,00	4 210,00	430 166,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	9 112,00	9 112,00	8 570,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 112,00	9 112,00	9 112,00	8 570,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 528 090,00	5 308 090,00	5 260 590,00	2 067 810,00	3 192 780,00	29 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	59 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 662 500,00	2 662 500,00	2 642 500,00	0,00	2 642 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 765 190,00	2 545 190,00	2 526 690,00	2 067 810,00	458 880,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 478 700,00	2 478 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 700,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 848 700,00	1 848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 667 000,00	3 517 000,00	3 467 000,00	0,00	3 467 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	667 000,00	667 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	87 123 199,82	82 666 199,82	70 259 177,51	60 717 652,80	9 541 524,71	9 577 148,00	225 922,00	2 603 952,31	0,00	0,00	4 457 000,00	4 457 000,00	457 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 695 392,76	44 695 392,76	43 236 419,76	38 234 884,24	5 001 535,52	1 320 000,00	138 973,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 684 429,66	2 684 429,66	2 662 699,66	2 059 579,30	603 120,36	15 000,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 481 666,00	20 481 666,00	15 071 247,00	12 815 750,00	2 255 497,00	5 352 000,00	58 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 000,00	63 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 455,83	328 455,83	328 455,83	0,00	328 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 826 917,00	1 826 917,00	1 812 217,00	1 129 667,00	682 550,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 041 967,73	4 041 967,73	1 821 967,73	1 695 867,73	126 100,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 232 028,22	5 232 028,22	4 877 928,22	4 564 162,22	313 766,00	350 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 449 342,62	2 992 342,62	388 242,31	217 742,31	170 500,00	148,00	0,00	2 603 952,31	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	3 685 453,00	2 839 218,12	2 164 946,68	492 077,40	1 672 869,28	673 708,44	563,00	0,00	0,00	0,00	846 234,88	846 234,88	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	651 453,00	651 453,00	651 453,00	0,00	651 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00	0,00	646 234,88	646 234,88	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	534 000,00	334 000,00	194 000,00	7 900,00	186 100,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 496 223,74	17 496 223,74	13 376 606,74	6 557 415,85	6 819 190,89	0,00	4 102 817,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 245 684,00	1 245 684,00	1 244 684,00	764 039,00	480 645,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 339,00	108 339,00	108 339,00	0,00	108 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 111,00	1 187 111,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	1 131 311,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 024 636,00	1 024 636,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 015 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 347 389,74	5 347 389,74	5 323 352,74	4 598 728,85	724 623,89	0,00	24 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 049,00	6 049,00	6 049,00	0,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 254 682,00	1 254 682,00	1 244 182,00	1 194 648,00	49 534,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	835 333,00	835 333,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 745,59	945 745,59	2 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00	0,00	893 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	945 745,59	945 745,59	2 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00	0,00	893 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 770 813,43	2 770 813,43	2 399 213,43	2 271 355,16	127 858,27	240 000,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 250 166,62	2 250 166,62	2 247 666,62	2 138 808,35	108 858,27	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	391 546,81	391 546,81	151 546,81	132 546,81	19 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	58 289 188,60	56 289 188,60	5 722 513,60	4 185 134,60	1 537 379,00	306 000,00	50 260 675,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 283 000,00	38 283 000,00	387 870,00	308 580,00	79 290,00	0,00	37 895 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 936 402,00	12 936 402,00	1 789 707,00	1 580 485,00	209 222,00	0,00	11 146 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 169 878,00	2 169 878,00	957 028,00	289 761,00	667 267,00	0,00	1 212 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 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		
						wydatki jednostek budżetowych	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	

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

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.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004	2310	663 240,00	663 240,00	663 240,00	0,00	663 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.								
801	80101	2310	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	x	x	x	x	0,00	
	80103	2900	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	x	x	x	x		
	80104	2900	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x	x	x	x	x		
	80106	2900	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x		
				Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Plan wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych								
OGÓŁEM			4 578 240,00	4 578 240,00	4 578 240,00	x	x	x	x	x	0,00	

**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	

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
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
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
OGÓLEM:		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:		
				dotacje z budżetu*	w tym:			wpłata do 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 5 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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00			
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		100 000,00			
			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			7 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4260	Zakup energii			10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			4 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			5 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00		
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego			1 000,00		
			RAZEM	0,00	143 800,00	143 800,00		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 żywienia 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		100 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		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 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	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		273 000,00			
		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		1 000,00			
		0830	Wpływy z usług		400,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			273 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 400,00		
		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	297 500,00	297 500,00		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
OGÓŁEM					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
OGÓŁEM					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	Dotacja 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
OGÓŁEM					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 MZZDiOŚ 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 - uprzywilejowana	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 "Krasnal"	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
OGÓLEM			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
W Y D A T K I					
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