



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 29 lipca 2019 r.

Poz. 4144

### **SPRAWOZDANIE NR ZP 25/19 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 29 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2018 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.) Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2018 rok.

PREZYDENT MIASTA

**Anna Mieczkowska**

**Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r.  
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,40</b>	<b>4 000,40</b>	<b>4 000,40</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 000,40	4 000,40	4 000,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 000,40	4 000,40	4 000,40	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 015 737,00</b>	<b>12 078 135,22</b>	<b>11 723 715,97</b>	<b>904 689,34</b>	<b>10 819 026,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	601 385,81	597 008,31	597 008,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153 959,50	153 959,50	153 959,50	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	447 426,31	443 048,81	443 048,81	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 098 389,00	3 640 717,80	3 642 658,24	24 054,04	3 618 604,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	11 406,20	11 406,20	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		7 803,07	12 647,84	12 647,84	
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu</i>		7 803,07	12 647,84	12 647,84	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 286 169,00	2 533 831,00	2 533 830,54		2 533 830,54
			<i>Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej</i>	2 286 169,00	2 533 831,00	2 533 830,54		2 533 830,54
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 200,00	0,00	0,00		0,00
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu</i>	809 200,00	0,00	0,00		0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		16 688,80	5 398,73		5 398,73
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu</i>		16 688,80	5 398,73		5 398,73
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		121 834,21	121 834,21		121 834,21
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		957 540,72	957 540,72		957 540,72
	60017		Drogi wewnętrzne	3 567 348,00	7 836 031,61	7 484 049,42	283 626,99	7 200 422,43
		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	120 000,00	110 783,41	110 783,41	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
			<i>Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych</i>	10 000,00	10 000,00	72,60	72,60	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	12 347,98	12 347,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	150 423,00	150 423,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	3 352 348,00	6 214 933,59	5 794 324,41		5 794 324,41
			<i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	1 520 180,00	3 671 974,00	3 613 758,50		3 613 758,50
			<i>System Roweru Miejskiego w ramach „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	903 448,00	927 157,59	927 157,59		927 157,59
			<i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	928 720,00	1 615 802,00	1 253 408,32		1 253 408,32
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		381 427,02	381 427,02		381 427,02
			<i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>		196 162,24	196 162,24		196 162,24
			<i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>		185 264,78	185 264,78		185 264,78
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		893 122,66	893 122,66		893 122,66
			<i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>		696 524,61	696 524,61		696 524,61
			<i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>		196 598,05	196 598,05		196 598,05
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		131 548,34	131 548,34		131 548,34
			<i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>		48 324,85	48 324,85		48 324,85
			<i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>		83 223,49	83 223,49		83 223,49

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 750 726,00</b>	<b>7 812 435,23</b>	<b>9 343 452,95</b>	<b>771 780,76</b>	<b>8 571 672,19</b>
	63095		Pozostała działalność	2 750 726,00	7 812 435,23	9 343 452,95	771 780,76	8 571 672,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	621 780,76	521 780,76	521 780,76	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 650 726,00	5 749 257,28	7 392 913,25		7 392 913,25
			<i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i>	<i>300 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>183 383,25</i>		<i>183 383,25</i>
			<i>Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela</i>	<i>908 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry</i>	<i>1 441 911,00</i>	<i>5 494 257,28</i>	<i>7 209 530,00</i>		<i>7 209 530,00</i>
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		45 000,00	32 361,75		32 361,75
			<i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i>		<i>45 000,00</i>	<i>32 361,75</i>		<i>32 361,75</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		244 263,77	244 263,77		244 263,77
			<i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i>		<i>244 263,77</i>	<i>244 263,77</i>		<i>244 263,77</i>
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		424 299,86	424 299,86		424 299,86
			<i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i>		<i>53 190,63</i>	<i>53 190,63</i>		<i>53 190,63</i>
			<i>Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela</i>		<i>371 109,23</i>	<i>371 109,23</i>		<i>371 109,23</i>
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		477 833,56	477 833,56		477 833,56
			<i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i>		<i>277 936,29</i>	<i>277 936,29</i>		<i>277 936,29</i>
			<i>Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela</i>		<i>199 897,27</i>	<i>199 897,27</i>		<i>199 897,27</i>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 709 273,93</b>	<b>33 202 143,93</b>	<b>32 645 786,48</b>	<b>13 031 760,89</b>	<b>19 614 025,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 189 700,00	21 682 570,00	22 168 071,61	5 263 619,95	16 904 451,66
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	13 055,73	13 055,73	0,00
			<i>Trwały zarząd / użytkowanie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Służebność</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>13 055,73</i>	<i>13 055,73</i>	<i>0,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 803 000,00	2 803 000,00	2 171 399,30	2 171 399,30	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	208,80	208,80	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 090 000,00	3 090 000,00	3 011 825,09	3 011 825,09	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	<i>3 085 000,00</i>	<i>3 085 000,00</i>	<i>3 011 825,09</i>	<i>3 011 825,09</i>	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	213 000,00	213 000,00	250 695,87		250 695,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 970 000,00	15 444 420,00	16 653 755,79		16 653 755,79
			<i>Lokale mieszkalne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>1 813 465,31</i>		<i>1 813 465,31</i>
			<i>Lokale użytkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>641 543,65</i>		<i>641 543,65</i>
			<i>Grunty</i>	<i>17 810 000,00</i>	<i>15 284 420,00</i>	<i>14 198 746,83</i>		<i>14 198 746,83</i>
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	6 659,30	6 659,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	31 618,71	31 618,71	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	10 403,02	10 403,02	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	
			<i>Środki GN na doradztwo w sprawie przedsięwzięcia Atrakcja Kołobrzegu z niewygasających</i>	<i>0,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>18 450,00</i>	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	8 810 000,00	8 810 000,00	7 768 140,94	7 768 140,94	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty	130 000,00	130 000,00	77 504,16	77 504,16	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	44 968,47	44 968,47	
		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	8 350 000,00	8 350 000,00	7 415 826,73	7 415 826,73	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	<i>8 350 000,00</i>	<i>8 350 000,00</i>	<i>7 415 826,73</i>	<i>7 415 826,73</i>	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	23 732,99	23 732,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 000,00	208 000,00	172 374,09	172 374,09	
			<i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	<i>208 000,00</i>	<i>208 000,00</i>	<i>172 374,09</i>	<i>172 374,09</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	31 608,01	31 608,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	1 583,72	1 583,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	542,77	542,77	
	70095		Pozostała działalność	2 709 573,93	2 709 573,93	2 709 573,93	0,00	2 709 573,93
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 709 573,93	2 709 573,93	2 709 573,93		2 709 573,93
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
<b>720</b>			<b>Infomatyka</b>	<b>246 568,00</b>	<b>364 840,00</b>	<b>364 840,00</b>	<b>118 272,00</b>	<b>246 568,00</b>
	72095		Pozostała działalność	246 568,00	364 840,00	364 840,00	118 272,00	246 568,00
		2057	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		118 272,00	118 272,00	118 272,00	
			<i>Projekt "Ja w internecie"</i>	0,00	118 272,00	118 272,00	118 272,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 568,00	246 568,00	246 568,00		246 568,00
			<i>projekt "Gmina na fali"</i>	246 568,00	246 568,00	246 568,00		246 568,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>544 340,00</b>	<b>771 603,19</b>	<b>724 971,30</b>	<b>715 739,28</b>	<b>9 232,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 800,00	602 557,97	575 004,50	575 004,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym na:	367 600,00	602 357,97	574 934,41	574 934,41	
			16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	254 400,00	479 079,86	451 663,68	451 663,68	
			16.1.1.2 Renowacja i archiwizacja ksiąg USC, urzędzenia identyfikacji		10 018,00	10 010,62	10 010,62	
			16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	
			<i>refundacja wydatków za 2017</i>		60,11	60,11	60,11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	70,09	70,09	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 440,00	168 945,22	149 839,05	140 607,03	9 232,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	437,40	437,40	
		0830	Wpływy z usług, <i>Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	40 000,00	40 000,00	40 087,57	40 087,57	
				40 000,00	40 000,00	40 087,57	40 087,57	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>meble, urządzenia, telefony, inne</i>	15 000,00	15 000,00	9 232,02		9 232,02
				15 000,00	15 000,00	9 232,02		9 232,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	22,32	22,32	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,91	0,91	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	2 460,00	2 460,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	11 267,72	4 920,25	4 920,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Provizje</i>	4 000,00	4 000,00	3 894,57	3 894,57	
				4 000,00	4 000,00	3 894,57	3 894,57	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 115,00	90 352,50	88 784,01	88 784,01	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	127,75	127,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	127,75	127,75	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 140,00</b>	<b>292 760,00</b>	<b>279 752,19</b>	<b>279 752,19</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 140,00	8 859,99	8 859,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 140,00	9 140,00	8 859,99	8 859,99	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	283 620,00	270 892,20	270 892,20	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		283 620,00	270 892,20	270 892,20	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 600,00</b>	<b>43 150,00</b>	<b>43 244,00</b>	<b>43 244,00</b>	<b>0,00</b>
	75406		Straż Graniczna	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	12,00	12,00	
	75414		Pozostała działalność	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	82,00	82,00	
	75415		Pozostała działalność	0,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		39 550,00	39 550,00	39 550,00	
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>110 974 631,00</b>	<b>110 625 063,00</b>	<b>115 670 794,34</b>	<b>115 670 794,34</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 000,00	502 000,00	564 757,02	564 757,02	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	562 426,60	562 426,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 330,42	2 330,42	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 220 950,00	21 221 382,00	21 218 703,48	21 218 703,48	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	20 500 000,00	20 341 699,90	20 341 699,90	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 537,00	5 537,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 264,00	3 264,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	416 566,73	416 566,73	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	366 112,11	366 112,11	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 400,00	1 400,00	1 765,66	1 765,66	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
			Koszty upomnień	4 500,00	4 500,00	5 324,50	5 324,50	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
			Odsetki	70 000,00	70 000,00	42 451,58	42 451,58	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 550,00	35 982,00	35 982,00	35 982,00	
	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	30 604 100,00	31 604 100,00	33 200 713,15	33 200 713,15	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	11 750 635,01	11 750 635,01	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	17 732,27	17 732,27	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	287 772,91	287 772,91	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	177 493,96	177 493,96	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	36 272,76	36 272,76	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	15 000 000,00	16 000 000,00	15 623 823,97	15 623 823,97	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	322 195,53	322 195,53	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 350 000,00	3 350 000,00	4 823 075,46	4 823 075,46	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
			Koszty upomnień	30 000,00	30 000,00	35 847,16	35 847,16	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
			Odsetki	150 000,00	150 000,00	125 864,12	125 864,12	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 969 600,00	7 619 600,00	7 746 550,68	7 746 550,68	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	602 041,44	602 041,44	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	18 791,40	18 791,40	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 400 000,00	2 400 000,00	2 671 244,96	2 671 244,96	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 725 000,00	4 375 000,00	4 036 973,01	4 036 973,01	
			<i>Opłata adiacencka</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	1 000 000,00	950 000,00	873 211,19	873 211,19	
			<i>Opłata planistyczna</i>	800 000,00	800 000,00	748 364,66	748 364,66	
			<i>Opłata parkingowa</i>	2 800 000,00	2 500 000,00	2 304 182,82	2 304 182,82	
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków</i>	120 000,00	120 000,00	111 214,34	111 214,34	
			<i>Inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	247 550,26	247 550,26	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					
			Za wydanie licencji na transport drogowy	10 000,00	10 000,00	18 098,90	18 098,90	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty	45 000,00	45 000,00	36 653,60	36 653,60	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	57 326,49	57 326,49	
			<i>Koszty upomnień inne</i>	25 000,00	25 000,00	27 112,34	27 112,34	
			<i>Zwrot kosztów sądowych</i>	25 000,00	25 000,00	30 214,15	30 214,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	7 045,00	7 045,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 100,00	49 316,69	49 316,69	
			<i>Odsetki</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
			<i>Opłata prolongacyjna</i>	6 000,00	6 000,00	49 316,69	49 316,69	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	1 508,93	1 508,93	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 677 981,00	49 677 981,00	52 940 070,01	52 940 070,01	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 977 981,00	47 977 981,00	51 026 913,00	51 026 913,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 913 157,01	1 913 157,01	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 737 849,00</b>	<b>45 352 985,00</b>	<b>46 167 568,28</b>	<b>46 167 568,28</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatawa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 672 356,00	30 287 422,00	30 287 422,00	30 287 422,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 672 356,00	30 287 422,00	30 287 422,00	30 287 422,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 019 030,00	15 019 100,00	15 833 683,28	15 833 683,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 100,00	150 100,00	667 141,28	667 141,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	299 181,00	299 181,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	2 431,00	2 431,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	14 864 930,00	14 865 000,00	14 864 930,00	14 864 930,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 463,00	46 463,00	46 463,00	46 463,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 463,00	46 463,00	46 463,00	46 463,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 344 614,88</b>	<b>5 607 051,52</b>	<b>6 588 574,59</b>	<b>6 407 275,59</b>	<b>181 299,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	852 500,00	979 500,00	1 566 746,80	1 566 746,80	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	34,80	34,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	49,20	49,20	
		0830	Wpływy z usług		12 000,00	5 223,51	5 223,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,98	56,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	16 700,00	32 655,95	32 655,95	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		110 000,00	79 562,36	79 562,36	
			Program "Rozwój czytelnictwa....."		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
			Program "Aktywna tablica"		98 000,00	67 562,36	67 562,36	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	1 355 093,94	1 355 093,94	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	26 940,90	26 940,90	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	67 129,16	67 129,16	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>240 370,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>59 633,57</b>	<b>59 633,57</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	23,20	23,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 470,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	59 610,37	59 610,37	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 710 730,00</b>	<b>2 902 530,00</b>	<b>3 000 113,06</b>	<b>3 000 113,06</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	500,00	500,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	99,60	99,60	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	705,40	705,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	2 676,55	2 676,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 402 880,00	1 594 680,00	1 594 680,00	1 594 680,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26 950,00	26 950,00	36 041,72	36 041,72	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 272 000,00	1 272 000,00	1 319 938,23	1 319 938,23	
		5012	za pobyt w przedszkolach publicznych	660 000,00	660 000,00	747 868,93	747 868,93	
		5000	za pobyt w przedszkolach niepublicznych	612 000,00	612 000,00	572 068,30	572 068,30	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	45 471,56	45 471,56	
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>17 118,03</b>	<b>17 118,03</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	1 731,03	1 731,03	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	15 387,00	15 387,00	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>300 900,00</b>	<b>300 900,00</b>	<b>775 555,73</b>	<b>775 555,73</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	2 049,40	2 049,40	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	23,20	23,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	422,56	422,56	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	745 985,50	745 985,50	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2 776,95	2 776,95	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	24 298,12	24 298,12	
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,06	0,06	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>475 782,34</b>	<b>468 191,94</b>	<b>468 191,94</b>	<b>0,00</b>
		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		475 782,34	468 191,94	468 191,94	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 240 114,88</b>	<b>887 439,18</b>	<b>701 215,40</b>	<b>519 916,40</b>	<b>181 299,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	383,70	383,70	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	311,93	311,93	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	40,75	40,75	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	66,36	66,36	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 763,00	17 261,60	17 261,60	
			<i>Przedszkola</i>		4 191,00	4 574,25	4 574,25	
			<i>Szkoły podstawowe</i>		12 572,00	12 687,35	12 687,35	
		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	1 005 657,27	409 420,27	274 450,00	274 450,00	
			<i>Program oświatowy "Równy Start"</i>	409 420,27	409 420,27	274 450,00	274 450,00	
			<i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i>	596 237,00	0,00		0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 775,23	20 775,23	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		81 436,00	81 436,00	81 436,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	165 362,30	125 190,83	125 190,83	
			<i>program "Erasmus" w SP nr 6</i>	0,00	44 213,70	43 928,52	43 928,52	
			<i>program "Erasmus" w SP nr 9</i>	20 000,00	121 148,60	81 262,31	81 262,31	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	194 452,61	194 452,61	181 299,00		181 299,00
			<i>Program oświatowy "Równy Start"</i>	194 452,61	194 452,61	181 299,00		181 299,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>77 751,73</b>	<b>83 472,83</b>	<b>26 886,84</b>	<b>56 585,99</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	69 751,73	76 429,58	19 843,59	56 585,99
		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		0,00	275,00	275,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	6 402,85	6 402,85	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		13 165,74	13 165,74	13 165,74	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		56 585,99	56 585,99		56 585,99
			<i>Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 na place zabaw</i>		56 585,99	56 585,99		56 585,99
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 043,25	7 043,25	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	7 043,25	7 043,25	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 476 735,06</b>	<b>3 687 706,71</b>	<b>3 640 833,86</b>	<b>3 640 833,86</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	465 000,00	465 000,00	467 987,01	467 987,01	0,00
		0830	Wpływy z usług,	450 000,00	450 000,00	454 735,95	454 735,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	13 251,06	13 251,06	
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	30 562,28	30 562,28	
		0830	Wpływy z usług,	20 000,00	20 000,00	30 562,28	30 562,28	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	198 000,00	244 648,00	240 420,88	240 420,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000,00	152 648,00	152 610,12	152 610,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	90 000,00	87 492,16	87 492,16	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	318,60	318,60	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 500,00	504 500,00	471 091,86	471 091,86	0,00
		0830	Wpływy z usług,	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	101,00	101,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	32,50	32,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	634 000,00	500 000,00	470 621,26	470 621,26	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	337,10	337,10	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 585,06	12 657,71	11 263,95	11 263,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	525,42	525,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	153,47	153,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 585,06	10 657,71	10 585,06	10 585,06	
	85216		Zasiłki stałe	879 000,00	1 051 000,00	1 039 334,62	1 039 334,62	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 000,00	1 043 000,00	1 033 036,84	1 033 036,84	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 000,00	6 297,78	6 297,78	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 250,00	667 619,00	668 855,45	668 855,45	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	278,40	278,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	106,11	106,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 639,29	2 639,29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 000,00	666 369,00	665 831,65	665 831,65	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 400,00	169 242,00	163 688,72	163 688,72	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	113 589,70	113 589,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	58 842,00	49 686,00	49 686,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	400,00	400,00	413,02	413,02	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00	533 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	20 040,00	15 629,09	15 629,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	2 750,76	2 750,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 040,00	12 878,33	12 878,33	
			Projekt "Senior +"		13 040,00	12 878,33	12 878,33	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>410 864,00</b>	<b>574 034,00</b>	<b>402 347,29</b>	<b>402 347,29</b>	<b>0,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	163 170,00	100 382,27	100 382,27	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		163 170,00	100 382,27	100 382,27	
	85395		Pozostała działalność	410 864,00	410 864,00	301 965,02	301 965,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	549,67	549,67	
		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	410 864,00	410 864,00	301 415,35	301 415,35	
			Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	410 864,00	410 864,00	301 415,35	301 415,35	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>102 610,00</b>	<b>63 756,92</b>	<b>63 756,92</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	102 610,00	63 756,92	63 756,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		82 000,00	48 954,13	48 954,13	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		19 610,00	14 802,79	14 802,79	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 759 307,99</b>	<b>33 616 354,84</b>	<b>32 980 054,79</b>	<b>32 975 361,79</b>	<b>4 693,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 933 400,00	19 250 586,00	18 801 951,40	18 801 951,40	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	400,00	2 900,00	1 651,06	1 651,06	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 918 000,00	19 202 686,00	18 765 325,59	18 765 325,59	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	3,48	3,48	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	45 000,00	34 971,27	34 971,27	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 455 500,00	12 555 079,84	12 425 314,79	12 425 314,79	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	78,40	78,40	
		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	10 000,00	3 248,02	3 248,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00	12 354 579,84	12 268 349,01	12 268 349,01	
			Zasłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego		12 329 837,58	12 243 806,75	12 243 806,75	
			Program "Za Życiem"		24 742,26	24 742,26	24 742,26	



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		130 000,00	117 647,74	117 647,74	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000,00	60 000,00	35 991,62	35 991,62	
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,99	641,00	509,38	509,38	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507,99	641,00	507,99	507,99	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1,39	1,39	
	85504		Pozostała działalność	0,00	1 381 655,00	1 370 508,54	1 370 508,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 302 000,00	1 290 853,54	1 290 853,54	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		57 171,00	57 171,00	57 171,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		22 484,00	22 484,00	22 484,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	369 900,00	428 393,00	381 770,68	377 077,68	4 693,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	248 000,00	221 157,20	221 157,20	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	101 760,00	101 760,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	26,08	26,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	334,40	334,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		53 800,00	53 800,00	53 800,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 693,00	4 693,00		4 693,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 092 504,26</b>	<b>9 660 108,88</b>	<b>10 042 541,90</b>	<b>6 342 920,32</b>	<b>3 699 621,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 225,00	1 483 900,00	1 485 000,34	1 100,00	1 483 900,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 225,00	1 483 900,00	1 483 900,34		1 483 900,34
			<i>Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei- rejon ul. Orlej i Kaszubskiej</i>	834 869,00	812 544,00	812 544,48		812 544,48
			<i>Obudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sulkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry</i>	671 356,00	671 356,00	671 355,86		671 355,86
	90002		Gospodarka odpadami	7 181 529,00	7 287 948,88	7 759 760,86	6 078 966,74	1 680 794,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: <i>wpływy za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych</i> <i>wpływy za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych</i>	6 500 000,00	6 175 869,77	5 943 451,85	5 943 451,85	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 219,60	8 219,60	
		0830	Wpływy z usług		0,00	92,00	92,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 195,48	4 195,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	30 068,75	30 068,75	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	334 233,00	0,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 548,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 548,00	0,00	0,00	0,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>Refundacja kwalifikowanych kosztów zarządzania projektem "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"</i>		49 994,43	92 939,06	92 939,06	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"</i>		0,00	691 028,96		691 028,96
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Refundacja kwalifikowanych kosztów zarządzania projektem "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"</i>		49 884,68	27 765,16		27 765,16
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"</i>		179 886,18	179 886,18		179 886,18
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"</i>		664 796,75	664 796,75		664 796,75
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"</i>		117 317,07	117 317,07		117 317,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 071,60	145 482,71	64 509,75	56 478,68	8 031,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	28 230,16	28 230,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 780,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 960,00	15 617,25	15 617,25	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		7 803,07	12 631,27	12 631,27	
			<i>*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMI GDP* - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu</i>		7 803,07	12 631,27	12 631,27	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 501,60	39 501,60	0,00		0,00
			<i>Wyposażenie miasta Kolobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kolobrzeszkie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice</i>	39 501,60	39 501,60	0,00		0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 020,00	0,00	0,00		0,00
			<i>*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMI GDP* - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu</i>	570 020,00	0,00	0,00		0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		16 888,04	8 031,07		8 031,07
			<i>*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMI GDP* - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu</i>		16 888,04	8 031,07		8 031,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	53 013,00	53 013,00	0,00	53 013,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		53 013,00	53 013,00		53 013,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 100,00	35 100,00	42 247,23	42 247,23	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	41 463,34	41 463,34	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	32,22	32,22	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	751,67	751,67	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 128,00	450 243,00	445 070,45	4 827,40	440 243,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 827,40	4 827,40	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	360 128,00	440 243,00	440 243,05		440 243,05
			<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kolobrzegu</i>	360 128,00	440 243,00	440 243,05		440 243,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00	115 000,00	129 195,77	129 195,77	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	20 180,00	20 180,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	16 019,25	16 019,25	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	23,20	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	88 975,40	88 975,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	997,92	997,92	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	90095		Pozostała działalność	237 450,66	89 421,29	63 744,50	30 104,50	33 640,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	158,33	158,33	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	83 000,00	83 000,00	30 218,71		30 218,71
			<i>Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	3 000,00	3 000,00	10 010,31		10 010,31
			<i>Sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	80 000,00	80 000,00	20 208,40		20 208,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	29 946,17	29 946,17	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 450,66	0,00	0,00		0,00
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4, 5, 6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Złobku</i>	151 450,66	0,00	0,00		0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3 421,29	3 421,29		3 421,29
			<i>Niezrealizowane środki niewygasające 2017r. przeznaczone na zgospodarowanie podwórka przy ulicy Unii Lubelskiej 1, 3, 5, 9</i>		3 421,29	3 421,29		3 421,29
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101,30</b>	<b>1 101,30</b>	<b>0,00</b>
		92113	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	560,68	560,68	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		0,00	560,68	560,68	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00
			<i>Renowacja zabytkowego Ratusza w Kolobrzegu – etap III</i>	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2018	2018
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	540,62	540,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	540,00	540,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,62	0,62	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 167,12</b>	<b>193 517,27</b>	<b>2 835 903,45</b>	<b>192 549,87</b>	<b>2 643 353,58</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	179 350,15	179 350,15	179 350,15	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	179 350,15	179 350,15	179 350,15	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 167,12	4 167,12	3 199,72	3 199,72	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	11,60	
		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	409,00	409,00	110,05	110,05	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 758,12	3 758,12	2 266,89	2 266,89	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	811,18	811,18	
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	2 653 353,58	10 000,00	2 643 353,58
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	2 643 353,58		2 643 353,58
			<i>Dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>			<i>1 600 000,00</i>		<i>1 600 000,00</i>
			<i>Dofinansowanie przebudowy euroboiska</i>			<i>1 043 353,58</i>		<i>1 043 353,58</i>
<b>Razem:</b>				<b>252 345 558,24</b>	<b>264 092 750,92</b>	<b>273 632 712,84</b>	<b>227 786 635,26</b>	<b>45 846 077,58</b>
							<b>273 632 712,84</b>	

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r.  
wg źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>158 726 697,65</b>	<b>158 431 156,12</b>	<b>167 135 458,39</b>	<b>143 030 303,10</b>	<b>24 105 155,29</b>	<b>105,5%</b>
	<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>37 588 500,00</b>	<b>36 588 500,00</b>	<b>38 752 315,95</b>	<b>38 752 315,95</b>	<b>0,00</b>	105,9%
	1.1 od nieruchomości	32 500 000,00	31 500 000,00	32 092 334,91	32 092 334,91		101,9%
	1.2 rolnego	25 000,00	25 000,00	23 269,27	23 269,27		93,1%
	1.3 leśnego	3 500,00	3 500,00	3 264,00	3 264,00		93,3%
	1.4 od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	704 339,64	704 339,64		88,0%
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	562 426,60	562 426,60		112,5%
	1.6 od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	177 493,96	177 493,96		63,4%
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	3 480 000,00	3 480 000,00	5 189 187,57	5 189 187,57		149,1%
	<b>2. Wpływy z opłaty</b>	<b>29 753 500,00</b>	<b>30 079 369,77</b>	<b>29 433 131,57</b>	<b>29 433 131,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>
	2.1 targowej	400 000,00	400 000,00	322 195,53	322 195,53		80,5%
	2.2 uzdrowskiej	15 000 000,00	16 000 000,00	15 623 823,97	15 623 823,97		97,6%
	2.3 skarbowej	550 000,00	550 000,00	602 041,44	602 041,44		109,5%
	2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 671 244,96	2 671 244,96		111,3%
	2.5 eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	18 791,40	18 791,40		125,3%
	2.6 od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	36 272,76	36 272,76		80,6%
	2.7 za wydanie koncesji i licencji	10 000,00	10 000,00	18 098,90	18 098,90		181,0%
	2.8 adiacenckiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,0%
	2.9 parkingowej	2 800 000,00	2 500 000,00	2 304 182,82	2 304 182,82		92,2%
	2.10 za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	950 000,00	873 211,19	873 211,19		91,9%
	2.11 za korzystanie z przystanków	120 000,00	120 000,00	111 214,34	111 214,34		92,7%
	2.12 prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	49 316,69	49 316,69		821,9%
	2.13 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 500 000,00	6 175 869,77	5 943 451,85	5 943 451,85		96,2%
	2.14 za wcinę drzew	100 000,00	0,00	20 180,00	20 180,00		
	2.15 opłata planistyczna	800 000,00	800 000,00	748 364,66	748 364,66		93,5%
	2.16 innych	2 500,00	102 500,00	90 741,06	90 741,06		88,5%
	<b>3. Wpływy z odsetek</b>	<b>644 054,00</b>	<b>651 554,00</b>	<b>1 055 589,93</b>	<b>1 055 589,93</b>	<b>0,00</b>	<b>162,0%</b>
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 rozdz. 75814	153 675,00	153 675,00	668 836,53	668 836,53		435,2%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900)	5 809,00	13 309,00	5 856,81	5 856,81		44,0%
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	226 100,00	226 100,00	175 839,52	175 839,52		77,8%
	3.4 od nieterminowych wpłat (§ 0920) w rozdziałach 60016, 60017, 70005, 70021, 75085, 80195, 85395, 85505, 90002, 90004, 90013, 92604	258 470,00	258 470,00	205 057,07	205 057,07		79,3%
	<b>4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>49 677 981,00</b>	<b>49 677 981,00</b>	<b>52 940 070,01</b>	<b>52 940 070,01</b>	<b>0,00</b>	<b>106,6%</b>
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 977 981,00	47 977 981,00	51 026 913,00	51 026 913,00		106,4%
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 913 157,01	1 913 157,01		112,5%
	<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>32 709 000,00</b>	<b>30 183 420,00</b>	<b>29 666 792,65</b>	<b>12 722 890,26</b>	<b>16 943 902,39</b>	<b>98,3%</b>
	5.1 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	65 000,00	65 000,00	13 055,73	13 055,73		20,1%
	5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 803 000,00	2 803 000,00	2 171 399,30	2 171 399,30		77,5%
	5.3 wpływy ze sprzedaży mienia	18 068 000,00	15 542 420,00	16 693 206,52		16 693 206,52	107,4%
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>1 813 465,31</i>		<i>1 813 465,31</i>	<i>1133,4%</i>
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>641 543,65</i>		<i>641 543,65</i>	
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>17 810 000,00</i>	<i>15 284 420,00</i>	<i>14 198 746,83</i>		<i>14 198 746,83</i>	<i>92,9%</i>
	<i>inne (§ 087x)</i>	<i>98 000,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>39 450,73</i>		<i>39 450,73</i>	
	5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	120 000,00	120 000,00	110 783,41	110 783,41		92,3%
	5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 090 000,00	3 090 000,00	3 011 825,09	3 011 825,09		97,5%
	5.6 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	213 000,00	213 000,00	250 695,87	0,00	250 695,87	117,7%
	5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 350 000,00	8 350 000,00	7 415 826,73	7 415 826,73		88,8%
	<b>6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami</b>	<b>1 375 008,12</b>	<b>1 682 557,27</b>	<b>1 743 423,87</b>	<b>1 743 423,87</b>	<b>0,00</b>	<b>103,6%</b>
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0640, 0690, 0830,0970, 2910, 2950) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	677 200,00	720 200,00	693 863,84	693 863,84		96,3%
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830,	368 800,00	368 800,00	323 251,60	323 251,60		87,6%
	6.3 przedszkola i Centrum Usług Wspólnych - różne rozliczenia, w tym np.za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0870, § 0940, § 0970,)	9 000,00	9 000,00	7 478,15	7 478,15	0,00	83,1%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	6.4. szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0610, § 0630, § 0640, § 0660, § 0690 § 0750, § 0830, § 0940, § 0970.)	14 300,00	129 499,00	132 555,77	132 555,77		102,4%
	6.5 wpłaty środków z wydziałonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104, 80110	26 950,00	26 950,00	65 759,57	65 759,57		244,0%
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0630, § 0640, § 0690 § 0830 § 0940, § 0950	245 000,00	245 000,00	179 397,35	179 397,35		73,2%
	6.7 zwrot dotacji w Dz. 801, 851, 926 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem § 2910; niewykorzystanych i pobranych w nadmiernej wysokości § 2950	3 758,12	3 758,12	161 767,44	161 767,44		4304,5%
	6.8 MOSiR - nadwyżka środków obrotowych § 2370 za 2017r.	30 000,00	179 350,15	179 350,15	179 350,15		100,0%
	<b>7. Pozostałe dochody</b>	<b>1 054 933,00</b>	<b>1 827 037,98</b>	<b>2 199 781,24</b>	<b>2 199 781,24</b>	<b>0,00</b>	<b>120,4%</b>
	7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580, § 0950	372 500,00	897 548,48	922 673,03	922 673,03		102,8%
	7.2 koszty upomnienia i inne § 0630, § 0640 § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019, 92605	140 500,00	140 500,00	151 097,35	151 097,35		107,5%
	7.3 wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016, 63095, 70021, 75023, 75414, 75415, 75814, 90004, 90015, 90095, 92195)	34 000,00	485 289,50	750 209,84	750 209,84		154,6%
	7.4 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 60017, 70005, 75023, 75495, 90002, 90013, 90095)	86 100,00	86 100,00	102 060,54	102 060,54		118,5%
	7.5 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360,	600,00	130 600,00	118 135,72	118 135,72		90,5%
	7.6 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	7 000,00	7 000,00	2 750,76	2 750,76		39,3%
	7.7 dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970.)	80 000,00	80 000,00	150 423,00	150 423,00		188,0%
	7.8 wpływy z darowizn w formie pieniężnej ( wpłata KSM na usuwanie azbestu, inne )	334 233,00	0,00	2 431,00	2 431,00		
	7.9. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 §			0,00			
	<b>8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2710, 2900, 2909, 6300, 6659</b>	<b>2 842 000,00</b>	<b>4 795 038,59</b>	<b>5 822 620,50</b>	<b>4 080 737,91</b>	<b>1 741 882,59</b>	<b>121,4%</b>
	8.1 dotacja z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin , 2900, w tym:	2 492 000,00	2 492 000,00	3 503 134,30	3 503 134,30	0,00	140,6%
	<i>a) w szkołach podstawowych</i>	<i>840 000,00</i>	<i>840 000,00</i>	<i>1 355 093,94</i>	<i>1 355 093,94</i>		<i>161,3%</i>
	<i>b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 610,37</i>	<i>59 610,37</i>		<i>99,4%</i>
	<i>c) w przedszkolach</i>	<i>660 000,00</i>	<i>660 000,00</i>	<i>747 869,93</i>	<i>747 869,93</i>		<i>113,3%</i>
	<i>d) w przedszkolach niepublicznych-§2900</i>	<i>612 000,00</i>	<i>612 000,00</i>	<i>573 799,33</i>	<i>573 799,33</i>		<i>93,8%</i>
	<i>e) w gimnazjach</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>745 985,50</i>	<i>745 985,50</i>		<i>248,7%</i>
	<i>f) za naukę pływania w szkołach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 775,23</i>	<i>20 775,23</i>		<i>103,9%</i>
	8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej - § 2310	350 000,00	447 426,31	443 048,81	443 048,81		99,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	8.3. zwroty do budżetu niewykorzystanych środków własnych zgromadzonych z rachunku wydatków niewygasających - § 6680, 6689, 2990, 2999		1 745 733,17	1 745 733,17	31 615,74	1 714 117,43	100,0%
	8.4 pomoc Województwa Zachodniopomorskiego w budowie siłowni na plaży § 2710,		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	8.4 refundacje wydatków przekazanych na zarządzanie projektami do ZMiGDP 2900, 2909, 6650, 6659		99 879,11	120 704,22	92 939,06	27 765,16	
	<b>9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3 081 721,53</b>	<b>2 945 697,51</b>	<b>5 521 732,67</b>	<b>102 362,36</b>	<b>5 419 370,31</b>	<b>187,5%</b>
	9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( z PEFRON) - § 2680	35 550,00	35 982,00	35 982,00	35 982,00		100,0%
	9.2 środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK za realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej	2 709 573,93	2 709 573,93	2 709 573,93		2 709 573,93	100,0%
	9.3 dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kolobzeskie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice - § 6280	39 501,60	39 501,60	0,00		0,00	0,0%
	9.4 środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na usuwanie azbestu, wraków samochodów § 2440, 2460	297 096,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	9.5 środki z NFOŚiGW - refundacja środków za zakup stacji pomiarowej czystości powietrza § 6280		53 013,00	53 013,00		53 013,00	100,0%
	9.6 środki z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego, § 2460		32 960,00	15 617,25	15 617,25		47,4%
	9.7 środki z Funduszu Pracy na finansowanie asystenta rodziny		22 484,00	22 484,00	22 484,00		
	9.8 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz dofinansowanie przebudowy euroboiska w MOSiR		0,00	2 643 353,58		2 643 353,58	
	9.9 rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane ze ZMiGDP § 2909 i § 6659		49 182,98	38 708,91	25 279,11	13 429,80	
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>29 718 819,00</b>	<b>30 333 885,00</b>	<b>30 333 885,00</b>	<b>30 333 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	subwencja oświatowa	29 672 356,00	30 287 422,00	30 287 422,00	30 287 422,00		100,0%
	subwencja równoważąca	46 463,00	46 463,00	46 463,00	46 463,00		100,0%
<b>III.</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>49 035 113,05</b>	<b>54 330 488,26</b>	<b>53 551 037,04</b>	<b>53 513 982,29</b>	<b>37 054,75</b>	<b>98,6%</b>
	<b>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010,</b>	<b>10 947 833,05</b>	<b>15 262 269,26</b>	<b>15 106 513,91</b>	<b>15 106 513,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
	1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	367 600,00	602 357,97	574 934,41	574 934,41		95,4%
	1.1.1 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	254 400,00	479 139,97	451 723,79	451 723,79		94,3%
	1.1.2 Renowacja, oprawa i archiwizacja akt USC	0,00	10 018,00	10 010,62	10 010,62		99,9%
	1.1.3 Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00		100,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	1.2 aktualizacja rejestru wyborców i wybory samorządowe	9 140,00	292 760,00	279 752,19	279 752,19		95,6%
	1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 043,25	7 043,25		88,0%
	1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 400 000,00	12 329 837,58	12 243 606,75	12 243 606,75		99,3%
	1.5 na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	92 000,00	152 648,00	152 610,12	152 610,12		100,0%
	1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	10 585,06	10 657,71	10 585,06	10 585,06		99,3%
	1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	58 842,00	49 686,00	49 686,00		84,4%
	1.8 zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	4 000,40	4 000,40	4 000,40		100,0%
	1.9 na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie karty dużej rodziny	507,99	641,00	507,99	507,99		79,2%
	1.10 Program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	0,00	24 742,26	24 742,26	24 742,26		
	1.11 Dotacje na podręczniki szkolne	0,00	475 782,34	468 191,94	468 191,94		
	1.12 Program rządowy "Dobry Start"		1 302 000,00	1 290 853,54	1 290 853,54		99,1%
	<b>2. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw.zadania powierzone)</b>	<b>26 000,00</b>	<b>189 170,00</b>	<b>126 382,27</b>	<b>126 382,27</b>	<b>0,00</b>	<b>66,8%</b>
	2.1 na utrzymanie cmentarza wojennego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
	2.2 na remont i wyposażenie mieszkania dla repatriantów	0,00	163 170,00	100 382,27	100 382,27		
	<b>3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030</b>	<b>4 278 350,00</b>	<b>4 742 060,00</b>	<b>4 636 027,73</b>	<b>4 636 027,73</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8%</b>
	3.1 na składki ubezpieczenia społecznego	104 000,00	90 000,00	87 492,16	87 492,16		97,2%
	3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	634 000,00	500 000,00	470 621,26	470 621,26		94,1%
	3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej	874 000,00	1 043 000,00	1 033 036,84	1 033 036,84		99,0%
	3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	604 000,00	666 369,00	665 831,65	665 831,65		99,9%
	3.5 program dla szkół "Rozwój czytelnictwa..."		12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,0%
	3.6 program dla szkół " Aktywna tablica"		98 000,00	67 562,36	67 562,36		68,9%
	3.7 projekt "Senior (+)"		13 040,00	12 878,33	12 878,33		98,8%
	3.8 na finansowanie plac asystenta rodziny		57 171,00	57 171,00	57 171,00		
	3.9 na dożywianie	480 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00		100,0%
	3.10 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , w tym, w rozdziałach:	1 582 350,00	1 594 680,00	1 594 680,00	1 594 680,00		100,0%
	80103	179 470,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	1 402 880,00	1 594 680,00	1 594 680,00	1 594 680,00		100,0%
	3.11 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	82 000,00	48 954,13	48 954,13		59,7%
	3.12 program dla Żłobka "Maluch +"		53 800,00	53 800,00	53 800,00		100,0%
	<b>4. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy (tzw. zadania własne) § 6330 program dla Żłobka "Maluch +"</b>		<b>4 693,00</b>	<b>4 693,00</b>		<b>4 693,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>5. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870</b>	<b>14 864 930,00</b>	<b>14 865 000,00</b>	<b>14 864 930,00</b>	<b>14 864 930,00</b>		<b>100,0%</b>



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	<b>6. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości realizowanych z budżetu państwa w ramach programów rządowych §2040</b>		<b>19 610,00</b>	<b>14 802,79</b>	<b>14 802,79</b>		<b>75,5%</b>
	<b>7. dotacja z budżetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 ( popularnie zwany Program 500+ )</b>	<b>18 918 000,00</b>	<b>19 202 686,00</b>	<b>18 765 325,59</b>	<b>18 765 325,59</b>		<b>97,7%</b>
	<b>8. dotacja z budżetu państwa do zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych § 6259 ( taras widokowy w dzielnicy zachodniej)</b>		<b>45 000,00</b>	<b>32 361,75</b>		<b>32 361,75</b>	<b>71,9%</b>
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>	<b>14 864 928,54</b>	<b>20 997 221,54</b>	<b>22 612 332,41</b>	<b>908 464,87</b>	<b>21 703 867,54</b>	<b>107,7%</b>
	<b>1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701</b>	<b>1 537 641,27</b>	<b>1 076 004,07</b>	<b>790 192,87</b>	<b>790 192,87</b>	<b>0,00</b>	<b>73,4%</b>
	1.1 na realizację programu "Erasmus" w SP Nr 6 i 9	20 000,00	165 362,30	125 190,83	125 190,83		75,7%
	1.2 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	101 115,00	90 352,50	88 784,01	88 784,01		98,3%
	1.3 Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	410 864,00	410 864,00	301 415,35	301 415,35		73,4%
	1.4 odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programu "Erasmus" w ZS i innych realizowanych z udziałem środków UE	5,00	5,00	352,68	352,68		7053,6%
	1.5 Program oświatowy "Równy Start"	409 420,27	409 420,27	274 450,00	274 450,00		67,0%
	1.6 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	596 237,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - § 2057 § 2997 § 6207 i § 6257 § 6687,</b>	<b>11 796 616,61</b>	<b>19 921 217,47</b>	<b>21 131 110,58</b>	<b>118 272,00</b>	<b>21 012 838,58</b>	<b>106,1%</b>
	2.1 na projekt "Gmina na fali", rozdz.72095 - korekta finansowa przywrócona w NSA - w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej	246 568,00	246 568,00	246 568,00		246 568,00	100,0%
	2.2 "Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej" , rozdz. 60016	2 286 169,00	2 533 831,00	2 533 830,54		2 533 830,54	100,0%
	2.3 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	1 520 180,00	3 671 974,00	3 613 758,50		3 613 758,50	98,4%
	2.4 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	928 720,00	1 615 802,00	1 253 408,32		1 253 408,32	77,6%
	2.5 System Roweru Miejskiego w ramach „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	903 448,00	927 157,59	927 157,59		927 157,59	100,0%
	2.6 Program oświatowy "Równy Start"	194 452,61	194 452,61	181 299,00		181 299,00	93,2%
	2.7 Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	908 815,00	0,00	0,00		0,00	
	2.8 Renowacja zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu – etap III	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	
	2.9 Modernizacja istniejącego oświetlenia na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu	360 128,00	440 243,00	440 243,05		440 243,05	100,0%
	2.10 Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	300 000,00	255 000,00	183 383,25		183 383,25	71,9%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	2.11 "Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry"	1 441 911,00	5 494 257,28	7 209 530,00		7 209 530,00	131,2%
	2.12 Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei-rejon ul. Orlej i Kaszubskiej	834 869,00	812 544,00	812 544,48		812 544,48	100,0%
	2.13 Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry	671 356,00	671 356,00	671 355,86		671 355,86	100,0%
	2.14 Projekt "Ja w internecie"		118 272,00	118 272,00	118 272,00		100,0%
	2.15. zwroty do budżetu niewykorzystanych środków własnych zgromadzonych z rachunku wydatków niewygasających finansowanych ze środków zagranicznych - § 6687, 2997		2 939 759,99	2 939 759,99		2 939 759,99	100,0%
	<b>3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6287, 6617,</b>	<b>1 530 670,66</b>	<b>0,00</b>	<b>691 028,96</b>	<b>0,00</b>	<b>691 028,96</b>	#DZIEL/0!
	3.1 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	809 200,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	3.2 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	570 020,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	3.3.środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu" § 6617	151 450,66	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	3.4 "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"	0,00	0,00	691 028,96		691 028,96	
	<b>DOCHODY</b>	<b>252 345 558,24</b>	<b>264 092 750,92</b>	<b>273 632 712,84</b>	<b>227 786 635,26</b>	<b>45 846 077,58</b>	<b>103,6%</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>273 632 712,84</b>		

## Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>plan po zmianach</i>	<b>4 800,40</b>	<b>4 800,40</b>	<b>4 800,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>4 475,17</b>	<b>4 475,17</b>	<b>4 475,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	474,77	474,77	474,77		474,77						0,00			
	01095	Pozostała działalność	0,00		0,00		0,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	4 000,40	4 000,40	4 000,40		4 000,40						0,00			
		<i>wykonanie</i>	4 000,40	4 000,40	4 000,40		4 000,40						0,00			
500		<b>Handel</b>	<b>135 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>plan po zmianach</i>	<b>135 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>42 533,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 533,71</b>	<b>42 533,71</b>	<b>34 580,25</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	135 300,00		0,00		0,00						135 300,00	135 300,00	110 000,00	
		<i>plan po zmianach</i>	135 300,00		0,00		0,00						135 300,00	135 300,00	110 000,00	
		<i>wykonanie</i>	42 533,71		0,00		0,00						42 533,71	42 533,71	34 580,25	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>37 963 521,17</b>	<b>17 763 000,00</b>	<b>17 763 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>17 761 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 200 521,17</b>	<b>20 200 521,17</b>	<b>8 124 861,96</b>	<b>0,00</b>
		<i>plan po zmianach</i>	<b>36 180 104,95</b>	<b>17 312 180,08</b>	<b>17 303 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>17 301 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 180,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 867 924,87</b>	<b>18 867 924,87</b>	<b>9 844 767,64</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>32 815 576,29</b>	<b>15 955 456,32</b>	<b>15 946 276,24</b>	<b>739,00</b>	<b>15 945 537,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 180,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 860 119,97</b>	<b>16 860 119,97</b>	<b>9 837 038,84</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	7 146 000,00	7 146 000,00	7 146 000,00		7 146 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	7 146 000,00	7 146 000,00	7 146 000,00		7 146 000,00						0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 519,00		0,00		0,00						9 519,00	9 519,00	9 519,00	
		<i>plan po zmianach</i>	101 721,64		0,00		0,00						101 721,64	101 721,64	26 721,64	
		<i>wykonanie</i>	99 992,85		0,00		0,00						99 992,85	99 992,85	24 992,85	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00		0,00		0,00						450 000,00	450 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00		
		<i>wykonanie</i>	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	22 550 125,69	7 583 000,00	7 583 000,00	1 500,00	7 581 500,00						14 967 125,69	14 967 125,69	4 697 125,69	
		<i>plan po zmianach</i>	20 060 768,24	7 436 180,08	7 427 000,00	1 500,00	7 425 500,00			9 180,08			12 624 588,16	12 624 588,16	5 499 088,16	
		<i>wykonanie</i>	17 106 416,03	6 243 987,68	6 234 807,60	739,00	6 234 068,60			9 180,08			10 862 428,35	10 862 428,35	5 499 088,16	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 463 876,48	690 000,00	690 000,00		690 000,00						4 773 876,48	4 773 876,48	3 418 217,27	
		<i>plan po zmianach</i>	6 831 615,07	690 000,00	690 000,00		690 000,00						6 141 615,07	6 141 615,07	4 318 957,84	
		<i>wykonanie</i>	6 431 279,01	533 580,24	533 580,24		533 580,24						5 897 698,77	5 897 698,77	4 312 957,83	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60041	Infrastruktura portowa	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00		3 490 000,00						0,00			
		plan po zmianach	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00		2 040 000,00						0,00			
		wykonanie	2 031 888,40	2 031 888,40	2 031 888,40		2 031 888,40						0,00			
630		Turystyka	13 452 202,43	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355 202,43	13 355 202,43	7 772 032,33	0,00
		plan po zmianach	19 201 495,56	606 320,42	606 320,42	0,00	606 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595 175,14	18 595 175,14	10 274 215,17	0,00
		wykonanie	18 275 966,79	99 855,62	99 855,62	0,00	99 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 176 111,17	18 176 111,17	10 264 215,17	0,00
63095		Pozostała działalność	13 452 202,43	97 000,00	97 000,00		97 000,00						13 355 202,43	13 355 202,43	7 772 032,33	
		plan po zmianach	19 201 495,56	606 320,42	606 320,42		606 320,42						18 595 175,14	18 595 175,14	10 274 215,17	
		wykonanie	18 275 966,79	99 855,62	99 855,62		99 855,62						18 176 111,17	18 176 111,17	10 264 215,17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 913 984,00	13 113 984,00	13 113 984,00	0,00	13 113 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		plan po zmianach	17 388 890,00	13 113 590,00	13 113 590,00	0,00	13 113 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 300,00	2 375 300,00	0,00	1 900 000,00
		wykonanie	16 230 817,64	12 217 652,60	12 217 652,60	0,00	12 217 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 165,04	2 113 165,04	0,00	1 900 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 013 984,00	13 113 984,00	13 113 984,00		13 113 984,00						1 900 000,00	1 900 000,00		
		plan po zmianach	15 488 890,00	13 113 590,00	13 113 590,00		13 113 590,00						2 375 300,00	2 375 300,00		
		wykonanie	14 330 817,64	12 217 652,60	12 217 652,60		12 217 652,60						2 113 165,04	2 113 165,04		
70095		Pozostała działalność	1 900 000,00		0,00		0,00						1 900 000,00			1 900 000,00
		plan po zmianach	1 900 000,00		0,00		0,00						1 900 000,00			1 900 000,00
		wykonanie	1 900 000,00		0,00		0,00						1 900 000,00			1 900 000,00
710		Działalność usługowa	967 965,76	917 965,76	916 965,76	30 000,00	886 965,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	917 965,76	867 965,76	861 965,76	95 000,00	766 965,76	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	454 140,29	424 165,19	421 550,77	38 160,00	383 390,77	0,00	2 614,42	0,00	0,00	0,00	29 975,10	29 975,10	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	801 965,76	751 965,76	750 965,76	20 000,00	730 965,76		1 000,00				50 000,00	50 000,00		
		plan po zmianach	751 965,76	701 965,76	695 965,76	85 000,00	610 965,76		6 000,00				50 000,00	50 000,00		
		wykonanie	359 478,22	329 503,12	326 888,70	38 160,00	288 728,70		2 614,42				29 975,10	29 975,10		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00						0,00			
		plan po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00						0,00			
		wykonanie	14 578,20	14 578,20	14 578,20		14 578,20						0,00			
71035		Cmentarze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	10 000,00	105 000,00						0,00			
		plan po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	10 000,00	105 000,00						0,00			
		wykonanie	80 083,87	80 083,87	80 083,87	0,00	80 083,87						0,00			
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	68 290,00	68 290,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	63 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	67 977,00	67 977,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	63 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00			
		plan po zmianach	68 290,00	68 290,00	4 350,00		4 350,00			63 940,00			0,00			
		wykonanie	67 977,00	67 977,00	4 350,00		4 350,00			63 627,00			0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	23 410 501,82	23 260 501,82	22 670 986,82	12 908 534,54	9 762 452,28	0,00	470 550,00	118 965,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>24 132 672,93</b>	<b>23 982 672,93</b>	<b>23 405 810,43</b>	<b>13 252 583,17</b>	<b>10 153 227,26</b>	<b>0,00</b>	<b>470 550,00</b>	<b>106 312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>21 543 479,34</b>	<b>21 468 316,94</b>	<b>20 912 809,01</b>	<b>12 573 630,10</b>	<b>8 339 178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>449 236,91</b>	<b>106 271,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 162,40</b>	<b>75 162,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	880 770,00	880 770,00	878 670,00	862 900,00	15 770,00		2 100,00				0,00			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 115 633,74</b>	<b>1 115 633,74</b>	<b>1 113 533,74</b>	<b>1 088 088,63</b>	<b>25 445,11</b>		<b>2 100,00</b>				<b>0,00</b>			
		<b>wykonanie</b>	<b>851 601,05</b>	<b>851 601,05</b>	<b>851 128,37</b>	<b>827 222,91</b>	<b>23 905,46</b>		<b>472,68</b>				<b>0,00</b>			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 300,00	466 300,00	58 300,00		58 300,00		408 000,00				0,00			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>466 300,00</b>	<b>466 300,00</b>	<b>58 300,00</b>		<b>58 300,00</b>		<b>408 000,00</b>				<b>0,00</b>			
		<b>wykonanie</b>	<b>424 107,98</b>	<b>424 107,98</b>	<b>23 339,19</b>		<b>23 339,19</b>		<b>400 768,79</b>				<b>0,00</b>			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 742 810,00	18 592 810,00	18 441 845,00	11 548 800,00	6 893 045,00		32 000,00	118 965,00			150 000,00	150 000,00		
		<b>plan po zmianach</b>	<b>18 972 217,50</b>	<b>18 822 217,50</b>	<b>18 683 905,00</b>	<b>11 540 660,00</b>	<b>7 143 245,00</b>		<b>32 000,00</b>	<b>106 312,50</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
		<b>wykonanie</b>	<b>17 023 600,62</b>	<b>16 948 438,22</b>	<b>16 821 861,32</b>	<b>11 164 540,28</b>	<b>5 657 321,04</b>		<b>20 305,88</b>	<b>106 271,02</b>			<b>75 162,40</b>	<b>75 162,40</b>		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 163 075,00	2 163 075,00	2 163 075,00	9 575,00	2 153 500,00						0,00			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 159 352,84</b>	<b>2 159 352,84</b>	<b>2 159 352,84</b>	<b>9 575,00</b>	<b>2 149 777,84</b>						<b>0,00</b>			
		<b>wykonanie</b>	<b>1 938 242,79</b>	<b>1 938 242,79</b>	<b>1 938 242,79</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 936 342,79</b>						<b>0,00</b>			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 796,82	556 796,82	554 446,82	487 259,54	67 187,28		2 350,00				0,00			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>812 696,69</b>	<b>812 696,69</b>	<b>810 346,69</b>	<b>614 259,54</b>	<b>196 087,15</b>		<b>2 350,00</b>				<b>0,00</b>			
		<b>wykonanie</b>	<b>760 176,36</b>	<b>760 176,36</b>	<b>758 576,36</b>	<b>579 966,91</b>	<b>178 609,45</b>		<b>1 600,00</b>				<b>0,00</b>			
	75095	Pozostała działalność	600 750,00	600 750,00	574 650,00		574 650,00		26 100,00				0,00			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>606 472,16</b>	<b>606 472,16</b>	<b>580 372,16</b>		<b>580 372,16</b>		<b>26 100,00</b>				<b>0,00</b>			
		<b>wykonanie</b>	<b>545 750,54</b>	<b>545 750,54</b>	<b>519 660,98</b>		<b>519 660,98</b>		<b>26 089,56</b>				<b>0,00</b>			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 140,00	9 140,00	9 140,00	5 625,20	3 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>292 760,00</b>	<b>292 760,00</b>	<b>136 790,00</b>	<b>70 726,20</b>	<b>66 063,80</b>	<b>0,00</b>	<b>155 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>279 752,19</b>	<b>279 752,19</b>	<b>129 782,19</b>	<b>63 788,50</b>	<b>65 993,69</b>	<b>0,00</b>	<b>149 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 140,00	9 140,00	5 625,20	3 514,80						0,00			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>9 140,00</b>	<b>9 140,00</b>	<b>9 140,00</b>	<b>5 625,20</b>	<b>3 514,80</b>						<b>0,00</b>			
		<b>wykonanie</b>	<b>8 859,99</b>	<b>8 859,99</b>	<b>8 859,99</b>	<b>5 345,19</b>	<b>3 514,80</b>						<b>0,00</b>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00		0,00	0,00	0,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	283 620,00	283 620,00	127 650,00	65 101,00	62 549,00		155 970,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	270 892,20	270 892,20	120 922,20	58 443,31	62 478,89		149 970,00				0,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 161 670,00</b>	<b>3 637 670,00</b>	<b>3 594 670,00</b>	<b>1 295 720,00</b>	<b>2 298 950,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 000,00</b>	<b>524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>plan po zmianach</i>	<b>3 951 630,00</b>	<b>3 413 630,00</b>	<b>3 361 630,00</b>	<b>1 301 770,00</b>	<b>2 059 860,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>3 574 489,37</b>	<b>3 256 944,43</b>	<b>3 211 854,29</b>	<b>1 282 426,54</b>	<b>1 929 427,75</b>	<b>39 000,00</b>	<b>6 090,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 544,94</b>	<b>317 544,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	64 529,88	64 529,88	64 529,88		64 529,88						0,00			
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	2 164,50	2 164,50	2 164,50		2 164,50						0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	50 510,00	50 510,00	50 510,00		50 510,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	50 089,14	50 089,14	50 089,14		50 089,14						0,00			
	75414	Obrona cywilna	32 600,00	32 600,00	32 600,00	2 400,00	30 200,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	36 090,00	36 090,00	36 090,00	2 400,00	33 690,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	20 424,68	20 424,68	20 424,68	0,00	20 424,68						0,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 940 000,00	1 800 000,00	1 780 000,00		1 780 000,00	20 000,00					140 000,00	140 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	1 681 000,00	1 557 000,00	1 537 000,00		1 537 000,00	20 000,00					124 000,00	124 000,00		
		<i>wykonanie</i>	1 680 758,94	1 557 000,00	1 537 000,00		1 537 000,00	20 000,00					123 758,94	123 758,94		
	75416	Straż gminna ( miejska )	1 978 070,00	1 628 070,00	1 615 070,00	1 293 320,00	321 750,00		13 000,00				350 000,00	350 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	2 008 070,00	1 628 070,00	1 615 070,00	1 299 370,00	315 700,00		13 000,00				380 000,00	380 000,00		
		<i>wykonanie</i>	1 694 174,47	1 500 388,47	1 494 298,33	1 282 426,54	211 871,79		6 090,14				193 786,00	193 786,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						34 000,00	34 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	49 960,00	15 960,00	15 960,00		15 960,00						34 000,00	34 000,00		
		<i>wykonanie</i>	8 347,76	8 347,76	8 347,76		8 347,76						0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	2 000,00		2 000,00	10 000,00					0,00			
		plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	2 000,00		2 000,00	19 000,00					0,00			
		wykonanie	19 000,00	19 000,00	0,00		0,00	19 000,00					0,00			
757		Obsługa długu publicznego	3 665 177,77	3 665 177,77	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 917 477,77	741 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 473 572,17	1 473 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 372,17	525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	384 298,42	384 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	747 700,00	747 700,00	5 800,00		5 800,00					741 900,00	0,00			
		plan po zmianach	525 200,00	525 200,00	0,00		0,00					525 200,00	0,00			
		wykonanie	384 298,42	384 298,42	0,00		0,00					384 298,42	0,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 917 477,77	2 917 477,77	0,00		0,00				2 917 477,77		0,00			
		plan po zmianach	948 372,17	948 372,17	0,00		0,00				948 372,17		0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			
758		Różne rozliczenia	2 675 000,00	2 075 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 450 825,41	850 825,41	835 825,41	0,00	835 825,41	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	233 136,05	233 136,05	233 136,05	0,00	233 136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	20 000,00		20 000,00		15 000,00				0,00			
		plan po zmianach	268 580,00	268 580,00	253 580,00		253 580,00		15 000,00				0,00			
		wykonanie	233 136,05	233 136,05	233 136,05		233 136,05		0,00				0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 640 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00		2 040 000,00						600 000,00	600 000,00		
		plan po zmianach	1 182 245,41	582 245,41	582 245,41		582 245,41						600 000,00	600 000,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	68 599 375,44	61 448 134,44	54 302 481,90	45 663 716,69	8 638 765,21	5 990 800,00	109 148,94	1 045 703,60	0,00	0,00	7 151 241,00	7 151 241,00	1 113 241,00	0,00
		plan po zmianach	69 431 437,05	64 211 430,97	57 552 227,84	47 074 085,03	10 478 142,81	5 251 482,59	123 299,94	1 284 420,60	0,00	0,00	5 220 006,08	5 220 006,08	416 791,00	0,00
		wykonanie	66 475 486,73	61 848 287,75	55 750 848,17	46 197 504,74	9 553 343,43	5 220 375,83	81 626,58	795 437,17	0,00	0,00	4 627 198,98	4 627 198,98	54 370,52	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 030 606,92	26 072 606,92	25 215 687,92	21 828 049,06	3 387 638,86	800 000,00	56 919,00				4 958 000,00	4 958 000,00		
		plan po zmianach	33 251 241,76	28 854 524,68	28 018 387,68	23 405 141,10	4 613 246,58	780 000,00	56 137,00				4 396 717,08	4 396 717,08		
		wykonanie	32 761 665,12	28 516 398,09	27 702 719,58	23 244 398,05	4 458 321,53	779 312,54	34 365,97				4 245 267,03	4 245 267,03		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 942 537,40	1 942 537,40	1 940 099,55	1 513 901,12	426 198,43		2 437,85				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 914 668,11	1 914 668,11	1 912 230,26	1 486 383,25	425 847,01		2 437,85				0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 827 185,75	1 827 185,75	1 826 058,31	1 461 333,92	364 724,39		1 127,44				0,00			
	80104	Przedszkola	15 871 790,35	14 791 790,35	11 127 832,31	9 206 627,80	1 921 204,51	3 646 800,00	17 158,04				1 080 000,00	1 080 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	16 133 920,84	15 776 622,84	11 610 487,56	9 435 400,05	2 175 087,51	4 148 544,24	17 591,04				357 298,00	357 298,00		
		<i>wykonanie</i>	15 275 342,85	14 996 981,42	10 863 871,21	9 056 095,07	1 807 776,14	4 118 567,24	14 542,97				278 361,43	278 361,43		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	44 242,59	44 242,59	44 242,59		44 242,59						0,00			
	80110	Gimnazja	9 233 786,00	9 233 786,00	8 947 943,00	7 568 878,00	1 379 065,00	270 000,00	15 843,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	8 721 620,50	8 721 620,50	8 405 277,50	7 085 678,50	1 319 599,00	300 500,00	15 843,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	8 467 729,06	8 467 729,06	8 156 017,03	7 009 157,36	1 146 859,67	300 337,63	11 374,40				0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	110 000,00		110 000,00		10 000,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	120 000,00	120 000,00	110 000,00		110 000,00		10 000,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	82 000,31	82 000,31	80 471,51		80 471,51		1 528,80				0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 856,86	273 856,86	273 856,86		273 856,86						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	269 856,86	269 856,86	269 856,86		269 856,86						0,00			
		<i>wykonanie</i>	253 163,22	253 163,22	253 163,22		253 163,22						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 891,77	1 179 891,77	1 176 841,77	834 339,67	342 502,10		3 050,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 282 591,77	1 282 591,77	1 279 541,77	929 939,67	349 602,10		3 050,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 158 796,21	1 158 796,21	1 157 851,28	842 818,81	315 032,47		944,93				0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 285 668,26	2 285 668,26	1 132 927,21	1 027 295,76	105 631,45	1 152 000,00	741,05				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 254 226,34	1 254 226,34	1 253 485,29	1 157 711,20	95 774,09		741,05				0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 184 071,11	1 184 071,11	1 183 829,04	1 091 837,29	91 991,75		242,07				0,00			



Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 244 625,42	3 244 625,42	3 175 625,42	2 841 313,42	334 312,00	66 000,00	3 000,00					0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	2 912 004,57	2 912 004,57	2 909 004,57	2 585 286,91	323 717,66		3 000,00					0,00		
		<i>wykonanie</i>	2 878 825,53	2 878 825,53	2 875 825,53	2 561 200,38	314 625,15		3 000,00					0,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	676 741,00	676 741,00	620 741,00	599 000,00	21 741,00	56 000,00						0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	892 180,00	892 180,00	892 180,00	857 751,00	34 429,00	0,00						0,00		
		<i>wykonanie</i>	872 679,67	872 679,67	872 679,67	838 731,19	33 948,48	0,00						0,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		0,00	0,00	0,00							0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	474 475,98	474 475,98	452 037,63	2 388,23	449 649,40	22 438,35						0,00		
		<i>wykonanie</i>	467 102,94	467 102,94	444 944,52	2 225,30	442 719,22	22 158,42						0,00		
	80195	Pozostała działalność	2 689 871,46	1 576 630,46	530 926,86	244 311,86	286 615,00			1 045 703,60			1 113 241,00	1 113 241,00	1 113 241,00	
		<i>plan po zmianach</i>	2 154 650,32	1 688 659,32	389 738,72	128 405,12	261 333,60			14 500,00	1 284 420,60		465 991,00	465 991,00	416 791,00	
		<i>wykonanie</i>	1 202 682,37	1 099 111,85	289 174,68	89 707,37	199 467,31			14 500,00	795 437,17		103 570,52	103 570,52	54 370,52	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		Ochrona zdrowia	2 731 600,00	1 751 600,00	1 275 400,00	442 196,00	833 204,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	2 879 459,32	1 773 459,32	1 318 147,32	465 223,00	852 924,32	455 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 746 639,00	1 640 639,00	1 186 420,70	421 314,67	765 106,03	454 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	64 100,00		64 100,00	10 900,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	79 999,99	79 999,99	69 100,00		69 100,00	10 899,99					0,00			
		<i>wykonanie</i>	70 212,51	70 212,51	59 312,52		59 312,52	10 899,99					0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 325 000,00	1 395 000,00	1 129 700,00	434 296,00	695 404,00	265 300,00					930 000,00	930 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	2 490 747,33	1 434 747,33	1 159 447,32	457 323,00	702 124,32	275 300,01					1 056 000,00	1 056 000,00		
		<i>wykonanie</i>	2 371 007,96	1 315 007,96	1 039 707,95	414 271,42	625 436,53	275 300,01					1 056 000,00	1 056 000,00		
	85195	Pozostała działalność	331 600,00	281 600,00	81 600,00	7 900,00	73 700,00	200 000,00					50 000,00	50 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	308 712,00	258 712,00	89 600,00	7 900,00	81 700,00	169 112,00					50 000,00	50 000,00		
		<i>wykonanie</i>	305 418,53	255 418,53	87 400,23	7 043,25	80 356,98	168 018,30					50 000,00	50 000,00		
852		Pomoc społeczna	14 838 731,00	14 824 231,00	10 455 681,00	5 442 613,00	5 013 068,00	0,00	4 306 050,00	62 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	14 853 010,71	14 838 510,71	10 674 511,98	5 480 864,98	5 193 647,00	0,00	4 101 498,73	62 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	14 106 839,52	14 095 154,52	10 039 767,83	5 118 429,67	4 921 338,16	0,00	4 019 463,53	35 923,16	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00		3 830 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00		3 930 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	3 809 987,97	3 809 987,97	3 809 987,97		3 809 987,97						0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	786 890,00	786 890,00	786 590,00	421 932,00	364 658,00		300,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	783 630,00	783 630,00	783 330,00	424 371,00	358 959,00		300,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	719 349,47	719 349,47	719 349,47	416 665,66	302 683,81		0,00				0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	244 648,00	244 648,00	244 648,00		244 648,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	240 420,88	240 420,88	240 420,88		240 420,88						0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 377 000,00	1 377 000,00	43 000,00		43 000,00		1 271 500,00	62 500,00			0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 143 000,00	1 143 000,00	43 000,00		43 000,00		1 037 500,00	62 500,00			0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 041 469,10	1 041 469,10	21 590,78		21 590,78		983 955,16	35 923,16			0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			1 300 000,00				0,00			
		plan po zmianach	1 110 657,71	1 110 657,71	208,98	208,98	0,00			1 110 448,73				0,00			
		wykonanie	1 096 890,89	1 096 890,89	207,55	207,55	0,00			1 096 683,34				0,00			
	85216	Zasilki stałe	879 000,00	879 000,00	5 000,00		5 000,00			874 000,00				0,00			
		plan po zmianach	1 051 000,00	1 051 000,00	8 000,00		8 000,00			1 043 000,00				0,00			
		wykonanie	1 039 334,62	1 039 334,62	6 297,78		6 297,78			1 033 036,84				0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 396 134,00	4 381 634,00	4 369 984,00	3 851 351,00	518 633,00			11 650,00				14 500,00	14 500,00		
		plan po zmianach	4 453 226,00	4 438 726,00	4 427 076,00	3 893 443,00	533 633,00			11 650,00				14 500,00	14 500,00		
		wykonanie	4 180 118,69	4 168 433,69	4 159 370,59	3 685 422,04	473 948,55			9 063,10				11 685,00	11 685,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 760,00	4 760,00	4 760,00		4 760,00							0,00			
		plan po zmianach	4 760,00	4 760,00	4 760,00		4 760,00							0,00			
		wykonanie	3 299,35	3 299,35	3 299,35		3 299,35							0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 224 447,00	1 224 447,00	1 217 747,00	1 169 330,00	48 417,00			6 700,00				0,00			
		plan po zmianach	1 223 289,00	1 223 289,00	1 216 589,00	1 162 842,00	53 747,00			6 700,00				0,00			
		wykonanie	1 068 546,84	1 068 546,84	1 063 145,55	1 016 134,42	47 011,13			5 401,29				0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	835 500,00	835 500,00	600,00		600,00			834 900,00				0,00			
		plan po zmianach	887 500,00	887 500,00	600,00		600,00			886 900,00				0,00			
		wykonanie	886 666,00	886 666,00	0,00		0,00			886 666,00				0,00			
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00			7 000,00				0,00			
		plan po zmianach	21 300,00	21 300,00	16 300,00		16 300,00			5 000,00				0,00			
		wykonanie	20 755,71	20 755,71	16 097,91		16 097,91			4 657,80				0,00			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 371,40	525 371,40	73 000,00	0,00	73 000,00	30 000,00	0,00	422 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	688 541,40	688 541,40	236 170,00	0,00	236 170,00	30 000,00	0,00	422 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	441 273,48	441 273,48	107 294,67	0,00	107 294,67	29 808,52	0,00	304 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00			
		plan po zmianach	163 170,00	163 170,00	163 170,00		163 170,00							0,00			
		wykonanie	100 382,27	100 382,27	100 382,27		100 382,27							0,00			
	85395	Pozostała działalność	525 371,40	525 371,40	73 000,00		73 000,00	30 000,00		422 371,40				0,00			
		plan po zmianach	525 371,40	525 371,40	73 000,00		73 000,00	30 000,00		422 371,40				0,00			
		wykonanie	340 891,21	340 891,21	6 912,40		6 912,40	29 808,52		304 170,29				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 295 333,48	2 295 333,48	2 078 127,48	1 921 739,91	156 387,57	145 000,00	72 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 250 117,24</b>	<b>2 250 117,24</b>	<b>1 902 949,22</b>	<b>1 744 974,90</b>	<b>157 974,32</b>	<b>115 308,02</b>	<b>231 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>2 061 734,73</b>	<b>2 061 734,73</b>	<b>1 797 289,00</b>	<b>1 645 853,66</b>	<b>151 435,34</b>	<b>98 006,27</b>	<b>166 439,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 936 530,56	1 936 530,56	1 935 364,56	1 796 412,94	138 951,62		1 166,00				0,00			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 747 505,30</b>	<b>1 747 505,30</b>	<b>1 746 339,30</b>	<b>1 604 200,93</b>	<b>142 138,37</b>		<b>1 166,00</b>				0,00			
		<b>wykonanie</b>	<b>1 685 970,77</b>	<b>1 685 970,77</b>	<b>1 685 570,77</b>	<b>1 548 646,71</b>	<b>136 924,06</b>		<b>400,00</b>				0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 865,92	280 865,92	135 865,92	119 229,97	16 635,95	145 000,00					0,00			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>265 020,94</b>	<b>265 020,94</b>	<b>149 712,92</b>	<b>134 676,97</b>	<b>15 035,95</b>	<b>115 308,02</b>					0,00			
		<b>wykonanie</b>	<b>204 624,50</b>	<b>204 624,50</b>	<b>106 618,23</b>	<b>92 106,95</b>	<b>14 511,28</b>	<b>98 006,27</b>					0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 040,00	28 040,00	800,00		800,00		27 240,00				0,00			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>129 650,00</b>	<b>129 650,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>		<b>128 850,00</b>				0,00			
		<b>wykonanie</b>	<b>75 995,46</b>	<b>75 995,46</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>75 995,46</b>				0,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 800,00	43 800,00	0,00		0,00		43 800,00				0,00			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>101 844,00</b>	<b>101 844,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>101 844,00</b>				0,00			
		<b>wykonanie</b>	<b>90 044,00</b>	<b>90 044,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>90 044,00</b>				0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>6 097,00</b>	<b>6 097,00</b>	<b>6 097,00</b>	<b>6 097,00</b>	<b>0,00</b>						0,00			
		<b>wykonanie</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>						0,00			
855		Rodzina	32 567 788,00	32 567 788,00	3 944 508,00	2 869 495,00	1 075 013,00	270 000,00	28 353 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>36 150 858,84</b>	<b>36 139 413,13</b>	<b>4 325 088,21</b>	<b>3 180 668,92</b>	<b>1 144 419,29</b>	<b>198 000,00</b>	<b>31 616 324,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 445,71</b>	<b>11 445,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>35 270 926,81</b>	<b>35 264 174,10</b>	<b>3 977 769,78</b>	<b>2 970 346,18</b>	<b>1 007 423,60</b>	<b>198 000,00</b>	<b>31 088 404,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 752,71</b>	<b>6 752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 933 400,00	18 933 400,00	299 170,00	263 354,00	35 816,00		18 634 230,00				0,00			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>19 250 586,00</b>	<b>19 250 586,00</b>	<b>335 940,29</b>	<b>262 824,29</b>	<b>73 116,00</b>		<b>18 914 645,71</b>				0,00			
		<b>wykonanie</b>	<b>18 801 947,92</b>	<b>18 801 947,92</b>	<b>324 549,29</b>	<b>262 824,29</b>	<b>61 725,00</b>		<b>18 477 398,63</b>				0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 666 723,00	10 666 723,00	949 073,00	840 944,00	108 129,00		9 717 650,00				0,00			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>12 636 302,84</b>	<b>12 636 302,84</b>	<b>1 196 023,63</b>	<b>1 052 894,63</b>	<b>143 129,00</b>		<b>11 440 279,21</b>				0,00			
		<b>wykonanie</b>	<b>12 454 125,00</b>	<b>12 454 125,00</b>	<b>1 096 256,87</b>	<b>998 973,07</b>	<b>97 283,80</b>		<b>11 357 868,13</b>				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00		0,00		0,00							0,00		
		plan po zmianach	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00							0,00		
		wykonanie	507,99	507,99	507,99	507,99	0,00							0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	739 054,00	739 054,00	737 654,00	215 585,00	522 069,00		1 400,00					0,00		
		plan po zmianach	2 048 225,00	2 048 225,00	786 825,00	260 897,00	525 928,00		1 261 400,00					0,00		
		wykonanie	2 020 184,33	2 020 184,33	767 046,77	244 505,88	522 540,89		1 253 137,56					0,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 228 611,00	2 228 611,00	1 958 611,00	1 549 612,00	408 999,00	270 000,00						0,00		
		plan po zmianach	2 215 104,00	2 203 658,29	2 005 658,29	1 603 412,00	402 246,29	198 000,00					11 445,71	11 445,71		
		wykonanie	1 994 161,57	1 987 408,86	1 789 408,86	1 463 534,95	325 873,91	198 000,00					6 752,71	6 752,71		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 729 457,88</b>	<b>22 392 078,00</b>	<b>22 391 278,00</b>	<b>262 500,00</b>	<b>22 128 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 337 379,88</b>	<b>5 337 379,88</b>	<b>3 161 960,39</b>	<b>0,00</b>
		plan po zmianach	25 851 770,04	22 261 264,72	22 173 963,66	278 640,00	21 895 323,66	0,00	800,00	86 501,06	0,00	0,00	3 590 505,32	3 590 505,32	1 229 049,14	0,00
		wykonanie	20 265 550,06	18 181 388,58	18 098 767,52	257 037,31	17 841 730,21	0,00	0,00	82 621,06	0,00	0,00	2 084 161,48	2 084 161,48	1 223 551,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 730,00	819 730,00	819 730,00		819 730,00						245 000,00	245 000,00		
		plan po zmianach	1 203 805,00	1 008 234,00	989 730,00		989 730,00			18 504,00			195 571,00	195 571,00	10 571,00	
		wykonanie	1 003 436,60	853 093,78	838 469,78		838 469,78			14 624,00			150 342,82	150 342,82	8 072,86	
	90002	Gospodarka odpadami	11 319 155,60	9 212 091,00	9 211 291,00	236 500,00	8 974 791,00		800,00				2 107 064,60	2 107 064,60	1 727 646,91	
		plan po zmianach	9 999 508,23	8 556 803,99	8 497 187,01	259 640,00	8 237 547,01		800,00	58 816,98			1 442 704,24	1 442 704,24	1 142 949,86	
		wykonanie	9 312 785,17	7 870 080,93	7 811 263,95	255 323,31	7 555 940,64		0,00	58 816,98			1 442 704,24	1 442 704,24	1 142 949,86	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00		2 825 000,00						0,00			
		plan po zmianach	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00		2 835 000,00						0,00			
		wykonanie	2 473 575,19	2 473 575,19	2 473 575,19		2 473 575,19						0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 336 253,48	3 889 400,00	3 889 400,00	25 000,00	3 864 400,00						1 446 853,48	1 446 853,48	1 378 653,48	
		plan po zmianach	4 004 348,36	3 965 580,08	3 956 400,00	18 000,00	3 938 400,00			9 180,08			38 768,28	38 768,28	19 868,28	
		wykonanie	2 607 633,00	2 587 064,72	2 577 884,64	1 714,00	2 576 170,64			9 180,08			20 568,28	20 568,28	19 868,28	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
		wykonanie	55 797,52	55 797,52	55 797,52		55 797,52						0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	403 000,00	403 000,00	403 000,00		403 000,00						0,00			
		plan po zmianach	405 000,00	405 000,00	405 000,00		405 000,00						0,00			
		wykonanie	400 529,22	400 529,22	400 529,22		400 529,22						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 540 001,80	2 941 540,00	2 941 540,00	1 000,00	2 940 540,00						598 461,80	598 461,80	55 660,00	
		plan po zmianach	3 530 001,80	3 031 540,00	3 031 540,00	1 000,00	3 030 540,00						498 461,80	498 461,80	55 660,00	
		wykonanie	2 802 457,35	2 600 970,75	2 600 970,75	0,00	2 600 970,75						201 486,60	201 486,60	52 660,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00						0,00			
		plan po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00						0,00			
		wykonanie	33 713,44	33 713,44	33 713,44		33 713,44						0,00			



## Wykonanie wydatków majątkowych w 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Dodatkowo wykonanie w ramach wydatków niewygasających roku 2017r.
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>135 300,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>42 533,71</b>	<b>31,4%</b>	
	50095	Pozostała działalność	135 300,00	135 300,00	42 533,71	31,4%	
		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	135 300,00	135 300,00	42 533,71	31,4%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 200 521,17</b>	<b>18 867 924,87</b>	<b>16 860 119,97</b>	<b>89,4%</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 519,00	101 721,64	99 992,85	98,3%	
		Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	
		Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu na "Budowę ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej"	9 519,00	26 721,64	24 992,85	93,5%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	0,00		
		Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową - etap I	450 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	14 967 125,69	12 624 588,16	10 862 428,35	86,0%	
		Budowa dróg przy ul. Mazowieckiej	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	
		Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	3 000 000,00	1 110 000,00	170 872,61	15,4%	
		Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	200 000,00	110 000,00	56 580,00	51,4%	
		Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	650 000,00	900 000,00	656 943,00	73,0%	
		Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	50 000,00	65 000,00	64 924,00	99,9%	
		Mała obwodnica - połączenie ulicy Jagiellońskiej z ul. Mysliwska	150 000,00	150 000,00	70 074,00	46,7%	
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 417 125,69	19 633,89	19 633,89	100,0%	
		Przebudowa ul. Basztowej	40 000,00	50 000,00	43 050,00	86,1%	
		Przebudowa ul. Budowlanej	3 000 000,00	3 000 000,00	2 996 623,28	99,9%	2 977 429,50
		Przebudowa ul. Gdańskiej	30 000,00	30 000,00	15 990,00	53,3%	
		Przebudowa ul. Orłowskiego	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,0%	
		Przebudowa ul. Perłowej	0,00	40 000,00	30 750,00	76,9%	
		Przebudowa ul. Portowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 747 678,00	97,1%	
		Przebudowa ul. Spacerowej	0,00	50 000,00	35 793,00	71,6%	
		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	4 400 000,00	4 969 954,27	4 932 516,57	99,2%	1 540 061,89
		Przebudowa ul. Westerplatte	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	
	60017	Drogi wewnętrzne	4 773 876,48	6 141 615,07	5 897 698,77	96,0%	
		Budowa łącznika dróg od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja	100 000,00	100 000,00	22 035,00	22,0%	467 400,00
		Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	250 000,00	140 000,00	0,00	0,0%	200 000,00
		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	2 877 325,68	4 091 500,16	4 072 932,43	99,5%	1 738 459,84
		Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego	0,00	3 936,00	3 936,00	100,0%	
		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	1 546 550,80	1 806 178,91	1 798 795,34	99,6%	1 208 868,71
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>13 355 202,43</b>	<b>18 595 175,14</b>	<b>18 176 111,17</b>	<b>97,7%</b>	
	63095	Pozostała działalność	13 355 202,43	18 595 175,14	18 176 111,17	97,7%	
		Budowa sanitarnej infrastruktury plaż	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	
		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	0,00	575 390,69	575 390,69	100,0%	524 757,57
		Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	
		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	10 855 202,43	15 509 276,52	15 504 106,57	100,0%	

		Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	20 000,00	20 000,00	4 633,65	23,2%	
		Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	700 000,00	2 110 507,93	2 091 380,26	99,1%	1 674 115,60
		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	0,00	30 000,00	600,00	2,0%	
		Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej na asfaltową wzdłuż ul. Arciszewskiego	30 000,00	0,00	0,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 275 300,00</b>	<b>4 013 165,04</b>	<b>93,9%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	2 375 300,00	2 113 165,04	89,0%	
		Przebudowy i ulepszenia zasobów mieszkaniowych przez TBS	400 000,00	400 000,00	370 145,04	92,5%	
		Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 500 000,00	1 975 300,00	1 743 020,00	88,2%	
	70095	Pozostała działalność	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%	
		Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej -wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 975,10</b>	<b>60,0%</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	29 975,10	60,0%	
		Zakup programów komputerowych dla potrzeb Wydziału UA	50 000,00	50 000,00	29 975,10	60,0%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75 162,40</b>	<b>50,1%</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	75 162,40	50,1%	
		Modernizacja budynków Urzędu	15 000,00	15 000,00	7 257,00	48,4%	
		Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych	120 000,00	120 000,00	67 905,40	56,6%	
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 000,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>317 544,94</b>	<b>59,0%</b>	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000,00	124 000,00	123 758,94	99,8%	
		Dotacja celowa dla MOSiR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie	140 000,00	124 000,00	123 758,94	99,8%	
	75416	Straż gminna (miejska)	350 000,00	380 000,00	193 786,00	51,0%	
		Monitoring tv miasta	350 000,00	380 000,00	193 786,00	51,0%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0%	
		Modernizacja systemu radiowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0%	
		Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 151 241,00</b>	<b>5 220 006,08</b>	<b>4 627 198,98</b>	<b>88,6%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	4 958 000,00	4 396 717,08	4 245 267,03	96,6%	
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	4 750 000,00	4 159 807,08	4 159 807,08	100,0%	
		Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	
		Zakupy majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 4	58 000,00	50 000,00	48 549,95	97,1%	
		Zakupy majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	
		Zakupy majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	20 910,00	20 910,00	100,0%	
	80104	Przedszkola	1 080 000,00	357 298,00	278 361,43	77,9%	
		Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 7	0,00	0,00	0,00		
		Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10	80 000,00	54 698,00	54 697,99	100,0%	
		Projekt i adaptacja przedszkola przy Radomskiej	1 000 000,00	100 000,00	34 000,00	34,0%	
		Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	170 600,00	158 949,23	93,2%	
		Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	32 000,00	30 714,21	96,0%	
	80195	Pozostała działalność	1 113 241,00	465 991,00	103 570,52	22,2%	
		Zakupy i zadania inwestycyjne - SP Nr 8 "RÓWNY START"	144 423,00	193 623,00	73 181,99	37,8%	
		Zakupy i zadania inwestycyjne - UM Program "Zdrowe Dzieci ..."	666 000,00	0,00	0,00		
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"	127 769,00	115 369,00	20 296,99	17,6%	
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	121 119,00	103 069,00	10 091,54	9,8%	
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 8 - Program "RÓWNY START"	53 930,00	53 930,00	0,00	0,0%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	100,0%	
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	900 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,0%	825 401,17
		Montaż monitoringu w Schronisku i Ogrzewalni	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	
		Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego rekreacji, sportu i zabaw w mieście	0,00	0,00	0,00		431 361,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	4 000,00	0,00	0,00		



	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
		Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>80,6%</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 500,00	14 500,00	11 685,00	80,6%	
		Zakupy inwestycyjne - MOPS	14 500,00	14 500,00	11 685,00	80,6%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>11 445,71</b>	<b>6 752,71</b>	<b>59,0%</b>	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	11 445,71	6 752,71	59,0%	
		Program "MALUCH+"	0,00	11 445,71	6 752,71	59,0%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 337 379,88</b>	<b>3 590 505,32</b>	<b>2 084 161,48</b>	<b>58,0%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	195 571,00	150 342,82	76,9%	
		Projekt kanału ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego	50 000,00	30 000,00	28 455,00	94,9%	
		Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	60 000,00	20 000,00	16 999,50	85,0%	
		Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0%	
		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg	0,00	10 571,00	8 072,86	76,4%	
		Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	100 000,00	100 000,00	96 815,46	96,8%	
	90002	Gospodarka odpadami	2 107 064,60	1 442 704,24	1 442 704,24	100,0%	
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	2 107 064,60	1 442 704,24	1 442 704,24	100,0%	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 446 853,48	38 768,28	20 568,28	53,1%	
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	1 428 653,48	20 568,28	20 568,28	100,0%	
		Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody - projekt realizowany przy udziale środków WFOŚiGW	18 200,00	18 200,00	0,00	0,0%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 461,80	498 461,80	201 486,60	40,4%	
		Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	424 000,00	424 000,00	131 634,67	31,0%	
		Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu	68 461,80	68 461,80	64 771,80	94,6%	
		Wyposażenie miasta Kołobrzeg w "Zielone ładowarki" promujące wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii	106 000,00	6 000,00	5 080,13	84,7%	
	90095	Pozostała działalność	940 000,00	1 415 000,00	269 059,54	19,0%	
		Budowa placu zabaw ul. 1 Maja/Wolności	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	
		Likwidacja barier architektonicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	
		Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	600 000,00	600 000,00	213 345,88	35,6%	
		Ustawienie kontenera wyposażonego w pomieszczenia techniczne, gospodarcze i toalety na placu rekreacyjnym na Ogrodach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	
		Zagospodarowanie podwórek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	26 390,06
		Zakup wyposażenia i budowa placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, urządzeń i elementów małej architektury	60 000,00	310 000,00	11 000,00	3,5%	
		Osiedle Nr 1 Ogrodzenie placów zabaw i inne urządzenia terenu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	
		Osiedle Nr 2 Rozbudowa placu zabaw na ul. Waskiej	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	
		Osiedle Nr 3 Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych					14 760,00
		Osiedle Nr 4 Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych					28 167,00
		Osiedle Nr 5 Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych					20 000,00
		Osiedle Nr 7 Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych					20 910,00
		Osiedle Nr 7 Wykonanie wybiegu dla psów		30 000,00	29 713,66	99,0%	
		Osiedle Nr 9 Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych					27 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 355 503,76</b>	<b>615 000,00</b>	<b>228 306,32</b>	<b>37,1%</b>	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	75 000,00	74 660,82	99,5%	
		Dotacja celowa dla RCK na wydatki majątkowe w tym na a przebudowę obiektu, klimatyzację, zakup serwera i sprzętu nagłaśniającego	0,00	75 000,00	74 660,82	99,5%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 005 503,76	160 000,00	0,00	0,0%	
		Modernizacja budynków Urzędu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	

		Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	4 945 503,76	100 000,00	0,00	0,0%	
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	
	92195	Pozostała działalność	350 000,00	380 000,00	153 645,50		
		Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	
		Przebudowa Amfiteatru w Kołobrzegu	300 000,00	300 000,00	73 645,50	24,5%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 256 000,00</b>	<b>3 891 510,00</b>	<b>3 721 814,67</b>	<b>95,6%</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 256 000,00	3 891 510,00	3 721 814,67	95,6%	
		Przebudowa ( modernizacja ) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0%	
		Dotacja celowa dla MOSiR - dmuchane boisko do piłki nożnej	0,00	15 300,00	15 288,35	99,9%	
		Dotacja celowa dla MOSiR - rewitalizacja elewacji na budynku sali sportowej przy ul. Wąskiej 1	50 000,00	57 500,00	27 888,78	48,5%	
		Dotacja celowa dla MOSiR - siedzisko do kosiarki	6 000,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa dla MOSiR - traktorek na boisko	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	
		Dotacja celowa dla MOSiR na przebudowę Euroboiska	3 500 000,00	3 017 910,00	3 017 910,14	100,0%	
		Dotacja celowa na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	500 000,00	580 800,00	580 727,40	100,0%	
			<b>61 909 648,24</b>	<b>57 660 667,12</b>	<b>51 300 531,49</b>	<b>89,0%</b>	<b>11 725 082,34</b>

## WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018R

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach				Wykonanie
1	<b>Dochody , w tym</b>		<b>252 334 465,19</b>	<b>264 092 750,92</b>				<b>273 632 712,84</b>
	<i>dochody bieżące</i>		217 977 102,39	223 885 024,97				227 786 635,26
	<i>dochody majątkowe</i>		34 357 362,80	40 207 725,95				45 846 077,58
	<i>dochody ze sprzedaży</i>		18 068 000,00	15 542 420,00				16 693 206,52
2	<b>Wydatki , w tym</b>		<b>276 543 483,91</b>	<b>276 847 106,78</b>				<b>253 575 502,96</b>
	<i>wydatki bieżące</i>		214 633 835,67	219 186 439,66				202 274 971,47
	<i>wydatki majątkowe</i>		61 909 648,24	57 660 667,12				51 300 531,49
3	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetowa</b>		<b>-24 209 018,72</b>	<b>-12 754 355,86</b>				<b>20 057 209,88</b>
	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
			zł.			zł.		
4	<b>Dochody</b>		252 334 465,19	264 092 750,92	273 632 712,84			
5	<b>Wydatki</b>					276 543 483,91	276 847 106,78	253 575 502,96
	<b>Rozchody :</b>							
6	Splata kredytów	992				3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00
7	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982				9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
8	Udzielane pożyczki	991					3 130 000,00	3 130 000,00
	<b>Przychody:</b>							
9	Kredyty i pożyczki	952	31 249 498,72					
10	Splacone Pożyczki	951	479 520,00	479 520,00	479 520,00			
	<i>Inne źródła:</i>							
11	<b>wolne środki</b>	950,957	5 000 000,00	13 458 033,47				
12	w tym środki zaangażowane w budżecie	950,957	5 000 000,00					
13	<b>nadwyżka</b>			14 466 802,39				
14	w tym środki zaangażowane w budżecie							
	<b>R A Z E M ( lp 4+5+6+7+8, 8a,+9, +10+12)</b>		<b>289 063 483,91</b>	<b>292 497 106,78</b>	<b>274 112 232,84</b>	<b>289 063 483,91</b>	<b>292 497 106,78</b>	<b>269 225 502,96</b>

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,40</b>	<b>4 000,40</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 000,40	4 000,40	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 000,40	4 000,40	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>367 600,00</b>	<b>602 357,97</b>	<b>574 934,41</b>	<b>95,4%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 600,00	602 357,97	574 934,41	95,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 600,00	602 357,97	574 934,41	95,4%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 140,00</b>	<b>292 760,00</b>	<b>279 752,19</b>	<b>95,6%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 140,00	8 859,99	96,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 140,00	9 140,00	8 859,99	96,9%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	283 620,00	270 892,20	95,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	283 620,00	270 892,20	95,5%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>475 782,34</b>	<b>468 191,94</b>	<b>98,4%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	475 782,34	468 191,94	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	475 782,34	468 191,94	98,4%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 043,25</b>	<b>88,0%</b>
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 043,25	88,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	7 043,25	88,0%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% 7:6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>152 000,00</b>	<b>222 147,71</b>	<b>212 881,18</b>	<b>95,8%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 000,00	152 648,00	152 610,12	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000,00	152 648,00	152 610,12	100,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	10 657,71	10 585,06	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 657,71	10 585,06	99,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	58 842,00	49 686,00	84,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	58 842,00	49 686,00	84,4%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 318 000,00</b>	<b>32 859 906,84</b>	<b>32 325 036,13</b>	<b>98,4%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 918 000,00	19 202 686,00	18 765 325,59	97,7%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 918 000,00	19 202 686,00	18 765 325,59	97,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	12 354 579,84	12 268 349,01	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00	12 354 579,84	12 268 349,01	99,3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	641,00	507,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	641,00	507,99	79,2%
	85504		Pozostała działalność	0,00	1 302 000,00	1 290 853,54	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 302 000,00	1 290 853,54	99,1%
<b>Razem:</b>				<b>29 854 740,00</b>	<b>34 464 955,26</b>	<b>33 871 839,50</b>	<b>98,3%</b>

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2018 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,40</b>	<b>4 000,40</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 000,40	4 000,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,20	31,20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33,79	33,79	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13,45	13,45	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 921,96	3 921,96	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>367 600,00</b>	<b>602 297,86</b>	<b>574 874,30</b>	<b>95,4%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 600,00	602 297,86	574 874,30	95,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 600,00	505 279,86	505 279,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 064,47	52 648,29	65,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 009,19	7 009,19	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 569,34	4 562,01	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 999,95	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 140,00</b>	<b>292 760,00</b>	<b>279 752,19</b>	<b>95,6%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 140,00	8 859,99	96,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 560,00	95,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,20	825,20	785,19	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,80	3 514,80	3 514,80	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	283 620,00	270 892,20	95,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	155 970,00	149 970,00	96,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 039,00	5 234,45	74,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 003,00	624,82	62,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 059,00	52 584,04	92,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 284,00	20 258,89	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 265,00	42 220,00	99,9%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>474 475,98</b>	<b>467 102,94</b>	<b>98,4%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	474 475,98	467 102,94	98,4%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 438,35	22 158,42	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	1 860,00	93,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	319,73	94,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,23	45,57	94,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 322,41	2 321,72	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	447 326,99	440 397,50	98,5%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 043,25</b>	<b>88,0%</b>
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 043,25	88,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	1 040,90	89,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00	40,75	42,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 644,00	6 644,00	5 961,60	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>152 000,00</b>	<b>222 147,71</b>	<b>212 881,18</b>	<b>95,8%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 000,00	152 648,00	152 610,12	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	152 648,00	152 610,12	100,0%
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	0,00	10 657,71	10 585,06	99,3%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 448,73	10 377,51	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174,28	173,09	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,43	30,22	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,27	4,24	99,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	58 842,00	49 686,00	84,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	51 702,00	42 546,00	82,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	7 140,00	7 140,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 318 000,00</b>	<b>32 859 906,84</b>	<b>32 325 036,13</b>	<b>98,4%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 918 000,00	19 202 686,00	18 765 325,59	97,7%
		3110	Świadczenia społeczne	18 634 230,00	18 914 645,71	18 477 398,63	97,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 048,00	194 694,29	194 694,29	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 316,00	38 140,00	38 140,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	4 080,00	4 080,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	5 340,00	5 340,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 410,00	14 910,00	14 910,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,09	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	87,58	43,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	12 354 579,84	12 268 349,01	99,3%
		3110	Świadczenia społeczne	9 717 400,00	11 440 029,21	11 357 868,13	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	215 065,71	215 065,71	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 147,00	618 571,60	614 501,85	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00	5 451,32	5 451,32	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 290,00	5 290,00	5 290,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 487,00	18 487,00	18 487,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	95,00	95,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 685,00	23 590,00	23 590,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	641,00	507,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	535,40	424,61	79,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,23	72,98	79,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,37	10,40	77,8%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 302 000,00	1 290 853,54	99,1%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 260 000,00	1 251 900,00	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 836,00	14 836,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 246,00	6 246,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	875,00	488,99	55,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 934,00	15 273,55	85,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 107,00	1 107,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 002,00	1 002,00	100,0%
			<b>Razem</b>	<b>29 854 740,00</b>	<b>34 463 588,79</b>	<b>33 870 690,39</b>	<b>98,3%</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów w 2018	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków w 2018	z tego:						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2020	163 170,00	100 382,27	163 170,00	100 392,27	100 392,27	0,00	100 392,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>189 170,00</b>	<b>126 382,27</b>	<b>189 170,00</b>	<b>126 392,27</b>	<b>126 392,27</b>	0,00	126 392,27	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>



**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf (klasyfikacja dotacji)	Plan dotacji w 2018	Otrzymane dotacje w 2018	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków w 2018 (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty dotacji za 2017 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2310	447 426,31	443 048,81	447 426,31	443 048,81	443 048,81	x	x	37 764,31	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	840 000,00	1 355 093,94	1 355 093,94	1 698 840,00	1 698 840,00	x	x	0,00	0,00
	80110	2310	300 000,00	770 283,62	770 283,62	590 472,00	590 472,00	x	x	0,00	0,00
	80195	2310	20 000,00	20 775,23	20 775,23	9 000,00	9 000,00	x	x	0,00	0,00
						Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół. Rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje zgodnie z porozumieniem do 30.04 roku następnego na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Kwoty wykonania wydatków wykazano na podstawie tego rozliczenia. Otrzymane dotacje wpłynęły na podstawie wystawianych w trakcie roku not obciążeniowych					
<b>Ogółem</b>			<b>1 607 426,31</b>	<b>2 589 201,60</b>	<b>2 593 579,10</b>	<b>2 741 360,81</b>					

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018r.

### Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 660 000,00	3 595 000,00	3 595 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 592 400,00	1 592 400,00	1 592 400,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 252 400,00</b>	<b>5 187 400,00</b>	<b>5 187 400,00</b>

### Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	4 760 910,00	5 191 033,00	5 191 033,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 760 910,00</b>	<b>5 191 033,00</b>	<b>5 191 033,00</b>

### Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	140 000,00	124 000,00	123 758,94
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu	10 900,00	10 899,99	10 899,99

		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 300,00	75 300,01	75 300,01
3				1) Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu	37 300,00	37 300,01	37 300,01
4				2) Miejska Biblioteka Publiczna	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5				3) Regionalny Szpital w Kołobrzegu	10 000,00	20 000,00	20 000,00
6		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( Regionalnego Centrum Kultury ) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8		92113	6220	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( Regionalnego Centrum Kultury ) na przebudowę obiektu, klimatyzację, zakup serwera i sprzętu nagłaśniającego	0,00	75 000,00	74 660,82
9		92195	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( Regionalnego Centrum Kultury ) na dotacja celowa dla RCK na organizację Dni Kołobrzegu i imprezę "Kołobrzeżanie gościom"	0,00	0,00	0,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	4 116 000,00	3 751 510,00	3 721 814,67
10				Przebudowę Euroboiska	3 500 000,00	3 017 910,00	3 017 910,14
11				Zakupy sprzętu boiskowego	66 000,00	80 000,00	80 000,00
12				Rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej	50 000,00	57 500,00	27 888,78
13				Modernizację systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium	500 000,00	580 800,00	580 727,40
14				Zakup zabawki (dmuchane boisko do piłki nożnej)	0,00	15 300,00	15 288,35
<b>Ogółem</b>					<b>4 582 200,00</b>	<b>4 286 710,00</b>	<b>4 256 434,43</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102	0,00	75 000,00	75 000,00
2		60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej w ramach partnerstwa przy utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska”, odcinek w rejonie ul Bałtyckiej w Kołobrzegu	9 519,00	0,00	0,00

3		60013	6309	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej w ramach partnerstwa przy utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska”, odcinek w rejonie ul Bałtyckiej w Kołobrzegu	0,00	26 721,64	24 992,85
4		60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Wylotowej	450 000,00	0,00	0,00
5	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	10 000,00	19 000,00	19 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>469 519,00</b>	<b>120 721,64</b>	<b>118 992,85</b>

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

( w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji )

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	474,77
2	600	60016	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	9 180,08	9 180,08
3		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	37 125,69	19 633,89	19 633,89
4	630	63095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym"	0,00	3 320,42	3 320,42
5	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00	4 350,00	4 350,00
6	750	75011	2910	Zwrot dotacji związanej z USC w wysokości zakwestionowanej w trakcie kontroli kwalifikacji czynności finansowanej w ramach zadań zleconych	0,00	97,76	97,76
7	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	65 000,00	65 000,00	64 529,88
8		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 164,50
9		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00
10	758	75814	2910	Zwrot dotacji przekazywanej z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		187 390,00	187 390,00

11			2950	Zwrot dotacji, wynikającej z porozumienia oświatowego z Gminą Kołobrzeg	0,00	1 200,00	1 200,00
12	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	10 000,00	10 000,00	1 641,84
13		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00	600 000,00	319 650,97
14		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00	50 000,00	44 242,59
15		80195	2900	Wpłata do ZMiGDP na koszty utrzymania rezultatu projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty ...."	0,00	296,00	295,20
16		80195	2910	Przewidywany zwrot części dotacji przekazanej w 2017 przeznaczony na wyposażenie gabinetów lekarskich	0,00	735,00	0,00
17	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup psa specjalizującego się w wykrywaniu narkotyków	0,00	6 000,00	6 000,00
18		85154	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na utworzenie w KPP w Kołobrzegu tzw. „Niebieskiego Pokoju” miejsca przyjaznego do rozmów z dziećmi i osobami doświadczającymi przemocy	0,00	0,00	0,00
19	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00	2 000,00	318,60
20		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	3 000,00	3 000,00	337,10
21		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00	8 000,00	6 297,78
22		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00	600,00	0,00
23	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00	800,00	0,00
24	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	15 000,00	45 000,00	34 971,27
25		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	50 000,00	60 000,00	35 793,12
26	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	0,00	9 085,01	9 085,01

27		90002	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"		58 816,98	58 816,98
28	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	9 085,01	0,00	0,00
29			6657	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	99 879,11	0,00	0,00
30			6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	17 625,73	58 687,86	58 687,86
31		90004	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu		9 180,08	9 180,08
32		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	37 427,70	19 868,28	19 868,28
33		90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	0,00	2 421,65	2 421,65
34			2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 048 510,24</b>	<b>1 275 463,01</b>	<b>934 949,63</b>

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018

### Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	800 000,00	780 000,00	779 312,54
				<b>Razem</b>	<b>800 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>779 312,54</b>
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	504 000,00	590 000,00	587 518,99
3			2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	810 000,00	446 962,65	446 962,65
4			2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	960 000,00	1 158 621,59	1 141 077,88
5			2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	412 800,00	402 600,00	402 563,70
6			2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	576 000,00	586 360,00	586 360,46
7			2540	Akademia Małego Europejczyka	192 000,00	358 000,00	353 181,08
8			2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	192 000,00	606 000,00	600 902,48
				<b>Razem</b>	<b>3 646 800,00</b>	<b>4 148 544,24</b>	<b>4 118 567,24</b>
9		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	210 000,00	256 500,00	256 337,84
10			2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	60 000,00	44 000,00	43 999,79
				<b>Razem</b>	<b>270 000,00</b>	<b>300 500,00</b>	<b>300 337,63</b>
11		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	84 000,00	0,00	0,00
12			2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	108 000,00	0,00	0,00
13			2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	78 000,00	0,00	0,00
14			2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	720 000,00	0,00	0,00
15			2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	54 000,00	0,00	0,00
16			2540	Akademia Małego Europejczyka	108 000,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	66 000,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18		80152	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	36 000,00	0,00	0,00
19			2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	20 000,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	70 000,00	50 000,00	41 051,68
21			2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	10 000,00	4 438,02	4 438,02
22			2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	15 000,00	27 370,00	27 367,79
23				Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	15 000,00	1 500,00	0,00
24			2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	20 000,00	10 000,00	4 438,02
25			2540	Akademia Małego Europejczyka	15 000,00	22 000,00	20 710,76
				Razem	<b>145 000,00</b>	<b>115 308,02</b>	<b>98 006,27</b>
<b>Ogółem</b>					<b>6 135 800,00</b>	<b>5 344 352,26</b>	<b>5 296 223,68</b>

### Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	720	72095	2827	Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji projektu "Ja w internecie" razliwowanego z udziałem środków UE	0,00	1 500,00	1 500,00
2	754	75415	2360	Dotacj celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	801	80153	2830	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych dla niepublicznych szkół na zakup podręczników i ćwiczeń	0,00	22 438,35	22 158,42
				<i>dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"</i>		14 666,85	14 666,85
				<i>dotacja dla Prywatnego Gimnazjum "Morska Kraina"</i>		2 425,50	2 425,50
				<i>dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta</i>		5 346,00	5 066,07
4	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( podział po przeprowadzeniu konkursu )	200 000,00	200 000,00	200 000,00
				1) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		20 000,00	20 000,00
				2) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		32 710,00	32 710,00
				3) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		6 640,00	6 640,00
				4) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		25 120,00	25 120,00
				5) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		83 080,00	83 080,00
				6) Fundacja "Na przekór Przeciwnościom"		12 880,00	12 880,00
				7) Fundacja im. św. Cyryla i Metodego w Warszawie		2 870,00	2 870,00
				8) Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura		16 700,00	16 700,00
5		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	200 000,00	169 112,00	168 018,30
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		7 220,00	7 220,00
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		4 082,00	4 082,00
				3) Polski Związek Niewidomych		13 000,00	13 000,00



				4) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		5 500,00	5 500,00
				5) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		12 000,00	12 000,00
				6) Polskie Towarzystwo Stomijne POL– ILKO Oddział Regionalny K-lin		2 000,00	2 000,00
				7) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		6 940,00	6 030,00
				8) Klubem Motocyklowy „VOJAGER”		3 500,00	3 316,30
				9) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		22 000,00	22 000,00
				10) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		21 000,00	21 000,00
				11) Przyjaciele Okruszka		2 880,00	2 880,00
				12) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		14 000,00	14 000,00
				13) Fundacja Na Przekór Przeciwnościom		6 990,00	6 990,00
				14) Fundacja Na Przekór Przeciwnościom		8 000,00	8 000,00
				15) Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową		40 000,00	40 000,00
6	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000,00	30 000,00	29 808,52
				Uniwersytet Trzeciego Wieku		20 000,00	20 000,00
				Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		3 235,00	3 235,00
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddz. im. J. Frankowskiego w Kołobrzegu		3 765,00	3 573,52
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu		3 000,00	3 000,00
7	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	270 000,00	198 000,00	198 000,00
				Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"	90 000,00	18 500,00	18 500,00
				Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”	180 000,00	179 500,00	179 500,00
8	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu )	230 000,00	224 000,00	211 400,00
				Stowarzyszenie Artystyczno -Taneczno - Sportowe ZAJA		4 000,00	4 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: XIX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta "Herbertiada"		12 000,00	12 000,00
				Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego. Zadanie: XV Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Nadzieja"		25 000,00	25 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego. Zadanie: XIV Hanzeatycki Targ Solny		25 000,00	25 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: Koncert z okazji Dnia Matki		1 500,00	1 500,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów. Zadanie: "Publikacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów"		3 000,00	3 000,00
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Mistrzostwa Polski Federacji Tańca Sportowego w 10-ciu tańcach oraz Ogólnopolski Turniej Tańca Amber Cup		18 000,00	18 000,00
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Działalność statutowa Klubu Tańca Sportowego Amber"		35 000,00	35 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji. Zadanie: XIV Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może nad morze 2018"		2 000,00	2 000,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: II Zlot Integryjny Sybiraków		4 000,00	4 000,00

				Liga Morska i Rzeczna. Zadanie: "Róża Wiatrów"		4 000,00	4 000,00
				Stowarzyszenie Poetów i Innych twórców AKCEPT. Zadanie: Kultura Lokalna		1 500,00	1 500,00
				PZERI. Zadanie: Wspieranie projektów wśród seniorów, stworzenie warunków do tworzenia i poznawania kultury		4 000,00	4 000,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Obchody Dnia Pioniera		4 500,00	4 500,00
				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA. Zadanie: VI Regionalny Finał Konkursu Piosenki „Dzień Dziecka z pieśnią i piosenką żołnierską i patriotyczną”		2 500,00	2 500,00
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów. Zadanie: XIII Europejskie Warsztaty Muzyczne i Letnie Warsztaty Orkiestrowe 2018		30 000,00	30 000,00
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów. Zadanie: VII Muzyczna Zima w Kołobrzegu		8 000,00	8 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Kopalnia diamentów”		3 400,00	3 400,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Taniec drogą rozwoju i przyszłości”		4 000,00	4 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie: "Kulturalny Senior"		10 000,00	10 000,00
				Fundacja Prosvita. Zadanie: „Spotkania z kulturą ukraińską”		10 000,00	10 000,00
				Środki nierozdysponowane		12 600,00	0,00
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	150 000,00	150 000,00	127 445,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Międzynarodowy Bieg Zaślubin		40 000,00	40 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Kołobrzesci Półmaraton Niepodległości		13 000,00	13 000,00
				MUKS Kotwica 50 - Finał Grand Priux Polski 2018 w koszykówce 3x3		5 000,00	5 000,00
				Liga Morska i Rzeczna - Złot Jungów 2018		10 000,00	10 000,00
				Miejski Klub Pływacki - X Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci		8 000,00	8 000,00
				Miejski Klub Pływacki - Sprint Cup 2018		4 000,00	4 000,00
				Klub Strzelecki Kołobrzeg - XI Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka - Kołobrzeg 2018		9 000,00	9 000,00
				Fundacja Kołobrzeg SPA - Kołobrzesci Festiwal Zdrowia 2018 -Familijny Bieg Śniadaniowy		4 000,00	4 000,00
				UKS Zapasy Kołobrzeg - Międzynarodowy Turniej Młodzików i Dzieci w zapasach w stylu wolnym		6 000,00	6 000,00
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - VI Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym		4 000,00	4 000,00
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - VII Puchar Wybrzeża w zapasach w stylu wolnym		6 000,00	6 000,00
				Szkoła Taekwondo ITF HOSINSUL -Wyjazd na Ogólnopolskie Zawody Taekwon-do		4 000,00	4 000,00
				Stowarzyszenie Planet Baltic - Baltic Sup Race		4 445,00	4 445,00
				Fundacja Moniki Pyrek - Alternatywne Lekcje WF		10 000,00	10 000,00
				nierozdysponowane		22 555,00	
10			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 800 000,00	2 800 000,00	2 735 405,50
				MKP "Kotwica Kołobrzeg"		1 160 350,00	1 146 566,00
				MKP "Kotwica Kołobrzeg" młodzież		130 000,00	126 717,86
				MUKS "Kotwica 50" - seniorzy		550 000,00	549 950,00
				MUKS „Kotwica 50” - młodzież		110 000,00	105 943,63
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg"		275 000,00	275 000,00
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" sekcja kobiet		45 000,00	43 707,81
				LKS „Viking”		4 000,00	4 000,00
				KMKL „Sztorm”		105 000,00	105 000,00

			<i>KSŁ „Mewa” -</i>		<i>95 000,00</i>	<i>94 688,00</i>
			<i>Koř. Amat. Stowarzyszenie Piłki Nożnej</i>		<i>12 000,00</i>	<i>8 995,00</i>
			<i>UKS „Zapasy Kołobrzeg ”</i>		<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>
			<i>UKS OPP Powiat - siatkówka</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>UKS OPP Powiat szachy</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
			<i>KSZS</i>		<i>28 000,00</i>	<i>27 890,00</i>
			<i>Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg</i>		<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
			<i>Nadmorski Basket Amatorski</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Klub Strzelecki</i>		<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
			<i>KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai</i>		<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
			<i>Szczerek Fight Team</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
			<i>Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
			<i>La Passion</i>		<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
			<i>Klub Tenisa Stołowego</i>		<i>7 000,00</i>	<i>6 947,20</i>
			<i>Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>nierozdysponowane</i>		<i>38 650,00</i>	
<b>Ogółem</b>					<b>3 900 000,00</b>	<b>3 815 050,35</b>
						<b>3 713 735,74</b>

**Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi,  
wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2018	Wykonanie dochodów w 2018
1	2	3	4
756	75618	2 400 000,00	2 671 244,96
<b>Ogółem</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>2 671 244,96</b>

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2018 po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem (5+14)	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>851</b>																
	<b>85153</b>	<b>79 999,99</b>	<b>70 212,51</b>	<b>70 212,51</b>	<b>59 312,52</b>	<b>0,00</b>	<b>59 312,52</b>	<b>10 899,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym:</i>																
	Urząd Miasta	58 169,99	48 548,01	48 548,01	37 648,02	0,00	37 648,02	10 899,99					0,00			
	Szkoły	21 830,00	21 664,50	21 664,50	21 664,50	0,00	21 664,50						0,00			
	<b>85154</b>	<b>2 490 747,33</b>	<b>2 371 007,96</b>	<b>1 315 007,96</b>	<b>1 039 707,95</b>	<b>414 271,42</b>	<b>625 436,53</b>	<b>275 300,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym:</i>																
	Urząd Miasta	1 890 282,33	1 798 797,59	742 797,59	467 497,58	208 710,12	258 787,46	275 300,01					1 056 000,00	1 056 000,00		
	MOPS	533 195,00	509 174,87	509 174,87	509 174,87	200 229,77	308 945,10						0,00			
	Szkoły	49 520,00	45 620,50	45 620,50	45 620,50	5 331,53	40 288,97						0,00			
	Przedszkola	17 750,00	17 415,00	17 415,00	17 415,00	0,00	17 415,00						0,00			
	<b>Ogółem</b>	<b>2 570 747,32</b>	<b>2 441 220,47</b>	<b>1 385 220,47</b>	<b>1 099 020,47</b>	<b>414 271,42</b>	<b>684 749,05</b>	<b>286 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	w ramach pozycji wydatków w załączniku nr 20 wykonanie zadań budżetu	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym:	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	120 000,00	111 214,34						
600	60016			156 464,91	156 464,91	1001 i 1002 *	156 464,91	0,00	0,00
600	60017			478 712,23	469 387,23	6015 **	0,00	0,00	469 387,23
<b>Ogółem</b>		<b>120 000,00</b>	<b>111 214,34</b>	<b>635 177,14</b>	<b>469 387,23</b>		156 464,91		469 387,23

<b>*</b>	Utrzymanie przystanków do kwietnia 2018 prowadzone było przez Spółkę Komunikacja Miejska sp.z.o.o, do której dopłaty do wyniku finansowane są z budżetu. Natomiast od kwietnia utrzymanie przystanków realizowane jest na podstawie odrębnych umów ( - zał. 20, w ramach kwot poz. 1001 i 1002 planu finansowego Urzędu Miasta).
<b>* *</b>	W ramach zadania poz.6015 planu finansowego Urzędu Miasta przygotowywano dokumentację, przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na wymianę przystanków w mieście na nowe. Projekt realizowany był z udziałem środków UE. Planowany wkład własny - wydatków niekwalifikowanych do projektu wyniósł <b>478.712,23</b> zł.

**Realizacja wydatków w 2018 r.  
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,  
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów w 2018	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków w 2018 *	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	10	11
900	90019	115 000,00	129 195,77	115 000,00	33 713,44	33 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>115 000,00</b>	<b>129 195,77</b>	<b>115 000,00</b>	<b>33 713,44</b>	33 713,44				0,00

\* Szereg zadań o których mowa w 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska realizowanych jest również w ramach innych rozdziałów np. 90004 i znacznie przekracza dochody ewidencjonowane w rozdziale 90019

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R.  
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII  
EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY  
UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH  
ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

		2018	Niewygasające 2017
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>33 253 488,24</b>	<b>11 330 213,75</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne	4 799 385,17	2 219 718,89
	Środki własne niekwalifikowalne	7 434 508,03	2 787 588,87
	Środki unijne	21 019 595,04	6 322 905,99
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>35 121 306,39</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	5 072 536,86	
	Środki własne niekwalifikowalne	11 211 257,80	
	Środki unijne	18 806 448,22	
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51	
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>33 850 798,21</b>	<b>6 686 263,61</b>
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	4 816 286,61	1 493 019,92
	Środki własne niekwalifikowalne	11 039 812,65	1 810 097,69
	Środki unijne	17 963 635,44	3 383 146,00
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51	0,00
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90002 )</b>		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 107 064,60</b>	<b>962 000,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne	259 147,04	117 317,07
	Środki własne niekwalifikowalne	379 417,69	179 886,18
	Środki unijne	1 468 499,87	664 796,75
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 442 704,24</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	221 327,16	
	Środki własne niekwalifikowalne	299 754,38	
	Środki unijne	921 622,70	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 442 704,24</b>	<b>0,00</b>
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	221 327,16	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	299 754,38	0,00
	Środki unijne	921 622,70	0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60017 )</b>		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 546 550,80</b>	<b>1 673 955,03</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne	334 610,03	285 979,27
	Środki własne niekwalifikowalne	291 920,03	411 313,40
	Środki unijne	920 020,74	976 662,36
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 806 178,91</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	226 032,85	
	Środki własne niekwalifikowalne	710 000,00	
	Środki unijne	870 146,06	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 798 795,34</b>	<b>1 208 868,71</b>
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	226 032,85	202 755,78
	Środki własne niekwalifikowalne	702 616,43	226 048,62
	Środki unijne	870 146,06	780 064,31
	Dotacje z budżetu państwa		

		2018	Niewygasające 2017
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60017 )</b>		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 877 325,68</b>	<b>2 679 471,54</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne	577 028,52	323 170,73
	Środki własne niekwalifikowalne	713 739,18	525 000,00
	Środki unijne	1 586 557,98	1 831 300,81
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>4 091 500,16</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	680 500,39	
	Środki własne niekwalifikowalne	868 721,23	
	Środki unijne	2 542 278,54	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>4 072 932,43</b>	<b>1 738 459,84</b>
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	679 263,18	274 845,88
	Środki własne niekwalifikowalne	856 153,51	328 837,76
	Środki unijne	2 537 515,74	1 134 776,20
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90004 )</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 428 653,48</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	238 611,57	
	Środki własne niekwalifikowalne	50 000,00	
	Środki unijne	1 140 041,91	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>20 568,28</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	19 868,28	
	Środki własne niekwalifikowalne	700,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>20 568,28</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	19 868,28	
	Środki własne niekwalifikowalne	700,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60016 )</b>		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 417 125,69</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	241 125,69	
	Środki własne niekwalifikowalne	20 000,00	
	Środki unijne	1 156 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>19 633,89</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	19 633,89	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>19 633,89</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	19 633,89	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90001 )</b>		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>10 571,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	1 585,74	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	8 985,26	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>8 072,86</b>	
Wykonanie	Środki własne kwalifikowalne	1 210,93	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	6 861,93	
	Dotacje z budżetu państwa		



		2018	Niewygasające 2017
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.80195 )</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>666 000,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	99 900,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	566 100,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>700 000,00</b>	<b>2 245 122,10</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne	231 000,00	785 837,73
	Środki własne niekwalifikowalne	40 000,00	0,00
	Środki unijne	429 000,00	1 459 284,37
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 110 507,93</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	719 427,78	
	Środki własne niekwalifikowalne	55 000,00	
	Środki unijne	1 336 080,15	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 091 380,26</b>	<b>1 674 115,60</b>
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	715 927,77	585 940,46
	Środki własne niekwalifikowalne	45 872,33	0,00
	Środki unijne	1 329 580,16	1 088 175,14
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60013 )</b>		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>9 519,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	9 519,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>26 721,64</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	26 721,64	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>24 992,85</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	24 992,85	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60016 )</b>		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>4 400 000,00</b>	<b>2 669 516,82</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne	500 000,00	220 358,40
	Środki własne niekwalifikowalne	1 100 000,00	1 190 460,80
	Środki unijne	2 800 000,00	1 258 697,62
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>4 969 954,27</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	477 287,04	
	Środki własne niekwalifikowalne	840 500,00	
	Środki unijne	3 652 167,23	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>4 932 516,57</b>	<b>1 540 061,89</b>
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	477 287,04	220 358,40
	Środki własne niekwalifikowalne	803 062,30	1 018 546,59
	Środki unijne	3 652 167,23	301 156,90
	Dotacje z budżetu państwa		

		2018	Niewygasające 2017
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.50095 )</b>		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>135 300,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	40 007,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	25 300,00	
	Środki unijne	69 993,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>135 300,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	40 007,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	25 300,00	
	Środki unijne	69 993,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>42 533,71</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	12 576,84	
	Środki własne niekwalifikowalne	7 953,46	
	Środki unijne	22 003,41	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>10 855 202,43</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	1 066 804,85	
	Środki własne niekwalifikowalne	3 743 170,10	
	Środki unijne	6 045 227,48	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>15 509 276,52</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	1 183 137,05	
	Środki własne niekwalifikowalne	7 621 696,20	
	Środki unijne	6 704 443,27	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>15 504 106,57</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	1 183 137,05	
	Środki własne niekwalifikowalne	7 616 526,25	
	Środki unijne	6 704 443,27	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.92120 )</b>		Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki)	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>4 945 503,76</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	887 344,53	
	Środki własne niekwalifikowalne	1 058 159,23	
	Środki unijne	3 000 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90015 )</b>		Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>68 461,80</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	8 349,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	12 801,80	
	Środki unijne	47 311,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>68 461,80</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	8 349,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	12 801,80	
	Środki unijne	47 311,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>64 771,80</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	7 899,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	12 111,80	
	Środki unijne	44 761,00	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2018	Niewygasające 2017
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>30 000,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	30 000,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>600,00</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	600,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60016 )</b>		Przebudowa ulicy Portowej	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 800 000,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	760 421,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	450 000,00	
	Środki unijne	589 579,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 747 678,00</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	760 421,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	397 678,00	
	Środki unijne	589 579,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>	<b>1 100 148,26</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	487 055,69
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	480 928,49
	Środki unijne	0,00	132 164,08
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>575 390,69</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	246 872,78	
	Środki własne niekwalifikowalne	244 263,77	
	Środki unijne	53 190,63	
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>575 390,69</b>	<b>524 757,57</b>
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	246 872,78	209 119,40
	Środki własne niekwalifikowalne	244 263,77	236 664,72
	Środki unijne	53 190,63	78 973,45
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51	
<b>Wydatki majątkowe ( R. 80195 )</b>		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>447 241,00</b>	
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	447 241,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>465 991,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	49 200,00	
	Środki unijne	416 791,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>103 570,52</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne	49 200,00	
	Środki unijne	54 370,52	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2018	Niewygasające 2017
<b>Wydatki bieżące ( R.60016 )</b>		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP-Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>9 180,08</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	9 180,08	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>9 180,08</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	9 180,08	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R.90004 )</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>9 180,08</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	9 180,08	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>9 180,08</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	9 180,08	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R.80195 )</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>33 800,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	33 800,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>28 217,96</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	28 217,96	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R.80195 )</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>14 000,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	14 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>7 220,30</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	7 220,30	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2018	Niewygasające 2017
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół przekształcony w SP 9	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>25 000,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	25 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>45 000,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	45 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>43 832,83</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	43 832,83	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R.90002 )</b>		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>58 816,98</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	58 816,98	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>58 816,98</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	58 816,98	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R.80195 )</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>386 740,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	58 010,46	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	328 729,54	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>446 740,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	67 010,46	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	379 729,54	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>234 251,03</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	35 033,76	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	199 217,27	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>118 965,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	17 865,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	101 100,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>106 312,50</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	16 067,31	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	90 245,19	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>106 271,02</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	16 067,31	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	90 203,71	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2018	Niewygasające 2017
<b>Wydatki bieżące (R.85395 i R. 85214)</b>		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>484 871,40</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	74 007,10	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	410 864,30	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>484 871,40</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	74 007,10	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	410 864,30	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>340 093,45</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	42 923,16	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	297 170,29	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 90001)</b>		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>18 504,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	2 775,60	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	15 728,40	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>14 624,00</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	2 193,60	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	12 430,40	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 63095)</b>		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>3 320,42</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	3 320,42	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>3 320,42</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	3 320,42	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Oświatowy program "Równy Start"	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>633 963,60</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	156 055,38	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	477 908,22	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>744 880,60</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	204 327,65	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	540 552,95	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>481 915,05</b>	
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne	46 441,02	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	435 474,03	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2018	Niewygasające 2017
<b>Wydatki bieżące ( R. 72095</b>		Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>0,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>63 940,00</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		63 940,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>63 627,00</b>
Wykonanie w 2018	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		63 627,00
	Dotacje z budżetu państwa		

**Wykonanie w 2018r. wydatków  
związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	pozycja wydatków w załączniku nr 20 wykonanie zadań	z tego:		
							Wydatki bieżące	W tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	6 175 869,77	5 943 451,85						
900	90002			271 570,00	264 011,81	1026	264 011,81	255 323,31	
	90002			7 428 720,00	7 021 939,66	1087	7 021 939,66		
	90002			20 150,00	4 457,06	1088	4 457,06		
	90002			461 366,00	437 385,70	1000	437 385,70		
	90002			299 754,38	299 754,38	6068 *			299 754,38
<b>Ogółem</b>		<b>6 175 869,77</b>	<b>5 943 451,85</b>	<b>8 481 560,38</b>	<b>8 027 548,61</b>		<b>7 727 794,23</b>	<b>255 323,31</b>	<b>299 754,38</b>

\* Za pośrednictwem ZMiGDP realizowano z udziałem środków z UE zadanie "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów" w ramach którego zbudowano gniazda półpodziemnych zbiorników na odpady za kwotę **1.442.704,24**. Wkład do budowy środków własnych, ale niekwalifikowalnych do projektu wyniósł **299.754,38**



**Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych  
w 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Plan po zmianach</b>								
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
1	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	45 035,00	11 762 535,00	5 191 033,00	5 191 033,00		11 766 526,00		41 044,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	3 875 510,00		3 875 510,00	3 875 510,00	x	x
	w tym na:								
	<b>rozd.75415</b>								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					124 000,00			
	<b>rozd.92604</b>								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					57 500,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					580 800,00			
	Przebudowa Euroboiska					3 017 910,00			
	Sprzęt na stadion sportowy					80 000,00			
	Zakup dmuchańca - boisko					15 300,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>WYKONANIE</b>								
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
1	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	45 035,00	13 986 443,49	5 191 033,00	5 191 033,00		13 859 945,14	130 489,35	41 044,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	3 845 573,61		3 845 573,61	3 845 573,61	x	x
	w tym na:								
	<b>rozd.75415</b>								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					123 758,94			
	<b>rozd.92604</b>								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					27 888,78			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					580 727,40			
	Przebudowa Euroboiska					3 017 910,14			
	Sprzęt na stadion sportowy					80 000,00			
	Zakup dmuchańca - boisko					15 288,35			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
				dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje		wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10
	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>								
II.	<b>Rachunki środków wydzielonych</b>		<b>3 030 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 030 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 950,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	111 650,00	x	x	111 650,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	136 000,00	x	x	136 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	41 100,00	x	x	41 100,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	60 700,00	x	x	60 700,00	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	258 000,00	x	x	258 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	330 000,00	x	x	330 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	244 700,00	0,00	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	221 100,00	x	x	221 100,00	0,00	0,00	0,00
9	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	45 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	209 550,00	x	x	209 550,00	0,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	195 500,00	x	x	195 500,00	0,00	3 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	181 350,00	x	x	181 350,00	0,00	3 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	145 650,00	x	x	145 650,00	0,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	295 450,00	x	x	295 450,00	0,00	3 850,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	277 450,00	x	x	277 450,00	0,00	3 850,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	277 250,00	x	x	277 250,00	0,00	3 850,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
				dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje		wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<b>WYKONANIE</b>									
<b>II.</b>	<b>Rachunki środków wydzielonych</b>		<b>2 455 476,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 759,57</b>	<b>28 140,71</b>
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	108 143,82	x	x	108 143,82	0,00	17 003,64	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	50 368,37	x	x	50 368,37	0,00	26,78	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	25 724,60	x	x	25 724,60	0,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	69 269,09	x	x	69 269,09	0,00	9 789,79	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	259 511,53	x	x	231 370,82	0,00	120,67	28 140,71
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	250 918,47	x	x	250 918,47	0,00	0,02	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	172 552,83	x	x	172 552,83	0,00	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	117 333,76	x	x	117 333,76	0,00	0,00	0,00
9	Zespół Szkół Nr 2	0,00	19 455,48	x	x	19 455,48	0,00	2 776,95	0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	181 451,51	x	x	181 451,51	0,00	2 882,37	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	172 090,27	x	x	172 090,27	0,00	5 791,82	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	157 908,88	x	x	157 908,88	0,00	3 825,57	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	128 844,83	x	x	128 844,83	0,00	12 571,47	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	262 627,43	x	x	262 627,43	0,00	1 451,76	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	244 149,40	x	x	244 149,40	0,00	4 352,78	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	235 126,44	x	x	235 126,44	0,00	5 165,95	0,00

	Należności ogółem	zobowiązania	
		w tym należności wymagalne	w tym zobowiązania wymagalne
<b>Należności i zobowiązania na wydzielonych rachunkach powyższych jednostek oświatowych</b>	<b>81 427,23</b>	<b>58 587,55</b>	<b>17 086,09</b>
			<b>0,00</b>

## ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPLĄT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIA

DO 31.12.2018r.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2017	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 31.12.2018	wzrost / spadek zaległość w %
<b>Osoby prawne</b>	<b>2 399 289,15</b>	<b>174 426,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 998,00</b>	<b>543 956,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 416,18</b>	<b>64,69</b>
Podatek od nieruchomości	1 596 245,86	113 861,02	0,00	358,00	429 597,00	0,00	2 450 333,25	53,51
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Podatek od środków transportowych	37 017,60	11 339,70	0,00	5 640,00	114 359,90	0,00	59 658,90	61,16
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	766 024,69	49 224,42	**	**	0,00	0,00	1 441 423,03	88,17
<b>Osoby fizyczne</b>	<b>7 663 795,67</b>	<b>1 537 254,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7 040,34</b>	<b>515 460,52</b>	<b>55 450,00</b>	<b>7 871 536,61</b>	<b>2,71</b>
Podatek od nieruchomości	2 304 177,74	925 545,26	0,00	475,00	435 949,94	0,00	2 633 096,81	14,27
Podatek rolny	2 373,86	482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,97	-27,97
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,48	0,00
Podatek od środków transport.os.fiz..	466 706,12	11 926,79	0,00	0,00	79 510,58	0,00	448 696,58	-3,86
Opłata od psów	8 433,40	1 716,00	0,00	0,00	0,00	55 450,00	7 789,00	-7,64
Opłata targowa	2 527 202,57	4 045,43	0,00	6 401,34	0,00	0,00	2 517 898,50	-0,37
Opłata uzdrowskowa	302 876,27	189 546,54	0,00	164,00	0,00	0,00	423 753,27	39,91
Opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	4 700,42	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407,98	78,88
Opłata za gosp. odpadami komunalnymi	123 180,32	93 561,43	0,00	**	0,00	0,00	104 111,82	-15,48
Mandaty	139 946,83	29 387,45	0,00	**	0,00	0,00	125 923,18	-10,02
Opłata przystankowa (75618 § 0490)	4,11	-11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	76,16
Opłata adiacencka (75618 § 0490)	12 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871,22	-0,38
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	206 832,36	18 271,51	**	**	0,00	0,00	209 001,46	1,05
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	36 498,76	6 134,45	**	**	0,00	0,00	34 520,75	-5,42
Wycinka drzew i krzewów - kary	175 156,17	36 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	159 136,92	-9,15

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2017	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 31.12.2018	wzrost / spadek zaległość w %
Zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	258 465,45	12 307,42	0,00	**	0,00	0,00	296 357,84	14,66
Dzierżawa-pas drogowy	18 568,35	-14,61	**	**	0,00	0,00	24 498,57	31,94
Opłata planistyczna (75618 § 0490)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 520,00	100,00
Opłata parkingowa (75618 § 0490)	184 837,26	69 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	119 245,43	-35,49
Sprzedaż mienia	15 786,85	69 239,91	**	**	0,00	0,00	15 786,85	0,00
Najem, dzierżawa	807 662,77	68 906,18	**	**	0,00	0,00	688 991,74	-14,69
Wpływy z różnych dochodów	66 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>RAZEM realizowane przez Urząd Miasta</b>	<b>10 063 084,82</b>	<b>1 711 681,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13 038,34</b>	<b>1 059 417,42</b>	<b>55 450,00</b>	<b>11 822 952,79</b>	<b>17,49</b>
TBS (najem)	5 570 803,75	*	**	**	0,00	0,00	5 390 582,78	-3,24
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola (CUW)	10 101,35	*	**	**	0,00	0,00	15 243,77	50,91
Szkoły podstawowe (dot. Nr 4, 6,7, 8,9 )	118 850,68	*	**	**	0,00	0,00	136 600,21	14,93
Zespół Szkół nr 2	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
MOSiR	323 029,57	*	**	**	0,00	0,00	361 262,76	11,84
MOPS (fun. i zal. alimentacyjna)	7 457 646,12	*	**	**	0,00	0,00	7 990 519,97	7,15
Podatek PCC	1 481,61	*	**	0,00	0,00	0,00	3 507,09	136,71
Podatek od spadków i darowizn	46 650,35	*	**	1 625,00	0,00	0,00	66 647,75	42,87
Podatek - karta podatkowa	785 869,41	*	**	0,00	0,00	0,00	848 939,72	8,03
<b>RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki</b>	<b>14 314 432,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 813 304,05</b>	<b>3,49</b>
<b>RAZEM Urząd + Jednostki</b>	<b>24 377 517,66</b>	<b>1 711 681,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 663,34</b>	<b>1 059 417,42</b>	<b>55 450,00</b>	<b>26 636 256,84</b>	<b>9,27</b>

\* brak danych

\*\* patrz osobny załącznik - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2018 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych  
Gminy Miasto Kołobrzeg

**Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych  
w 2018 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych  
Gminy Miasto Kołobrzeg**

w trybie § 10 uchwały Nr XXX/486/17 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. z 2017 r. poz. 3470)

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						
1		nadpłata świadczenia wychowawczego				2 000,00	
						<b>2 000,00</b>	
	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>						
1		należność z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, opłat eksploatacyjnych, zwrotu kosztów				5 777,62	
						<b>5 777,62</b>	
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>						
1		czynsz za m-c I 2018		2 999,99	30.06.2018		

				<b>2 999,99</b>		
	<b>Prezydent Miasta</b>					
1		dzierżawa, odszkodowanie	17 624,17 + odsetki 643,93		12 000,00 +odsetki 626,73	
			<b>18 268,10</b>		<b>12 626,73</b>	
	<b>Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>					
		Zarządzenie Nr 10/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22.01.2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w lokalach użytkowych będących mieniem komunalnym Gminy Miasto Kołobrzeg	19617,72			
1						
2		jw.	14,64			
3		jw.	9,37			
4		jw.	14,03			
5		jw.	8,2			
6		jw.	9,02			
7		jw.	40,8			
8		jw.	21,18			
9		jw.	98,82			
10		jw.	38,88			
11		jw.	3,09			
12		jw.	5,28			
13		jw.	74,99			
14		jw.	64,9			
15		jw.	7,14			
16		jw.	68,47			
17		jw.	3462,9			
18		jw.	8,2			
19		jw.	8,2			
20		jw.	26,29			
21		jw.	26,3			
22		jw.	0,3			
23		jw.	8,2			
24		jw.	94,82			



	Uchwała Nr XXX/413/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg.					
25		358,73				
26	jw.	7329				
27	jw.	7,01				
28	jw.	5477,31				
29	jw.	16,5				
30	jw.	76,39				
31	jw.	14,83				
32	jw.	96,2				
33	jw.	2,28				
34	jw.	32,96				
35	jw.	58,00				
36	jw.	54,72				
37	jw.	0,71				
38	jw.	54,63				
39	jw.	58,36				
40	jw.	71,58				
41	jw.	2 416,12				
42	jw.	9 058,62				
43	jw.	0,31				
44	jw.	4 304,06				
45	jw.	8,20				
46	jw.	48,35				
47	jw.		11 466,27	30.09.2018 r.		
48	jw.		878,29	30.09.2018 r.		
49	jw.		10 876,12	31.05.2018 r.		
50	jw.		9 267,68	31.08.2018 r.		
51	jw.		1 788,00	31.08.2018 r.		
52	jw.				906,91	19
53	jw.				5 991,09	20
54	jw.				12 020,92	41
55	jw.				924,04	5
56	jw.				2 323,73	47
57	jw.				52 885,71	120
58	jw.				4 501,22	46
59	jw.				52 737,95	528
60	jw.				4 262,84	13
61	jw.				470,38	5
62	jw.				3 727,03	75

63		jw.				996,71	20
64		jw.				4 705,87	95
65		jw.				6 151,87	31
66		jw.				25 431,13	120
67		jw.				40 323,88	120
68		jw.				35 635,37	120
69		jw.				11 154,94	120
70		jw.				13 124,12	120
71		jw.				11 768,07	24
72		jw.				6 783,65	114
73		jw.				268,56	2
74		jw.				1 081,63	22
75		jw.				9 816,52	120
76		jw.				5 230,76	105
77		jw.				26 481,44	265
78						5 048,03	51
79		jw.				1 881,03	19
80		jw.				6646,79	23
81		jw.				13478,03	118
82		jw.				60806,67	120
83		jw.				2109,15	22
84		jw.				8781,16	13
85		jw.				1012,1	11
86		Faktura VAT Nr 1352/10/2017/KTBS				200,03	7
87		Faktura VAT Nr 1636/12/2017/KTBS				184,5	4
88		Wyrok Sądu o sygn. Akt II K 461/15 z dn. 11.03.2016 r. i postanowienie komornika KM 514/17 z dn. 03.11.2017 r.				656,91	4
			<b>53 276,61</b>	<b>34 276,36</b>	<b>0,00</b>	<b>440 510,74</b>	

**MOPS:**

rozłożenie na raty: 2 000,00 zł

**MOSiR:**

rozłożenie na raty: 5 777,62 zł

**Szkoła Podstawowa nr 7:**

odroczenie: 2 999,99 zł

**Prezydent Miasta:**

umorzenia: 18 268,10 zł

rozłożenie na raty: 12 626,73 zł

**KTBS:**

umorzenia: 53 276,61 zł

odroczenia: 34 276,36 zł

rozłożenia na raty: 440 510,74 zł

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R.**

						PLAN			WYKONANIE		
Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>							<b>4 800,40</b>	<b>0,00</b>		<b>4 475,17</b>	<b>0,00</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>							<b>800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>474,77</b>	<b>0,00</b>
	D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)			800,00			474,77	
<b>01095 Pozostała działalność</b>							<b>4 000,40</b>	<b>0,00</b>		<b>4 000,40</b>	<b>0,00</b>
	D		2000	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)			4 000,40			4 000,40	
<b>500 HANDEL</b>							<b>0,00</b>	<b>135 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>42 533,71</b>
<b>50095 Pozostała działalność</b>							<b>0,00</b>	<b>135 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>42 533,71</b>
	UE	I		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej				135 300,00			42 533,71
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>17 312 180,08</b>	<b>18 867 924,87</b>		<b>15 955 456,32</b>	<b>16 860 119,97</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>							<b>7 146 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 146 000,00</b>	<b>0,00</b>
	PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o, zaliczki na poczet wyniku 2018 i pokrycie straty 2017			7 146 000,00			7 146 000,00	
				w tym: ze środków na podstawie porozumień z innymi gminami		446 105,25			443 048,81		
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>							<b>0,00</b>	<b>101 721,64</b>		<b>0,00</b>	<b>99 992,85</b>
	UE	I	dotacja	6033	Dotacja celowa w ramach pomocy innym j.st na projekt "Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska ". - Udział w partnerstwie ( Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej )			26 721,64			24 992,85
		K-DR	dotacja	6156	Dotacja celowa w ramach pomocy innym j.st na przebudowę chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102			75 000,00			75 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I			Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzeskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową w Kołobrzegu - etap I”			0,00			0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>7 436 180,08</b>	<b>12 624 588,16</b>		<b>6 243 987,68</b>	<b>10 862 428,35</b>
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników		1 610 000,00			1 351 650,72	
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych, utrzymanie przystanków		3 440 000,00			3 161 925,74	
			wynagrodzenia	1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, w tym wynagrodzenia	2 000,00	499 000,00		739,00	423 309,91	
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, w tym projekt ograniczenia ruchu autobusów w rejonie Ratusza i inne		228 000,00			128 483,26	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 649 997,66			1 169 437,97	
		I	inwestycja	6003	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym		2,34	1 220 000,00			227 452,61
		I	inwestycja	6131	opracowanie projektu technicznego " Budowa parkingu przy ul. Kamiennej"	110 000,00			56 580,00		
		I	inwestycja	6145	Projekt przebudowy ulicy Orłowskiego			30 000,00			21 000,00
		I	inwestycja	6143	Projekt przebudowy ulicy Gdańskiej			30 000,00			15 990,00
				6146	Projekt przebudowy ulicy Westerplatte			200 000,00			0,00
		I	inwestycja	6142	Projekt przebudowy ulicy Basztowej			50 000,00			43 050,00
	<b>UE</b>	I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			4 969 954,27			4 932 516,57
		I	inwestycja	6034	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej			65 000,00			64 924,00
		I	inwestycja	6158	Budowa dróg przy ulicy Mazowieckiej KDD 27 i 33 oraz KDL 5 - projektowanie			100 000,00			0,00
		I	inwestycja	6010	Przebudowa ul. Budowlanej			3 000 000,00			2 996 623,28
		I		6117	Projekt "małej obwodnicy" tj. połączenia od ul. Jagiellońskiej do ul. Mysłiwskiej			150 000,00			70 074,00
		I		6132	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)			900 000,00			656 943,00
	<b>UE</b>	I	inwestycja	6109	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu		9 180,08	19 633,89		9 180,08	19 633,89

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I	inwestycja	6008	Przebudowa ulicy Spacetrowej ( projekt - aktualizacja)			50 000,00			35 793,00
		I	inwestycja	6155	Przebudowa ulicy Perłowej ( projekt)			40 000,00			30 750,00
	UE	I	inwestycja	6107	Przebudowa ulicy Portowej			1 800 000,00			1 747 678,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>690 000,00</b>	<b>6 141 615,07</b>		<b>533 580,24</b>	<b>5 897 698,77</b>
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		420 000,00			300 139,92	
	UE	I	inwestycja	6015	Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”			4 091 500,16			4 072 932,43
	UE	I	inwestycja	6140	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”			1 806 178,91			1 798 795,34
		I	inwestycja	6147	"Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego" - nawierzchnia asfaltowa, w tym z rezerwy	0,00		3 936,00	0,00		3 936,00
				1050	Osiedle Nr 6	3 936,00			3 936,00		
		DR		1153	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"		270 000,00			233 440,32	
		DR	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, szereg miejsc np. przy ul Żółkiewskiego, pomiędzy Wylotową a Rolną			140 000,00			0,00
		I	inwestycja	6058	Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja			100 000,00			22 035,00
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>				<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 031 888,40</b>	
		DR		1128	Utrzymanie trwałości projektu " Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg....." Administrowanie przejazdami kolejowymi i sygnalizacją.		40 000,00			32 058,72	
		PNW		1000	Dopłata zwrotna do kapitału zapasowego ZPM na płynność w "Modernizacji Reduty Morast w Porcie Jachtowym" i "Infrastruktury w Porcie Rybackim"		2 000 000,00			1 999 829,68	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>				<b>606 320,42</b>	<b>18 595 175,14</b>		<b>99 855,62</b>	<b>18 176 111,17</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>606 320,42</b>	<b>18 595 175,14</b>		<b>99 855,62</b>	<b>18 176 111,17</b>
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami		349 000,00			94 690,20	
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji i inne		4 000,00			0,00	
		I		1165	"Utrzymanie trwałości projektu Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu"		250 000,00			1 845,00	
	UE	I	inwestycja	6031	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią			575 390,69			575 390,69

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	UE	I	inwestycja	6022	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kolobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564			2 110 507,93			2 091 380,26
		K-DR		6147	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Arciszewskiego na asfaltową			0,00			0,00
		I		6005	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym		3 320,42	30 000,00		3 320,42	600,00
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			250 000,00			0,00
		I	inwestycja	6120	Projekt i przebudowa zejścia na plażę od strony ulicy Plażowej			100 000,00			0,00
	UE	I	inwestycja	6134	Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry			15 509 276,52			15 504 106,57
		I	inwestycja	6135	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku			20 000,00			4 633,65
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>13 113 590,00</b>	<b>4 275 300,00</b>		<b>12 217 652,60</b>	<b>4 013 165,04</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						<b>13 113 590,00</b>	<b>2 375 300,00</b>		<b>12 217 652,60</b>	<b>2 113 165,04</b>
	GN			1015	Publikacje ogłoszeń		47 000,00			17 786,35	
	GN			1000	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki. Koszty postępowań sądowych		199 590,00			156 088,49	
	GN	inwestycja		6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu itp..			1 975 300,00			1 743 020,00
	K-L			1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym : remonty		7 300 000,00			6 737 211,02	
						2 450 000,00			2 265 636,91		
	K-L			1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS		5 217 000,00			5 093 230,76	
	K-L			1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		110 000,00			37 046,96	
	K-L			1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		240 000,00			176 289,02	
	K-L	inwestycja		6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych			400 000,00			370 145,04

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	70095		Pozostała działalność				0,00	1 900 000,00		0,00	1 900 000,00
		PNW	inwestycja	6045	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki KTBS			1 900 000,00			1 900 000,00
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							<b>867 965,76</b>	<b>50 000,00</b>		<b>424 165,19</b>	<b>29 975,10</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				701 965,76	50 000,00		329 503,12	29 975,10
		UA		1017	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany, w tym wynagrodzenia	30 000,00	390 965,76			123 536,35	
			Współpraca z uczelniami wyższymi prace, pomysły na sposób zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta miasta,			50 000,00				0,00	
			Gminny Program Rewitalizacji		70 000,00	170 000,00			65 073,99	159 559,88	
			Operat Uzdrawiskowy		100 000,00				94 485,89		
		UA		1131	Ogłoszenia		20 000,00			6 268,08	
		UA	świadczenia wynagrodzenia	1000	Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy, w tym świadczenia w tym wynagrodzenia	6 000,00 55 000,00	71 000,00			40 138,81	
		INF	inwestycja	6618	Zakup programów komputerowych na potrzeby Wydziału UA			50 000,00			29 975,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				51 000,00	0,00		14 578,20	0,00
		UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		10 000,00			0,00	
		GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		41 000,00			14 578,20	
	71035		Cmentarze				115 000,00	0,00		80 083,87	0,00
				1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne		89 000,00			54 083,87	
		K-IO		3001	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki na podstawie porozumienia o wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej		26 000,00			26 000,00	
			wynagrodzenia		w tym: umowy o dzieło	10 000,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
<b>720 INFORMATYKA</b>							<b>68 290,00</b>	<b>0,00</b>		<b>67 977,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>							<b>68 290,00</b>	<b>0,00</b>		<b>67 977,00</b>	<b>0,00</b>
	INF			1000	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00			4 350,00	
UE	INF/WRM	wynagrodzenia dotacja			<b>Projekt " Ja w internecie"</b> w tym wynagrodzenia dotacja dla partnera	5 400,00 1 500,00	63 940,00		5 375,00 1 500,00	63 627,00	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>23 982 672,93</b>	<b>150 000,00</b>		<b>21 468 316,94</b>	<b>75 162,40</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>							<b>1 115 633,74</b>	<b>0,00</b>		<b>851 601,05</b>	<b>0,00</b>
					<b>Zadanie zlecone</b> finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:		602 297,86			574 874,30	
	16.1.1.2 W			2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych				451 663,68		
					Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	479 079,86					
					Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji						
				2000	Renowacja i oprawa dokumentów USC, przygotowanie do archiwizacji, zakup urządzeń do identyfikacji	10 018,00			10 010,62		
	16.1.4.2 W			2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00			113 200,00		
	OR,BK	wynagrodzenia			wynagrodzenia i pochodne	592 728,52			564 863,68		
		wynagrodzenia świadczenia		1000	<b>Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.,</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne USC WO świadczenia wynagrodzenia i pochodne WZK świadczenia pozostałe wydatki bieżące	395 730,11 1 600,00 99 630,00 500,00 15 770,00	513 230,11		261 910,57 472,68 0,00 0,00 14 245,74	276 628,99	
		dotacja odsetki			Zwrot dotacji w części dotyczącej USC, ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowe wydanie decyzji	97,76 8,01	105,77		97,76 0,00	97,76	
<b>75022 Rady gmin</b>							<b>466 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>424 107,98</b>	<b>0,00</b>
	BRM	świadczenia		1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe,	408 000,00 58 300,00	466 300,00		400 768,79 23 339,19	424 107,98	



Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin</b>				<b>18 822 217,50</b>	<b>150 000,00</b>		<b>16 948 438,22</b>	<b>75 162,40</b>
	OR		inwestycja	1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 708 250,00			1 686 814,60	
			inwestycja	6078	Wydatki na prace budowlane			15 000,00			7 257,00
			inwestycja	6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			15 000,00			0,00
	BK		wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym wynagrodzenia i pochodne, w tym świadczenia pozostałe	11 404 660,00 32 000,00 444 795,00	11 881 455,00		11 068 584,80 20 305,88 357 904,10	11 446 794,78	
	D		wynagrodzenia	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej, w tym: wynagrodzenia i pochodne,	136 000,00	3 666 200,00		95 955,48	3 375 431,37	
	INF		inwestycja	1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		460 000,00			333 126,45	
				6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			120 000,00			67 905,40
UE	WRM			1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	16 067,31 90 245,19	106 312,50		16 067,31 90 203,71	106 271,02	
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>2 159 352,84</b>	<b>0,00</b>		<b>1 938 242,79</b>	<b>0,00</b>
					<b>W planie finansowym Urzędu Miasta</b> Razem zadania, w tym:		2 159 352,84			1 938 242,79	
	R			1030	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	346 277,84			229 368,11		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	715 000,00			697 328,17		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	68 500,00			44 450,00		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	1 010 000,00			958 271,80		
				1162	zaangażowanie w realizację II edycji Konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2018 organizowanego przez Północną Izbę Gospodarczą	0,00			0,00		
			wynagrodzenia	1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne wynagrodzenia i pochodne	5 000,00 5 000,00 9 575,00			2 043,11 4 881,60 1 900,00		
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>812 696,69</b>	<b>0,00</b>		<b>760 176,36</b>	<b>0,00</b>
	CUW		wynagrodzenia świadczenia		Centrum Usług Wspólnych - jednostka rozliczająca przedszkola miejskie w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	614 259,54 2 350,00 196 087,15	812 696,69		579 966,91 1 600,00 178 609,45	760 176,36	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>606 472,16</b>	<b>0,00</b>		<b>545 750,54</b>	<b>0,00</b>
					<b>Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:</b>		494 722,16			488 288,34	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 855,00			8 569,60		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 100,00			14 100,00		
				1036	Związek Miast Polskich	18 465,16			18 434,00		
				1037	Euroregion Pomerania	28 519,00			27 940,80		
					Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	149 968,00			149 968,00		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obsługa długu	18 946,00			18 946,00		
					Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rezerwę	20 045,00			20 045,00		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00			4 000,00		
				1040	Stowarzyszenie Droga S-11	1 204,00			1 204,00		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	200 000,00			200 000,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00			500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	14 093,00			9 580,94		
					Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00			15 000,00		
				1044	Inne oraz wzrost stawek	1 027,00			0,00		
					Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		41 750,00			38 749,19	
				1045	Osiedle Nr 1	4 500,00			4 556,66		
					wyposażenie w meble (z podziału rezerwy)	2 000,00			1 941,18		
				1046	Osiedle Nr 2	5 200,00			4 747,73		
				1047	Osiedle Nr 3	4 750,00			2 898,84		
				1048	Osiedle Nr 4	4 200,00			3 944,75		
				1049	Osiedle Nr 5	5 200,00			5 198,84		
				1050	Osiedle Nr 6	3 900,00			3 885,76		
				1051	Osiedle Nr 7	4 700,00			4 570,38		
				1052	Osiedle Nr 8	3 600,00			3 309,15		
				1053	Osiedle Nr 9	3 700,00			3 695,90		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	26 100,00			26 100,00		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		70 000,00			18 713,01	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						<b>292 760,00</b>	<b>0,00</b>		<b>279 752,19</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					9 140,00	0,00		8 859,99	0,00
	WO				Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:						
		wynagrodzenia	2000		prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne	5 625,00	9 140,00		5 345,19	8 859,99	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					<b>283 620,00</b>	<b>0,00</b>		<b>270 892,20</b>	<b>0,00</b>
	OR				Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:						
		wynagrodzenia	2014		wynagrodzenia urzędników wyborczych w tym wynagrodzenia i pochodne	16 109,00	16 109,00		11 634,04	11 634,04	
		świadczenia wynagrodzenia	2000		wybory, obsługa w tym: diety komisji w tym wynagrodzenia i pochodne	155 970,00 48 992,00	267 511,00		149 970,00 46 809,27	259 258,16	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						<b>3 413 630,00</b>	<b>538 000,00</b>		<b>3 256 944,43</b>	<b>317 544,94</b>
75405		Komendy powiatowe Policji					65 000,00	0,00		64 529,88	0,00
	WZK	dotacja	1000		Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w sezonie letnim		65 000,00			64 529,88	
75406		Straż Graniczna					5 000,00	0,00		2 164,50	0,00
	WZK	dotacja	1000		Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		5 000,00			2 164,50	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					35 000,00	0,00		35 000,00	0,00
	WZK	dotacja	6042		Dofinansowanie zakupów, w tym zakup odzieży i obuwia specjalnego		35 000,00			35 000,00	
75412		Ochotnicze straża pożarne					50 510,00	0,00		50 089,14	0,00
	WZK		1000		Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp..		50 510,00			50 089,14	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>				<b>36 090,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 424,68</b>	<b>0,00</b>
	WZK			1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		36 090,00			20 424,68	
<b>75415</b>			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>				<b>1 557 000,00</b>	<b>124 000,00</b>		<b>1 557 000,00</b>	<b>123 758,94</b>
	EKS			1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 537 000,00			1 537 000,00	
	I		inwestycja	6053	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			0,00			0,00
					Dotacje celowe :						
	WZK		dotacja	1055	dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00			20 000,00	
	EKS		inwestycja ( dotacja)	6069	dla MOSIR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie			124 000,00			123 758,94
<b>75416</b>			<b>Straż gminna ( miejska )</b>				<b>1 628 070,00</b>	<b>380 000,00</b>		<b>1 500 388,47</b>	<b>193 786,00</b>
	SM		wynagrodzenia świadczenia	1000	Funkcjonowanie Straży Miejskiej , w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 151 145,00 12 000,00 234 700,00	1 397 845,00		1 134 841,08 5 690,14 165 300,11	1 305 831,33	
	SM		wynagrodzenia świadczenia	1057	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	146 500,00 1 000,00 82 725,00	230 225,00		147 585,46 400,00 46 571,68	194 557,14	
	SM		inwestycja	6606 1048	Monitoring telewizyjny różnych rejonów miasta (w tym modernizacje Kamery nr 9 Ogrody-plac zabaw; nr 5 ul.A.Krajowej 32-skrzyżowanie z ul. E.Gierczak, nr 17 - ul.Rodziewiczówny-skrzyżowanie z ul.Reymonta), i w tym udział z rezerwy Osiedla Nr 4 w monitoringu "Ronda solankowego"	30 000,00		380 000,00	30 000,00		193 786,00
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>15 960,00</b>	<b>34 000,00</b>		<b>8 347,76</b>	<b>0,00</b>
	WZK			1000	Przeciwdziałanie zagrożeniom		15 960,00			8 347,76	
					Modernizacja systemu radiowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg			34 000,00			0,00
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>				<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
	WZK		dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego -udział w wydatkach wylapywania i odstrzału dzików i lisów na terenie miasta,		19 000,00			19 000,00	
					Zmniejszenie populacji lisów na terenie miasta poprzez ich wylapywanie		2 000,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>						<b>1 473 572,17</b>	<b>0,00</b>		<b>384 298,42</b>	<b>0,00</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				525 200,00	0,00		384 298,42	0,00
			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym				525 200,00			384 298,42	
		FN	1058	od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego		125 800,00			0,00		
			1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP		53 700,00			47 081,62		
			1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK		270 000,00			270 000,00		
			1061	od kredytu - 4 mln zł ING Bank Śląski SA		75 700,00			67 216,80		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				948 372,17	0,00		0,00	0,00
		FN	1000	Wyplata potencjalnych poręczeń			948 372,17			0,00	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						<b>850 825,41</b>	<b>600 000,00</b>		<b>233 136,05</b>	<b>0,00</b>
75814			Różne rozliczenia finansowe				268 580,00	0,00		233 136,05	0,00
		FN	1062	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT i inne rozliczenia VAT, zwrot dotacji uzdrowiskowej z odsetkami			253 580,00			233 136,05	
				dotacja			187 390,00		187 390,00		
		WZK	1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy			15 000,00			0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe				582 245,41	600 000,00		0,00	0,00
		FN	1064	Rezerwa ogólna			218 624,68			0,00	
			Rezerwy celowe:								
		EKS	1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych			0,00			0,00	
			1066	Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych			235 880,73			0,00	
		K	1143	Rezerwa celowa na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności			16 740,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		111 000,00			0,00	
			inwestycja	6004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			600 000,00			0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>64 211 430,97</b>	<b>5 220 006,08</b>		<b>61 848 287,75</b>	<b>4 627 198,98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>28 854 524,68</b>	<b>4 396 717,08</b>		<b>28 516 398,09</b>	<b>4 245 267,03</b>
		SP1	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	532 976,50 0,00 126 539,00	659 515,50		532 976,20 0,00 127 704,89	660 681,09	
					Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	14 000,00 3 500,00	17 500,00		9 309,41 2 327,35	11 636,76	
		SP3	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remonty korytarzy, sal lekcyjnych	3 574 806,75 6 200,00 530 100,00 96 700,00	4 111 106,75		3 573 062,00 6 141,22 529 323,09 96 700,00	4 108 526,31	
					Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	14 000,00 3 500,00	17 500,00		10 408,74 2 602,18	13 010,92	
		SP4	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym w tym z rezerwy remont podłóg i remont placu do palanta	3 833 359,50 8 192,00 1 219 145,26 200 000,00 384 817,26	5 060 696,76		3 732 794,19 6 577,41 1 195 385,60 143 267,50 384 817,26	4 934 757,20	
					Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	14 000,00 3 500,00	17 500,00		10 408,74 2 602,18	13 010,92	
			inwestycja		zakupy majątkowe			50 000,00			48 549,95
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remonty korytarzy	3 405 888,81 7 000,00 712 505,98 45 000,00	4 125 394,79		3 392 126,87 5 848,78 643 369,32 44 997,46	4 041 344,97	
			inwestycja		zakupy majątkowe - serwer			16 000,00			16 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP5			Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	14 000,00 3 500,00	17 500,00		10 408,74 2 602,18	13 010,92	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, a w tym	4 766 083,29 22 000,00 715 229,34	5 503 312,63		4 760 492,65 7 945,78 682 948,13	5 451 386,56	
				program "Rozwój Czytelnictwa..": z dotacji budżetu państwa program "Rozwój Czytelnictwa..": ze środków własnych	12 000,00 3 000,00	12 000,00 3 000,00					
				Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	14 000,00 3 500,00	17 500,00		8 335,14 2 083,79	10 418,93		
		SP 7	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące z rezerwy remont węzła sanitarnego w tym z rezerwy remonty sal lekcyjnych Zakupy majątkowe	1 984 446,00 0,00 428 730,00 120 000,00 10 000,00	2 413 176,00		1 981 139,76 0,00 432 164,07 120 000,00 10 000,00	2 413 303,83	20 910,00
				Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	14 000,00 3 500,00	17 500,00		9 309,26 2 327,50	11 636,76		
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy mycie elewacji	3 679 405,50 7 010,00 562 959,00 26 000,00	4 249 374,50		3 676 379,72 7 008,00 563 887,79 26 000,00	4 247 275,51	
				Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	14 000,00 3 500,00	17 500,00		9 382,33 2 345,58	11 727,91		
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 522 714,75 5 735,00 196 139,00	1 724 588,75		1 503 019,30 844,78 194 304,87	1 698 168,95	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	100 041,00 0,00 4 818,00	104 859,00		92 407,36 0,00 4 780,65	97 188,01	
		I		6153	Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5			150 000,00			0,00
		I		6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3			4 159 807,08			4 159 807,08
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		780 000,00			779 312,54	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>1 914 668,11</b>	<b>0,00</b>		<b>1 827 185,75</b>	<b>0,00</b>
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	327 134,30 600,00 85 567,08	413 301,38		322 711,90 600,00 78 730,50	402 042,40	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym z rezerwy: dostosowanie budynku dla potrzeb oddziałów	582 469,95 265,85 160 055,93	742 791,73		570 256,89 0,00 135 125,59	705 382,48	
		SP 8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	213 927,00 0,00 85 291,00	299 218,00		210 562,91 0,00 65 034,47	275 597,38	
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	362 852,00 1 572,00 84 933,00	449 357,00		357 802,22 527,44 84 191,99	442 521,65	
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		10 000,00			1 641,84	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>15 776 622,84</b>	<b>357 298,00</b>		<b>14 996 981,42</b>	<b>278 361,43</b>
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 355 591,76 2 189,03 197 213,88	1 554 994,67		1 318 928,71 2 184,50 187 588,71	1 508 701,92	
			inwestycja		przebudowa budynku przedszkola - dostosowanie pomieszczeń biurowych na oddział przedszkolny			140 600,00			140 589,00
			inwestycja		monitoring telewizyjny obiektu			30 000,00			18 360,23



Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remonty placów i dróg	1 307 993,77 2 695,29 348 851,25 165 000,00	1 659 540,31		1 256 932,08 2 540,87 340 383,08 165 000,00	1 599 856,03	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remont dachu	1 256 580,52 2 149,00 223 470,80 56 000,00	1 482 200,32		1 208 569,51 2 125,68 212 533,65 56 000,00	1 423 228,84	
			inwestycja		montaż wentylacji			32 000,00			30 714,21
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 275 329,62 2 864,66 187 634,60	1 465 828,88		1 196 626,11 1 981,49 161 041,00	1 359 648,60	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 522 316,98 2 729,00 206 210,67	1 731 256,65		1 461 211,20 2 633,24 200 083,13	1 663 927,57	
			inwestycja		wykonanie drogi dojazdowej do szkoły			0,00			0,00
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remont dachu	1 237 469,17 2 759,29 212 667,35 30 300,00	1 452 895,81		1 183 436,84 2 629,66 206 708,84 30 300,00	1 392 775,34	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 485 118,23 2 204,77 194 038,96	1 681 361,96		1 430 390,62 447,53 179 786,76	1 610 624,91	
<b>W planie finansowym UM :</b>											
	I		inwestycja	6136	Adaptacja przedszkola przy ulicy Radomskiej			100 000,00			34 000,00
	I		inwestycja	6129	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Nr 10			54 698,00			54 697,99
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:				4 148 544,24			4 118 567,24	
		EKS	dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	590 000,00			587 518,99		
		EKS	dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa	446 962,65			446 962,65		
		EKS	dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" - dotacja podmiotowa	1 158 621,59			1 141 077,88		
		EKS	dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa	402 600,00			402 563,70		
		EKS	dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	586 360,00			586 360,46		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	358 000,00			353 181,08		
			dotacja	1138	7/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	606 000,00			600 902,48		
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		600 000,00			319 650,97	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>44 242,59</b>	<b>0,00</b>
		EKS	dotacja	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		50 000,00			44 242,59	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>				<b>8 721 620,50</b>	<b>0,00</b>		<b>8 467 729,06</b>	<b>0,00</b>
		SP 1	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	2 541 935,00 2 900,00 526 501,00	3 071 336,00		2 541 934,29 2 170,00 449 209,79	2 993 314,08	
		SP 7	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 7 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	2 317 509,00 2 500,00 384 500,00	2 704 509,00		2 315 683,61 1 850,00 360 742,78	2 678 276,39	
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 716 369,50 8 000,00 303 441,00	2 027 810,50		1 648 525,02 5 518,92 249 444,67	1 903 488,61	
		SP 9	wynagrodzenie świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	509 865,00 2 443,00 105 157,00	617 465,00		503 014,44 1 835,48 87 462,43	592 312,35	
		EKS	dotacja	1075	<b>W planie finansowym UM :</b> Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		300 500,00			300 337,63	
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu ( dotacja podmiotowa )	256 500,00			256 337,84		
			dotacja	1069	2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" ( dotacja podmiotowa )	44 000,00			43 999,79		
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>82 000,31</b>	<b>0,00</b>
		EKS	świadczenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00			82 000,31	
						10 000,00			1 528,80		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>269 856,86</b>	<b>0,00</b>		<b>253 163,22</b>	<b>0,00</b>
					Dokształcanie nauczycieli		269 856,86			253 163,22	
					<b>Podział do planów szkół i przedszkoli, w tym:</b>						
					Szkoła Podstawowa nr 1	25 100,00			24 513,83		
					Szkoła Podstawowa nr 3	19 200,00			19 052,94		
					Szkoła Podstawowa nr 4	26 744,00			23 299,23		
					Szkoła Podstawowa nr 5	38 033,00			37 451,94		
					Szkoła Podstawowa nr 6	27 665,86			27 399,03		
					Szkoła Podstawowa nr 7	24 000,00			18 221,83		
					Szkoła Podstawowa nr 8	24 408,00			22 938,10		
					Szkoła Podstawowa nr 9	15 817,00			14 964,21		
					Zespół Szkół 2	11 290,00			9 905,36		
					Przedszkole Miejskie nr 1	9 515,00			8 893,64		
					Przedszkole Miejskie nr 2	7 688,00			7 604,40		
					Przedszkole Miejskie nr 3	6 332,00			6 131,75		
					Przedszkole Miejskie nr 6	10 349,00			10 075,76		
					Przedszkole Miejskie nr 7	7 959,00			7 259,00		
					Przedszkole Miejskie nr 8	8 593,00			8 356,40		
					Przedszkole Miejskie nr 10	7 163,00			7 095,80		
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>1 282 591,77</b>	<b>0,00</b>		<b>1 158 796,21</b>	<b>0,00</b>
					Przedszkole Miejskie Nr 1		172 586,92			157 752,08	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 829,93			118 292,81		
					inne wydatki bieżące	200,00			0,00		
						45 556,99			39 459,27		
					Przedszkole Miejskie Nr 2		199 328,84			186 923,82	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 486,20			137 968,01		
					inne wydatki bieżące	500,00			217,90		
						51 342,64			48 737,91		
					Przedszkole Miejskie Nr 3		157 189,70			141 472,65	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 725,55			111 790,37		
					inne wydatki bieżące	500,00			498,88		
						34 964,15			29 183,40		
					Przedszkole Miejskie Nr 6		165 369,76			143 182,33	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 864,34			95 806,32		
					inne wydatki bieżące	350,00			0,00		
						53 155,42			47 376,01		
					Przedszkole Miejskie Nr 7		198 635,29			177 882,64	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 078,31			122 907,96		
					inne wydatki bieżące	600,00			85,57		
						55 956,98			54 889,11		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	145 901,56 200,00 47 668,93	193 770,49		131 537,48 142,58 45 174,70	176 854,76	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	134 053,78 700,00 60 956,99	195 710,77		124 515,86 0,00 50 212,07	174 727,93	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>					<b>1 254 226,34</b>	<b>0,00</b>		<b>1 184 071,11</b>	<b>0,00</b>
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	229 079,01 23 519,64	252 598,65		228 530,47 22 569,29	251 099,76	
		SP 6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
		SP 8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	42 633,00 0,00	42 633,00		42 454,78 0,00	42 454,78	
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	317 719,42 400,07 30 410,35	348 529,84		299 848,39 242,07 28 882,29	328 972,75	
		PM 2	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	25 950,00 0,00 1 240,00	27 190,00		21 517,49 0,00 1 209,56	22 727,05	
		PM 3	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	3 830,00 0,00 0,00	3 830,00		388,53 0,00 0,00	388,53	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	523 267,25 340,98 38 604,09	562 212,32		488 995,28 0,00 38 203,22	527 198,50	
		PM 8	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	11 550,00 0,00 1 000,00	12 550,00		6 156,58 0,00 431,99	6 588,57	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	4 682,53 0,00	4 682,53		3 645,77 995,40	4 641,17	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
			<b>W planie finansowym UM :</b>								
			Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:				0,00			0,00	
		EKS	dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00			0,00		
			dotacja	1071	2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	0,00			0,00		
			dotacja	1070	3/ Społeczne Przedszkole STO	0,00			0,00		
			dotacja	1138	4/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	0,00			0,00		
			dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	0,00			0,00		
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	0,00			0,00		
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>2 912 004,57</b>	<b>0,00</b>		<b>2 878 825,53</b>	<b>0,00</b>
	SP 1		wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	141 000,00 0,00 9 085,00	150 085,00		141 000,00 0,00 9 085,00	150 085,00	
	SP3		wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	45 500,00 1 000,00	46 500,00		44 005,79 473,08	44 478,87	
	SP4		wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	13 002,00 3 700,00	16 702,00		10 607,05 3 700,00	14 307,05	
	SP5		wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 855 075,71 3 000,00 238 227,66	2 096 303,37		1 840 995,97 3 000,00 231 936,23	2 075 932,20	
	SP6		wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	198 361,20 47 400,00	245 761,20		195 320,61 47 126,84	242 447,45	
	SP8		wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	148 617,00 12 100,00	160 717,00		148 519,33 12 100,00	160 619,33	
	SP 9		wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	183 817,00 12 119,00	195 936,00		180 751,63 10 204,00	190 955,63	
			<b>W planie finansowym UM :</b>								
		EKS	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:				0,00			0,00	
			dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	0,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
80152			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>				892 180,00	0,00		872 679,67	0,00	
	SP 1	wynagrodzenia świadczenia			Szkola Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	544 319,00 0,00 21 000,00	565 319,00		544 285,71 0,00 20 902,49	565 188,20		
	SP 9	wynagrodzenia świadczenia			Szkola Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	6 218,00 0,00 0,00	6 218,00		4 268,98 0,00 0,00	4 268,98		
	ZS 2	wynagrodzenia świadczenia			Zespół Szkół Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	307 214,00 0,00 13 429,00	320 643,00		290 176,50 0,00 13 045,99	303 222,49		
	EKS	<b>W planie finansowym UM :</b> Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:					0,00			0,00		
		dotacja	1075		1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu ( dotacja podmiotowa )	0,00			0,00			
		dotacja	1069		2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" ( dotacja podmiotowa )	0,00			0,00			
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				474 475,98	0,00		467 102,94	0,00	
			<b>Zadanie zlecone w szkołach :</b>				446 962,18			440 397,50		
	SZKOŁY				Szkola Podstawowa 1 Szkola Podstawowa 3 Szkola Podstawowa 4 Szkola Podstawowa 5 Szkola Podstawowa 6 Szkola Podstawowa 7 Szkola Podstawowa 8 Szkola Podstawowa 9 Zespół Szkół Nr 2	27 903,15 58 860,45 62 266,05 50 296,95 82 011,60 76 165,65 68 552,55 19 396,03 1 509,75			27 890,80 58 132,70 61 904,25 50 198,70 81 170,73 74 432,69 66 560,77 18 975,92 1 130,94			
			<b>Zadanie zlecone wydatki w planie UM :</b>									
		wynagrodzenia	2000		1% obsługa zakupu i rozliczenia podręczników w tym wynagrodzenia zawyżona refundacja - zwrot do rozliczenia	2 388,23	4 710,64 364,81		2 225,30	4 547,02 0,00		
	EKS	<b>Dotacje celowe na zakup podręczników dla niepublicznych szkół:</b>					22 438,35			22 158,42		
		dotacja	2012		1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu	5 346,00			5 066,07			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dotacja	2005	2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	2 425,50					
			dotacja		3/ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	14 666,85			17 092,35		
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 688 659,32</b>	<b>465 991,00</b>		<b>1 099 111,85</b>	<b>103 570,52</b>
			wynagrodzenia		<b>W planach szkół komisje egzaminacyjne:</b>						
					Szkoła Podstawowa 1		400,00				0,00
					Szkoła Podstawowa 4		300,00				168,00
					Szkoła Podstawowa 6		1 000,00				200,00
					w tym wynagrodzenia	1 700,00			356,00		
			wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 6:						
					Utrzymanie boiska "Orlik" na ul. Makuszyńskiego, w tym		83 200,00				73 465,05
					wynagrodzenia	47 000,00			42 826,96		
					inne wydatki bieżące	36 200,00			30 638,09		
					<b>Program Erasmus</b>		92 800,00				79 271,09
					Szkoła Podstawowa 9	78 800,00			72 050,79		
					Szkoła Podstawowa 6	14 000,00			7 220,30		
					<b>Program "Umiem pływać"</b>		186 026,86				117 912,60
					Szkoła Podstawowa 3	16 500,00			14 093,65		
					Szkoła Podstawowa 4	31 988,00			25 004,11		
					Szkoła Podstawowa 5	26 012,00			20 360,59		
					Szkoła Podstawowa 6	58 743,86			36 621,25		
					Szkoła Podstawowa 8	34 122,00			13 285,47		
					Szkoła Podstawowa 9	18 661,00			8 547,53		
					w tym razem wynagrodzenia	67 315,86			42 070,10		
					<b>Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym:</b>		446 740,00				234 251,03
					Szkoła Podstawowa 3	29 940,00			19 310,50		
					Szkoła Podstawowa 4	31 340,00			20 657,25		
					Szkoła Podstawowa 5	39 900,00			21 488,00		
					Szkoła Podstawowa 6	37 660,00			23 587,72		
					Szkoła Podstawowa 8	31 560,00			15 602,76		
					Szkoła Podstawowa 9	13 340,00			10 055,75		
					w tym razem wynagrodzenia						
					<b>w planie UM:</b>	263 000,00		0,00	123 549,05		0,00
					w tym razem wynagrodzenia	182 927,90			182 927,90		
					<b>Program "Równy Start", w tym:</b>		744 880,60				481 915,05
					Przedszkole Miejskie Nr 1	116 422,00		115 369,00	100 429,94		20 296,99
					Przedszkole Miejskie Nr 6	36 790,00		103 069,00	27 106,28		10 091,54
					Przedszkole Miejskie Nr 8	290 256,00		53 930,00	259 927,99		0,00
					Szkoła Podstawowa 8	65 128,00		193 623,00	42 891,01		73 181,99
					<b>w planie UM:</b>	236 284,60			51 559,83		
					w tym razem wynagrodzenia	578 113,60			415 987,22		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		EKS	wynagrodzenia	5019	<b>Program Fair Friends</b> w planie UM: Szkoła Podstawowa nr 4 w tym razem wynagrodzenia	88 265,00 1 000,00 1 679,76	89 265,00		86 480,15 687,45 1 679,76	87 167,60	
					<b>w planie UM:</b>						
				1000	Potencjalny zwrot dotacji na gabinety lekarskie za 2017r.		735,00			0,00	
					Pozostałe drobne wydatki: dyplomy, kwiaty, książki, itp. ,w tym: z refundacji za zakupione w 2017r. podręczniki szkolne	1 306,36	17 806,36		0,00	7 203,68	
				1151	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."		296,00			295,20	
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 946,50	7 946,50		0,00	0,00	
			świadczenia wynagrodzenia		<b>Nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji:</b> Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 6 Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: świadczenia pochodne	8 967,00 4 105,00 4 191,00 14 500,00 2 763,00	17 263,00		8 967,00 4 105,00 4 190,55 14 500,00 2 762,55	17 262,55	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>1 773 459,32</b>	<b>1 106 000,00</b>		<b>1 640 639,00</b>	<b>1 106 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii				79 999,99	0,00		70 212,51	0,00
		PU			<b>Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:</b>						
		PU	dotacja	1000	<b>A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:</b> w tym dotacja dla: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 900,00	10 899,99		10 899,99	10 899,99	
		PU		1095	<b>B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej</b>		20 000,00			16 500,00	
		PU			<b>C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym;</b>						
					<b>W planach finansowych szkół :</b> Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 7	21 830,00	3 300,00 4 000,00		21 664,50	3 300,00 3 900,00	



Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2		8 530,00 6 000,00			8 530,00 5 934,50	
		PU		1097	<b>D. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym:</b> wpłata na Fundusz Wsparcia Policjina - zakup psa dla Policji identyfikującego obecność narkotyków zadania przeciwdziałania narkomanii realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego	6 000,00 13 500,00	27 270,00		6 000,00 12 312,87	21 148,02	
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>1 434 747,33</b>	<b>1 056 000,00</b>		<b>1 315 007,96</b>	<b>1 056 000,00</b>
		PU			<b>Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:</b>						
		PU	dotacja	1098	<b>A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</b> w planie UM, w tym: dotacja: a/ dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie, b/ koszty eksploatacji -Centrum Spraw Społecznych,	27 300,01 70 000,00	117 850,01		27 300,01 52 063,04	92 106,83	
		PU	dotacja	1099	<b>B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,</b> w planie UM, w tym: kolonie letnie ferie zimowe dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	25 000,00 10 000,00	50 000,00		25 000,00 10 000,00	44 900,00	
		PU	inwestycja		<b>C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:</b> <b>W planach finansowych szkół ( wydatki bieżące ) w tym:</b> <b>wydatki bieżące</b> <b>wydatki majątkowe :</b>	49 520,00		majątkowe: 0,00	45 620,50		majątkowe: 0,00
					Szkoła Podstawowa 1 Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6		8 150,00 4 000,00 7 740,00 6 430,00 11 700,00			8 131,01 4 000,00 7 740,00 6 429,96 11 700,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					Szkoła Podstawowa 7		4 900,00			1 200,00	
					Szkoła Podstawowa 9		6 600,00			6 419,53	
					w tym wynagrodzenia	5 348,00			5 331,53		
					<b>W planach finansowych przedszkoli :</b>	17 750,00			17 415,00		
					Przedszkole 2		6 350,00			6 350,00	
					Przedszkole 3		5 150,00			4 815,00	
					Przedszkole 8		6 250,00			6 250,00	
		PU		1100	<b>W planie UM. Wydatki bieżące</b>		58 370,00			51 147,23	
					<b>D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>						
					<b>w planie UM, w tym między innymi:</b>		369 062,32			345 933,41	
					zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego	35 990,00			35 983,24		
					i dotacje i środki dla:						
		PU	dotacja	1101	a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	18 000,00			18 000,00		
			dotacja		b/ Organizacji pozarządowych	200 000,00			200 000,00		
			dotacja		c/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	20 000,00			20 000,00		
			dotacja		d/ Policji na utworzenie w KPP w Kołobrzegu tzw. „Niebieskiego Pokoju” miejsca przyjaznego do rozmów z dziećmi i osobami doświadczającymi przemocy,	0,00			0,00		
		I		6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt i realizacja			1 030 000,00			1 030 000,00
		I			Montaż monitoringu w Schronisku i Ogrzewalni			26 000,00			26 000,00
		PU/ BK	wynagrodzenia	1000	<b>Pozostałe w planie UM</b> tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej		239 000,00			208 710,12	
		MOPS			<b>W planie finansowym MOPS, w tym:</b>		533 195,00			509 174,87	
					ochrona ogrzewalni dla bezdomnych	121 095,00			120 904,00		
					dożywianie bezdomnych	27 600,00			27 600,00		
					Płacówki Wsparcia Dziennego (dzieci i młodzież)	384 500,00			360 670,87		
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	212 975,00			200 229,77		
		<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>258 712,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>255 418,53</b>	<b>50 000,00</b>
		MOPS			<b>Plan MOPS zadanie zlecone:</b>						
			wynagrodzenia		pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	7 900,00	8 000,00			7 043,25	
					wynagrodzenia i pochodne				7 043,25		
					<b>Plan finansowy Urząd Miasta</b>						
					Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym;		81 600,00			80 356,98	
					szczepienia ochronne przeciwko grypie, <b>profilaktyka np. przeciwko osteoporozie</b>	58 000,00			57 980,00		
		WS		1000	dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu	1 000,00			971,98		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		WS		1000	Współorganizacja imprezy pn. "Wszystkie ręce na pokład"		3 000,00			2 805,00	
					Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj"		3 600,00			3 600,00	
					Obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego		15 000,00			15 000,00	
					inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia		1 000,00			0,00	
			dotacja		Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania w tym na opiekę paliatywną			169 112,00		168 018,30	
		WS	dotacja majątkowa	6625	Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego			50 000,00			50 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>14 838 510,71</b>	<b>14 500,00</b>		<b>14 095 154,52</b>	<b>11 685,00</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>3 930 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 809 987,97</b>	<b>0,00</b>
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		3 930 000,00			3 809 987,97	
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>783 630,00</b>	<b>0,00</b>		<b>719 349,47</b>	<b>0,00</b>
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	265 482,00 0,00 109 273,00	374 755,00		263 079,74 0,00 97 871,56	360 951,30	
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Dzienny DPS i Klub Seniora, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	158 889,00 300,00 249 686,00	408 875,00		153 585,92 0,00 204 812,25	358 398,17	
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				<b>244 648,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240 420,88</b>	<b>0,00</b>
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130): <b>Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS</b> <b>Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa</b>	152 648,00 90 000,00	242 648,00		152 610,12 87 492,16	240 102,28	
		D	dotacje	1000	<b>W planie finansowym UM</b> Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		2 000,00			318,60	
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>1 143 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 041 469,10</b>	<b>0,00</b>
		MOPS	świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, <b>plan MOPS zadanie własne, w tym;</b> ze środków budżetu państwa świadczenia ze środków własnych, w tym	500 000,00 600 000,00	1 140 000,00		470 621,26 549 257,06	1 041 132,00	
		UE	świadczenia		wkład własny do projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 -2020 pozostałe wydatki ze środków własnych	62 500,00 40 000,00			35 923,16 21 253,68		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	D		dotacje	1000	<b>W planie finansowym UM</b> Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek		3 000,00 0,00			337,10 0,00	
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>1 110 657,71</b>	<b>0,00</b>		<b>1 096 890,89</b>	<b>0,00</b>
	MOPS		świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych ( <b>zadanie własne</b> )		1 100 000,00			1 086 305,83	
	MOPS		świadczenia wynagrodzenia		<b>Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny, w tym:</b> świadczenia wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	10 448,73 208,98 0,00	10 657,71		10 377,51 207,55 0,00	10 585,06	
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>				<b>1 051 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 039 334,62</b>	<b>0,00</b>
	MOPS		świadczenia		Wypłata świadczeń <b>plan MOPS, zadanie własne, w tym;</b> ze środków budżetu państwa	1 043 000,00	1 043 000,00		1 033 036,84	1 033 036,84	
	D		dotacje	1000	<b>W planie finansowym UM</b> Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		8 000,00			6 297,78	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>4 438 726,00</b>	<b>14 500,00</b>		<b>4 168 433,69</b>	<b>11 685,00</b>
	MOPS		świadczenia wynagrodzenia		a/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne <b>z budżetu państwa</b> b/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne <b>ze środków własnych</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	11 650,00 3 893 443,00 508 633,00	666 369,00 3 747 357,00		9 063,10 3 685 422,04 462 659,11	665 831,65 3 491 312,60	
			inwestycja		zakupy inwestycyjne			14 500,00			11 685,00
	OR			1025	<b>W planie UM - zakup energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych - podlicznik MOPS</b>		25 000,00			11 289,44	
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>				<b>4 760,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 299,35</b>	<b>0,00</b>
	MOPS				Koszty utrzymania		4 760,00			3 299,35	
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>1 223 289,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 068 546,84</b>	<b>0,00</b>
			świadczenia wynagrodzenia		<b>zadanie własne ze środków własnych MOPS</b> Opieka nad osobami chorymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 700,00 1 111 140,00 46 607,00	1 164 447,00		5 401,29 973 588,42 39 871,13	1 018 860,84	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		<b>zadanie zlecone, w planie MOPS</b> Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	51 702,00 7 140,00	58 842,00		42 546,00 7 140,00	49 686,00	
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				<b>887 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>886 666,00</b>	<b>0,00</b>
		MOPS	świadczenia		<b>W ramach planu finansowego MOPS :</b> Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ wkład własny do <b>Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b> b/ dotacja z budżetu państwa ( <b>ze środków Wojewody</b> )	354 900,00	886 900,00		354 666,00	886 666,00	
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa	532 000,00	600,00		532 000,00	0,00	
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>				<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 755,71</b>	<b>0,00</b>
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00			4 657,80	
					Program : Senior + ( zadanie własne ) ze środków własnych z dotacji budżetu państwa	3 260,00 13 040,00	16 300,00		3 219,58 12 878,33	16 097,91	
		WS	świadczenia	1000	<b>W planie finansowym UM :</b> Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		0,00			0,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>688 541,40</b>	<b>0,00</b>		<b>441 273,48</b>	<b>0,00</b>
<b>85334</b>			<b>Pomoc dla repatriantów</b>				<b>163 170,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100 382,27</b>	<b>0,00</b>
		K-L / OR		3000	Remont i wyposażenie mieszkania		163 170,00			100 382,27	
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>				<b>525 371,40</b>	<b>0,00</b>		<b>340 891,21</b>	<b>0,00</b>
		UE			<b>W ramach planu finansowego MOPS</b> Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 - 2020 wkład środków UE		422 371,40			304 170,29	
		WS	dotacja	1000	<b>W planie finansowym UM:</b> Dofinansowanie przedsięwzięcia protestu przeciw przemocy "One Billion Rising - Nazywam się Miliard w Kołobrzegu" dotacje na działania skierowane do seniorów inne wydatki na działania dla seniorów "Koperta Życia" Zakup kart seniora, Kołobrzaska Karta Dużej Rodziny		1 000,00 30 000,00 70 000,00 2 000,00			1 000,00 29 808,52 4 000,00 1 912,40	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>							<b>2 250 117,24</b>	<b>0,00</b>		<b>2 061 734,73</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>			<b>Działalność świetlic w planach finansowych szkół :</b>		<b>1 747 505,30</b>	<b>0,00</b>		<b>1 685 970,77</b>	<b>0,00</b>
	SP 1	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	102 000,00 9 056,00	111 056,00		1 531,53 109 277,44	110 808,97	
	SP3	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	179 800,00 21 100,00	200 900,00		179 068,57 20 291,80	199 360,37	
	SP4	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	285 414,00 22 800,00	308 214,00		261 110,51 22 199,55	283 310,06	
	SP5	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	203 234,10 400,00 25 319,64	228 953,74		187 455,23 400,00 23 627,38	211 482,61	
	SP6	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	349 652,83 24 886,73	374 539,56		347 207,67 24 205,76	371 413,43	
	SP 7	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 7 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	107 850,00 10 500,00	118 350,00		107 686,36 9 897,56	117 583,92	
	SP8	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	215 482,00 17 399,00	232 881,00		215 480,55 17 019,35	232 499,90	
	SP 9	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	120 090,00 766,00 8 824,00	129 680,00		117 909,30 0,00 8 624,00	126 533,30	
	ZS 2	wynagrodzenia świadczenia			Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	40 678,00 0,00 2 253,00	42 931,00		30 847,08 0,00 2 131,13	32 978,21	
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>					<b>265 020,94</b>	<b>0,00</b>		<b>204 624,50</b>	<b>0,00</b>
	PM 1	wynagrodzenia			Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	43 499,20 1 100,00	44 599,20		22 434,21 10 684,79	33 119,00	
	PM 2	wynagrodzenia			Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	7 182,40 0,00	7 182,40		3 331,64 0,00	3 331,64	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PM 3	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	1 109,00 0,00	1 109,00		632,77 0,00	632,77	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	70 029,37 8 935,95	78 965,32		54 913,21 3 826,49	58 739,70	
		PM 8	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	1 197,00 0,00	1 197,00		0,00 273,47	273,47	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	1 197,00 0,00	1 197,00		0,00 465,23	465,23	
		SP 5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
		SP 8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 868,00 0,00	6 868,00		5 770,85 0,00	5 770,85	
		SP 9	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	8 595,00 0,00	8 595,00		4 285,57 0,00	4 285,57	
		EKS	dotacja		<b>W planie finansowym UM :</b> Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		115 308,02			98 006,27	
				1138	1/ Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	50 000,00		41 051,68			
				1070	2/ Społeczne Przedszkole STO	4 438,02		4 438,02			
				1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	27 370,00		27 367,79			
				1073	4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 500,00		0,00			
				1069	5/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	10 000,00		4 438,02			
				1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	22 000,00		20 710,76			
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>129 650,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75 995,46</b>	<b>0,00</b>
	MOPS		świadczenia		<b>W ramach planu finansowego MOPS:</b> Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne <b>ze środków budżetu państwa</b> zadanie własne <b>ze środków gminy</b>	82 000,00 27 240,00	109 240,00		48 954,13 12 238,54	61 192,67	
	EKS			1000	<b>W planie finansowym UM:</b> Pomoc materialna dla uczniów, zasiłki szkolne na podręczniki,		19 610,00			14 802,79	
	D		dotacja	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		800,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
<b>85416</b>							<b>101 844,00</b>			<b>90 044,00</b>	
					<b>Stypendia dla uczniów :</b>						
	SP 1		świadczenia		Szkoła Podstawowa 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 700,00		30 700,00	30 700,00	
	SP3		świadczenia		Szkoła Podstawowa 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00		5 100,00	5 100,00	
	SP4		świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 994,00	7 994,00		7 994,00	7 994,00	
	SP5		świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 550,00		4 500,00	4 500,00	
	SP6		świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00		6 000,00	6 000,00	
	SP 7		świadczenia		Szkoła Podstawowa 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00		20 950,00	20 950,00	
	SP8		świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00		5 000,00	5 000,00	
	SP 9		świadczenia		Szkoła Podstawowa 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		2 150,00	2 150,00	
	ZS 2		świadczenia		Zespół Szkół 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00		4 850,00	4 850,00	
	EKS		świadczenia		<b>W planie finansowym UM:</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		2 800,00	2 800,00	
<b>85417</b>							<b>6 097,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
	ZS2		wynagrodzenia		Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00 0,00	6 097,00		5 100,00 0,00	5 100,00	
<b>855</b>							<b>36 139 413,13</b>	<b>11 445,71</b>		<b>35 264 174,10</b>	<b>6 752,71</b>
<b>85501</b>							<b>19 250 586,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18 801 947,92</b>	<b>0,00</b>
	MOPS		świadczenia wynagrodzenia		<b>Program - "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( tzw. 500 + )" - zadanie zlecone</b> świadczenia wynagrodzenia inne wydatki bieżące	18 914 645,71 262 824,29 25 216,00	19 202 686,00		18 477 398,63 262 824,29 25 102,67	18 765 325,59	
	D		dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek		45 000,00 2 900,00			34 971,27 1 651,06	



Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>12 636 302,84</b>	<b>0,00</b>		<b>12 454 125,00</b>	<b>0,00</b>
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		<b>W planie finansowym MOPS</b> <b>a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b> Świadczenia społeczne i inne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	11 416 029,21 913 808,37 872 824,37 575 000,00 40 984,00	12 329 837,58		11 333 868,13 909 738,62 868 763,62 570 930,84 40 975,00	12 243 606,75	
		MOPS		wynagrodzenia świadczenia		<b>b/ Wydatki ze środków własnych uzupełniające niedobór środków przekazywanych w ramach zadań zleconych</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	179 319,00 250,00 32 154,00	211 723,00		129 467,19 0,00 17 267,66	146 734,85
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		<b>c/ program "Za życiem" - zadanie zlecone</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne MOPS	24 000,00 742,26	24 742,26		24 000,00 742,26	24 742,26	
		D	dotacje	1000	<b>W planie finansowym UM</b> Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Odsetki	60 000,00 10 000,00	70 000,00		35 793,12 3 248,02	39 041,14	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>				<b>641,00</b>	<b>0,00</b>		<b>507,99</b>	<b>0,00</b>
		WSO	wynagrodzenia	2008	<b>W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone.</b> Program dla rodzin wielodzietnych w tym wynagrodzenia i pochodne	641,00	641,00		507,99	507,99	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>2 048 225,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 020 184,33</b>	<b>0,00</b>
		MOPS			<b>W ramach planu finansowego MOPS:</b> Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej zakup usług od innych jst.	506 750,00	506 750,00		506 750,00	506 750,00	
		MOPS			<b>Zadanie zlecone w ramach planu finansowego MOPS:</b> <b>Program "Dobry Start" tzw. 300+</b> w tym razem wynagrodzenia	39 891,00 1 260 000,00 2 109,00	1 302 000,00		36 844,54 1 251 900,00 2 109,00	1 290 853,54	
		MOPS	wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze <b>środków budżetu państwa - dotacja</b> ze <b>środków budżetu państwa - Fundusz Pracy</b> ze <b>środków własnych</b> w tym razem wynagrodzenia świadczenia pozostałe	57 171,00 22 484,00 159 820,00 221 006,00 1 400,00 17 069,00	239 475,00		57 171,00 22 484,00 142 925,79 207 661,34 1 237,56 13 681,89	222 580,79	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>							<b>2 203 658,29</b>	<b>11 445,71</b>		<b>1 987 408,86</b>	<b>6 752,71</b>
			wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu : w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia inne wydatki bieżące	1 549 612,00 0,00 402 246,29	1 951 858,29	6 752,71	1 409 734,95 0,00 325 873,91	1 735 608,86	2 059,71
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu dofinansowanie w ramach programu "MALUCH plus 2018" w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	53 800,00 0,00	53 800,00	4 693,00	53 800,00 0,00	53 800,00	4 693,00
		WS	dotacja	1073	Dotacja do Żłobka "Mały Poliglota"		179 500,00			179 500,00	
			dotacja	1082	Dotacja dla Żłobka Rodzinnego "Mądrowscy"		18 500,00			18 500,00	
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							<b>22 261 264,72</b>	<b>3 590 505,32</b>		<b>18 181 388,58</b>	<b>2 084 161,48</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>							<b>1 008 234,00</b>	<b>195 571,00</b>		<b>853 093,78</b>	<b>150 342,82</b>
		K-IO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych,		212 000,00			146 610,79	
		K-IO		1000	Pozostałe wydatki. Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy.		777 730,00			691 858,99	
		UE		1007	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg		18 504,00			14 624,00	
				6007				10 571,00			8 072,86
		I	inwestycja	6027	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D -11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu					100 000,00	96 815,46
		I	inwestycja	6149	Budowa zbiornika dla spowolnienia splywu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej					20 000,00	16 999,50
		I	inwestycja	6106	Projekt kanału ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego					30 000,00	28 455,00
		I	inwestycja	6137	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego					35 000,00	0,00
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>							<b>8 556 803,99</b>	<b>1 442 704,24</b>		<b>7 870 080,93</b>	<b>1 442 704,24</b>
		BK	wynagrodzenia i pochodne świadczenia	1026	Administracja gospodarką śmieciową <b>wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami</b>	259 640,00	271 570,00		255 323,31	264 011,81	
					świadczenia	800,00			0,00		
					pozostałe	11 130,00			8 688,50		
		K-IO		1085	Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		10 000,00			496,80	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO		1086	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych ( ze środków własnych spółdzielni i dopłat WFOŚiGW)		0,00			0,00	
		K-IO		1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		297 096,00			73 887,91	
		K-GO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, transport i zagospodarowanie dopłata do spółki ( prowadzenie PSZOK )		7 188 720,00			6 782 010,43	
		K-GO		1163	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, transport		0,00			0,00	
UE	I	inwestycja		6068	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP		67 901,99	1 442 704,24		67 901,99	1 442 704,24
		K-GO		1088	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		20 150,00			4 457,06	
		K-GO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, koszty analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: zakup dzwonów- zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów	349 566,00	461 366,00			437 385,70	
									349 566,00		
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>2 835 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 473 575,19</b>	<b>0,00</b>
		K-IO		1089	Zlecenie usług oczyszczania miasta, zakup większych koszy na odpady		2 610 000,00			2 277 189,02	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		90 000,00			89 890,98	
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		135 000,00			106 495,19	
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>3 965 580,08</b>	<b>38 768,28</b>		<b>2 587 064,72</b>	<b>20 568,28</b>
					Utrzymanie zieleni, w tym						
		K-IO		1092	Koszenie trawników		865 000,00			722 280,33	
		K-IO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne		2 793 000,00			1 790 535,01	
		K-IO		1140	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie		130 000,00			0,00	
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne w tym wynagrodzenia	8 000,00	82 000,00			45 829,30	
		K-IO		1154	Projekt " Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzesckie formy ochrony przyrody", przy udziale środków WFOŚiGW		61 400,00			0,00	
		inwestycja		6629				18 200,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO		1155	Porządkowanie lasu, w tym: wynagrodzenia	10 000,00	25 000,00		0,00	19 240,00	
		K-IO		1164	poprawa zagospodarowania stawów - wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej		0,00			0,00	
	UE	K-IO	inwestycja	6039	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu		9 180,08	20 568,28		9 180,08	20 568,28
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55 797,52</b>	<b>0,00</b>
		K-IO		1000	Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych		100 000,00			55 797,52	
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>				<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400 529,22</b>	<b>0,00</b>
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka		299 500,00			299 072,50	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		27 500,00			24 505,70	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniechwanym		2 000,00			1 800,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym uszkodzonym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		72 000,00			72 000,00	
		WZK		1000	Pomoc rannym zwierzętom dzikim		4 000,00			3 151,02	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>3 031 540,00</b>	<b>498 461,80</b>		<b>2 600 970,75</b>	<b>201 486,60</b>
		K-IO	wynagrodzenia	1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów, w tym: wynagrodzenia	1 000,00	2 781 540,00		0,00	2 600 970,75	
		K-IO		1000	Dekoracje i oświetlenie świąteczne		250 000,00				
		K-IO	inwestycja	6631	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w "Zielone ładowarki" promujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii			6 000,00			5 080,13
	UE	K-IO	inwestycja	6141	Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu			68 461,80			64 771,80
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia: przejść dla pieszych Łopuskiego - Rzeczna, budowa oświetlenia placu zabaw przy Bogusława X i terenów przy ul. Jerzego i Grochowskiej, budowa oświetlenia przejść dla pieszych i dojazd na drodze krajowej 11 w pobliżu ul. Kresowej, oświetlenie ul. Gnieźnieńskiej odc. grudziądzkiej i Szymanowskiego wraz z ulicami przyległymi (Złotowska)			424 000,00			131 634,67
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33 713,44</b>	<b>0,00</b>
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody		80 000,00			32 173,44	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja , w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		35 000,00			1 540,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 244 106,65</b>	<b>1 415 000,00</b>		<b>1 306 563,03</b>	<b>269 059,54</b>
					Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		1 118 425,00			607 028,87	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	20 000,00			12 379,95		
		K-L		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych	218 000,00			131 716,72		
		K-L	inwestycja	6050	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych			80 000,00			0,00
		K-L	inwestycja	6159	Budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią ul 1Maja/Wolności			150 000,00			0,00
		K-L	w tym inwestycja	1045	<b>Osiedle Nr 1</b> Ogrodzenie placów zabaw i inne urządzenia terenu		13 000,00	15 000,00		5 920,48	15 000,00
		K-L	inwestycja	1046	<b>Osiedle Nr 2</b> Rozbudowa placu zabaw na ul.Wąskiej			30 000,00			0,00
		K-L		1047	<b>Osiedle Nr 3</b> Dopuszaenie placu zabaw na ul. Zygmuntowskiej		15 000,00			0,00	
		K-IO		1049	<b>Osiedle Nr 5</b> Utworzenie terenu rekreacyjnego w parku Dąbrowskiego		30 000,00			25 595,00	
		K-L	inwestycja	1051	<b>Osiedle Nr 7</b> Wykonanie wybiegu dla psów			30 000,00			29 713,66
		K-L		1052	<b>Osiedle Nr 8</b> Remont boiska i siedziby osiedla		30 000,00			21 178,64	
		K-L		1053	<b>Osiedle Nr 9</b> Wykonanie bariery ochronnej i doposazenie siłowni i wybiegu dla psów, zakup bramek		25 260,00			3 526,11	
		K-DR	inwestycja	1112 6070	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00		100 000,00		29 212,50	0,00
		K-L	inwestycja	1113 6042	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury.	160 000,00		310 000,00		117 991,14	11 000,00
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródelka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku	193 000,00				143 849,75	
		K-DR		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00				28 996,72	
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	232 500,00				88 610,20	
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	25 000,00				22 958,64	
		K-GO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00				2 459,20	
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	170 925,00				28 854,05	
		K-IO		1000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00					
		K-IO		1142	Utrzymanie nieodpłatnych toalet		1 000 000,00			638 388,40	
		I	inwestycja	6150	Ustawienie kontenera wyposażonego w pomieszczenia techniczne, gospodarcze i toalety na placu rekreacyjnym "Na ogrodach"			100 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		I		1148	Trwałość projektów , utrzymanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadań z UE i z innych źródeł		10 000,00			2 503,88	
		I	inwestycja	6071	Przebudowa i budowa toalet publicznych			600 000,00			213 345,88
		I		1000	Trwałość projektu: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku		2 421,65			2 421,65	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>6 432 790,00</b>	<b>615 000,00</b>		<b>5 846 388,95</b>	<b>228 306,32</b>
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>						<b>3 795 000,00</b>	<b>75 000,00</b>		<b>3 795 000,00</b>	<b>74 660,82</b>
		EKS	dotacja	1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej, utrzymanie i działalność amfiteatru, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych		3 595 000,00			3 595 000,00	
		EKS	dotacja	6622	dotacja celowa dla RCK na wydatki majątkowe w tym na a przebudowę obiektu, klimatyzację, zakup serwera i sprzętu nagłaśniającego			75 000,00			74 660,82
		EKS	dotacja	1120	Dotacja celowa na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")		200 000,00			200 000,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>						<b>1 592 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 592 400,00</b>	<b>0,00</b>
		EKS	dotacja	1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 592 400,00			1 592 400,00	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>						<b>537 990,00</b>	<b>160 000,00</b>		<b>35 429,00</b>	<b>0,00</b>
		UA	wynagrodzenia	1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia, w tym: wynagrodzenia	300,00	21 000,00		0,00	2 583,00	
		OR		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		1 000,00			0,00	
		OR		1133	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy, remont dziedzica Ratusza, tarasu Adabar, remont kominów i attyk		500 000,00			16 856,00	
		OR	inwestycja	6151	Klimatyzacja sal ślubów, pochylnia dla niepełnosprawnych			60 000,00			0,00
		EKS		1166	Wykonanie makiet ratuszy ( zlecenie dla ZS im Sienkiewicza)		15 990,00			15 990,00	
		UE	I	inwestycja	6020	Renowacja Ratusza etap III ( wymiana stolarki ) prace projektowe i przygotowawcze, realizacja			100 000,00		0,00
<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>						<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>39 824,00</b>	<b>0,00</b>
		K-IO	wynagrodzenia	1124	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki , w tym: wynagrodzenia	10 000,00	80 000,00		0,00	39 824,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
<b>92195 Pozostała działalność</b>							<b>427 400,00</b>	<b>380 000,00</b>		<b>383 735,95</b>	<b>153 645,50</b>
	EKS			1122	Współorganizacja imprez patriotycznych		85 900,00			84 042,02	
	UA	inwestycja		6062	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej			80 000,00			80 000,00
	I	inwestycja		6152	Przebudowa Amfiteatru			300 000,00			73 645,50
	EKS	wynagrodzenia świadczenia		1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00 10 000,00	74 500,00		11 387,68 450,00	57 467,93	
		dotacja			dotacja celowa dla RCK na organizację Dni Kołobrzegu i imprezę "Kołobrzeżanie gośćmiom"	0,00			0,00		
	EKS			1053	Dni Podczela		3 000,00			2 690,00	
	EKS	dotacje		1123	Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		224 000,00			211 400,00	
	K-IO	wynagrodzenia		1156	Wycena , utrzymanie konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb w tym: umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	40 000,00		110,00	28 136,00	
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>							<b>8 604 305,00</b>	<b>3 891 510,00</b>		<b>8 503 900,43</b>	<b>3 721 814,67</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>							<b>5 524 305,00</b>	<b>3 891 510,00</b>		<b>5 524 305,00</b>	<b>3 721 814,67</b>
	EKS	dotacja przedmiotowa		1125	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów : a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ euroboisko h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego j/ molo spacerowe RAZEM	897 564,00 1 784 584,00 307 606,00 1 231 963,00 454 715,00 304 244,00 0,00 24 543,00 115 562,00 70 252,00 5 191 033,00	5 191 033,00		897 564,00 1 784 584,00 307 606,00 1 231 963,00 454 715,00 304 244,00 0,00 24 543,00 115 562,00 70 252,00 5 191 033,00	5 191 033,00	
	EKS	dotacja celowa		6125	Dotacje celowe dla dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto /, w tym: traktorek na boisko			80 000,00			80 000,00
		dotacja celowa			siedzisko do kosiarki			0,00			
		dotacja celowa		6157	Zakup - dmuchaniec boisko			15 300,00			15 288,35
		dotacja celowa		6124	Przebudowa Euroboiska - roboty budowlane			3 017 910,00			3 017 910,14

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
			dotacja celowa	6126	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej			57 500,00			27 888,78	
			dotacja celowa	6127	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium			580 800,00			580 727,40	
		I	inwestycja	6128	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium			140 000,00			0,00	
		FN		1125	Rozliczenia Vat pomiędzy planem finansowym UM i MOSiR		333 272,00			333 272,00		
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>3 070 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 969 595,43</b>	<b>0,00</b>	
		EKS	dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 800 000,00 150 000,00	2 950 000,00		2 735 405,50 127 445,00	2 862 850,50		
		EKS	świadczenia wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	25 000,00 1 500,00	103 750,00		28 650,00 0,00	90 744,93		
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		16 250,00			16 000,00		
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		EKS		1000	Zakup urządzeń sportowych na plażę ze środków Woj. Zach ( wkład własny uzupełni MOSiR)		10 000,00			10 000,00		
<b>Razem</b>							<b>219 186 439,66</b>	<b>57 660 667,12</b>		<b>202 274 971,47</b>	<b>51 300 531,49</b>	
<b>Wydatki ogółem ( bieżące + majątkowe )</b>							<b>276 847 106,78</b>			<b>253 575 502,96</b>		



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF (URM Nr XXXVIII/580/17)	Plan 2018 – ZMIANA WPF (URM Nr III/18/18)	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>252 334 465,19</b>	<b>264 092 750,92</b>	<b>273 632 712,84</b>	<b>103,61%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>217 977 102,39</b>	<b>223 885 024,97</b>	<b>227 786 635,26</b>	<b>101,74%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 977 981,00	47 977 981,00	51 026 913,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 913 157,01	112,54%
1.1.3	podatki i opłaty	70 780 200,00	70 106 069,77	70 815 850,64	101,01%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 500 000,00	31 500 000,00	32 092 334,91	101,88%
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 718 819,00	30 333 885,00	30 333 885,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 700 752,27	58 629 973,21	58 619 033,01	99,98%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>34 357 362,80</b>	<b>40 207 725,95</b>	<b>45 846 077,58</b>	<b>114,02%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 068 000,00	15 542 420,00	16 693 206,52	107,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 076 362,80	19 798 428,53	24 248 297,77	122,48%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>276 543 483,91</b>	<b>276 847 106,78</b>	<b>253 575 502,96</b>	<b>91,59%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>214 633 835,67</b>	<b>219 186 439,66</b>	<b>202 274 971,47</b>	<b>92,28%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 917 477,77	948 372,17	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	747 700,00	525 200,00	384 298,42	73,17%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	741 900,00	519 400,00	384 298,42	73,99%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>61 909 648,24</b>	<b>57 660 667,12</b>	<b>51 300 531,49</b>	<b>88,97%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-24 209 018,72</b>	<b>-12 754 355,86</b>	<b>20 057 209,88</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>36 729 018,72</b>	<b>28 404 355,86</b>	<b>28 404 355,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 466 802,39</b>	<b>14 466 802,39</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>13 458 033,47</b>	<b>13 458 033,47</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	12 754 355,86	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>31 249 498,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	19 209 018,72	0,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>479 520,00</b>	<b>479 520,00</b>	<b>479 520,00</b>	<b>100,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>12 520 000,00</b>	<b>15 650 000,00</b>	<b>15 650 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>12 520 000,00</b>	<b>12 520 000,00</b>	<b>12 520 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>34 369 498,72</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>3 120 002,80</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 343 266,72	4 698 585,31	25 511 663,79	542,96%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 343 266,72	32 623 421,17	53 436 499,65	163,80%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,41%	5,30%	4,72%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,41%	5,30%	4,72%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	18 946,00	18 946,00	18 946,00	100,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,42%	5,30%	4,72%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,49%	7,66%	15,42%	
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>13,58%</b>	<b>13,58%</b>	<b>13,58%</b>	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,35%	17,39%	17,39%	
<b>9.7</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 057 209,88</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	12 520 000,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 870 240,34	72 972 636,20	70 580 428,05	96,72%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 209 110,00	19 438 517,50	17 447 708,60	89,76%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	60 743 471,01	57 012 909,99	51 729 966,07	90,73%
11.3.1	bieżące	5 284 522,77	5 710 196,58	3 897 597,29	68,26%
11.3.2	majątkowe	55 458 948,24	51 302 713,41	47 832 368,78	93,24%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	51 898 948,24	47 748 777,41	44 188 132,45	92,54%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 544 037,76	3 211 468,04	1 043 981,73	32,51%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 966 662,24	4 200 421,67	4 168 417,31	99,24%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 537 646,27	1 259 881,64	1 026 683,95	81,49%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 537 646,27	1 194 281,07	908 465,78	76,07%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	840 294,27	1 067 918,77	908 465,78	85,07%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 327 287,27	20 658 105,96	22 504 123,22	108,94%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 327 287,27	19 802 945,47	21 703 867,54	109,60%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 764 085,27	16 236 488,96	21 332 758,31	131,39%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 649 540,00	2 047 631,07	1 397 229,78	68,24%

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 343 602,06	1 593 860,38	1 177 393,79	73,87%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	913 772,52	1 530 439,29	1 177 393,79	76,93%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 603 948,24	33 082 760,33	21 413 755,78	64,73%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 675 992,98	17 212 587,84	16 786 241,65	97,52%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 925 775,78	15 738 434,55	15 456 661,49	98,21%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12 233 893,20	16 323 943,18	15 887 162,77	
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 093 190,47	14 496 618,26	15 125 362,67	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 233 893,20	16 323 943,18	15 887 162,77	
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 093 190,47	14 496 618,26	15 125 362,67	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 520 000,00	12 520 000,00	12 520 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	2,80	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	1 384,04	1 384,04	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	1 384,04	1 384,04	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	

## Realizacja przedsięwzięć w 2018r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji wydatków w 2018 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	Uwagi
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>297 229 613,71</b>	<b>60 743 471,01</b>	<b>57 012 909,99</b>	<b>51 729 966,07</b>	<b>90,73%</b>	<b>189 560 917,96</b>	<b>31 540 443,62</b>	
1.a	- wydatki bieżące				19 862 866,09	5 284 522,77	5 710 196,58	3 897 597,29	68,26%	12 279 888,84	6 805 390,74	
1.b	- wydatki majątkowe				277 366 747,62	55 458 948,24	51 302 713,41	47 832 368,78	93,24%	177 281 029,12	24 735 052,88	
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>62 009 047,98</b>	<b>33 253 488,24</b>	<b>35 130 391,40</b>	<b>33 907 825,71</b>	<b>96,52%</b>	<b>26 440 181,42</b>	<b>15 648 660,86</b>	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 960 125,41	1 649 540,00	2 047 631,07	1 389 011,21	67,84%	4 302 853,05	1 526 423,93	
1.1.1.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym- część w ramach wydatków bieżących (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	6 618,30	0,00	3 320,42	3 320,42	100,00%	6 618,30	6 618,30	K
1.1.1.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	133 808,44	0,00	67 901,99	67 901,99	100,00%	133 808,44	133 808,44	K
1.1.1.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 409 075,60	633 963,60	744 880,60	481 915,05	64,70%	1 101 364,60	481 915,05	K
1.1.1.4	Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	38 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	38 248,00	0,00	R
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	16 383,41	0,00	9 180,08	9 180,08	100,00%	15 021,95	15 021,95	K
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	16 394,49	0,00	9 180,08	9 180,08	100,00%	15 021,95	15 021,95	K
1.1.1.7	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków bieżących) (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	62 458,17	0,00	18 504,00	0,00	0,00%	62 458,17	36 872,00	K
1.1.1.8	Program "Erasmus Plus" (SP 6) (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	54 856,79	0,00	14 000,00	7 220,30	51,57%	54 856,79	7 220,30	K
1.1.1.9	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa nr 9	2018	2020	101 923,35	0,00	33 800,00	22 217,96	65,73%	101 923,35	22 217,96	K

1.1.1.10	Program "Erasmus Plus" (SP9) (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa nr 9	2016	2018	114 779,96	25 000,00	45 000,00	43 832,83	97,41%	45 000,00	43 832,03	Z
1.1.1.11	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	957 130,00	386 740,00	446 740,00	234 251,03	52,44%	878 830,00	234 251,03	K
1.1.1.12	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852,rozd.84214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	484 871,40	484 871,40	340 093,45	70,14%	1 357 619,00	359 746,90	K
1.1.1.13	Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa (Dz.720, rozdz.72095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	147 840,00	0,00	63 940,00	63 627,00	99,51%	147 840,00	63 627,00	K
1.1.1.14	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozd.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	344 242,50	118 965,00	106 312,50	106 271,02	99,96%	344 242,50	106 271,02	K
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>57 048 922,57</b>	<b>31 603 948,24</b>	<b>33 082 760,33</b>	<b>32 518 814,50</b>	<b>98,30%</b>	<b>22 137 328,37</b>	<b>14 122 236,93</b>	
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	809 727,12	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	784 727,12	600,00	K
1.1.2.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 878 188,51	2 107 064,60	1 442 704,24	1 442 704,24	100,00%	3 434 868,94	3 581 140,50	K
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.600,rozd.60013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	346 013,49	9 519,00	26 721,64	26 721,64	100,00%	26 721,64	26 721,64	Z
1.1.2.4	Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach zadania "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu" Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	5 951 893,55	2 877 325,68	4 091 500,16	4 072 932,43	99,55%	4 085 350,16	4 072 932,43	Z
1.1.2.5	Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	667 088,00	68 461,80	68 461,80	64 771,80	94,61%	0,00	0,00	Z
1.1.2.6	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	465 991,00	447 241,00	465 991,00	103 570,52	22,23%	465 991,00	103 570,52	K
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	1 813 016,67	1 428 653,48	20 568,28	20 568,28	100,00%	1 694 979,05	20 568,28	K
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	1 581 922,21	1 417 125,69	19 633,89	19 633,89	100,00%	1 481 203,83	19 633,89	K
1.1.2.9	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków majątkowych) (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	204 295,06	0,00	10 571,00	8 072,86	76,37%	10 570,89	8 072,86	Z
1.1.2.10	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00%	666 000,00	0,00	R
1.1.2.11	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 377 993,00	0,00	575 390,69	575 390,69	100,00%	0,00	0,00	Z

1.1.2.12	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	5 268 365,66	700 000,00	2 110 507,93	2 091 380,26	99,09%	2 106 817,93	2 091 380,26	Z
1.1.2.13	Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry(Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	16 324 430,19	10 855 202,43	15 509 276,52	15 504 106,57	99,97%	482 000,00	476 641,31	Z
1.1.2.14	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.900, rozdz 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	2 635 300,00	135 300,00	135 300,00	42 533,71	31,44%	2 635 300,00	94 519,35	K
1.1.2.15	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2018	9 154 963,89	4 400 000,00	4 969 954,27	4 969 954,27	100,00%	706 998,90	130 362,55	Z
1.1.2.16	Przebudowa ulicy Portowej ( Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 747 678,00	97,09%	1 800 000,00	1 747 678,00	Z
1.1.2.17	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	3 103 734,22	1 546 550,80	1 806 178,91	1 798 795,34	99,59%	1 755 798,91	1 748 415,34	K
1.1.2.18	Renowacja Ratusza etap III ( w szczególności wymiana stolarki ), ( Dz 921, rozdz.92120 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	0,00	4 945 503,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	W
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>235 220 565,73</b>	<b>27 489 982,77</b>	<b>21 882 518,59</b>	<b>17 822 140,36</b>	<b>81,44%</b>	<b>163 120 736,54</b>	<b>15 891 782,76</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>14 902 740,68</b>	<b>3 634 982,77</b>	<b>3 662 565,51</b>	<b>2 508 586,08</b>	<b>68,49%</b>	<b>7 977 035,79</b>	<b>5 278 966,81</b>	
1.3.1.1	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw (Dz. 900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	54 000,00	0,00	K
1.3.1.2	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz.900,rozd.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	688 413,00	241 000,00	241 000,00	228 173,49	94,68%	0,00	0,00	Z
1.3.1.3	Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu dzwon na papier dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	349 566,00	292 000,00	349 566,00	349 566,00	100,00%	349 566,00	349 566,00	Z
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji i jego ewentualne zmiany/aktualizacje (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	103 555,00	70 000,00	70 000,00	65 073,99	92,96%	70 000,00	64 083,99	Z
1.3.1.5	Operat uzdrowskiowy (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	150 000,00	150 000,00	100 000,00	94 485,89	94,49%	150 000,00	94 485,89	K
1.3.1.6	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	0,00	0,00	K

1.3.1.7	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6, 10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	817,00	2 421,65	2 421,65	100,00%	1 604,65	1 604,65	K
1.3.1.8	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	3 875 790,24	74 271,15	74 271,15	74 271,15	100,00%	0,00	0,00	Z
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 659 728,85	1 575 728,85	1 575 728,85	826 355,07	52,44%	5 659 728,85	4 371 551,28	K
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzież" - (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	740,00	0,00	296,00	295,20	99,73%	740,00	740,00	K
1.3.1.11	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	550 000,00	0,00	250 000,00	1 845,00	0,74%	550 000,00	1 845,00	K
1.3.1.12	Utrzymanie, konserwacja tablic wykonanych w związku z inwestycjami ze środków UE i innych dotacji - (dz.900, rozdz.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	19 360,92	10 000,00	10 000,00	2 503,88	25,04%	0,00	0,00	Z
1.3.1.13	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL "Sensacyjne Lato Filmów"( Dz.921, rozdz.92113) - dotacja dla RCK	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	680 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	680 000,00	200 000,00	K
1.3.1.14	Współpraca z uczelniami - konkurs architektoniczny studentów -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	133 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	33 290,00	33 290,00	K
1.3.1.15	Współdział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2019	160 450,00	16 250,00	16 250,00	16 000,00	98,46%	17 500,00	16 000,00	K
1.3.1.16	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody (Dz 900,rozd. 90004 i 90019) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	96 820,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00%	79 600,00	0,00	W
1.3.1.17	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	0,00	0,00	K
1.3.1.18	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzeszkiego Roweru Miejskiego"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	941 819,98	270 000,00	270 000,00	233 440,32	86,46%	146 806,29	10 000,00	K
1.3.1.19	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	368 089,50	260 000,00	51 208,09	50 209,58	98,05%	184 200,00	135 800,00	K
1.3.1.20	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	202 839,54	110 965,77	87 873,77	79 594,86	90,58%	0,00	0,00	K
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>220 317 825,05</b>	<b>23 855 000,00</b>	<b>18 219 953,08</b>	<b>15 313 554,28</b>	<b>84,05%</b>	<b>155 143 700,75</b>	<b>10 612 815,95</b>	
1.3.2.1	Adaptacja przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	6 134 000,00	0,00	100 000,00	34 000,00	34,00%	6 066 000,00	45 000,00	R
1.3.2.2	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	1 573 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 495 080,00	0,00	P
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2019	4 262 675,16	50 000,00	65 000,00	64 924,00	99,88%	1 019 000,00	18 924,00	R

1.3.2.4	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Artyleryjską a ul.1 Maja (Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	613 161,00	100 000,00	100 000,00	22 035,00	22,04%	99 385,00	22 035,00	Z
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	1 370 000,00	250 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	440 000,00	0,00	K
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	5 603 754,90	3 000 000,00	1 110 000,00	170 872,61	15,39%	5 035 000,00	3 547 302,61	K
1.3.2.7	Budowa monitoringu TV Hali Milenium (Dz.926,rozdz.92604)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	586 800,00	500 000,00	580 800,00	580 727,40	99,99%	580 800,00	580 727,40	Z
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozdz. 85154) i (Dz.801, rozdz.80101)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	6 761 948,05	5 650 000,00	5 189 807,08	5 189 807,08	100,00%	314 613,49	312 768,49	K
1.3.2.9	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	452 950,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	W
1.3.2.10	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozdz. 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2019	1 480 904,64	600 000,00	600 000,00	213 345,88	35,56%	1 080 000,00	559 666,35	K
1.3.2.11	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej ( Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	1 020 000,00	60 000,00	20 000,00	16 999,50	85,00%	1 002 500,00	5 166,00	P
1.3.2.12	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz. 630, rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	2 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 342 179,00	0,00	R
1.3.2.13	Budowa, modernizacja i wyposażenie placów zabaw (Dz. 900,rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	405 000,00	0,00	K
1.3.2.14	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią ( droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg )- (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 000 000,00	650 000,00	900 000,00	656 943,00	72,99%	1 000 000,00	656 943,00	K
1.3.2.15	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozdz.70095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 425 412,20	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	0,00	0,00	Z
1.3.2.16	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.60004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2022	42 770 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000 000,00	0,00	W
1.3.2.17	Projekt i budowa "małej obwodnicy" tj. połączenia ulic Kniewskiego i Myśliwskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	169 926,00	150 000,00	150 000,00	70 074,00	46,72%	150 000,00	70 074,00	P
1.3.2.18	Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	26 500 000,00	200 000,00	110 000,00	56 580,00	51,44%	26 443 420,00	352 124,40	K
1.3.2.19	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozdz.92195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	28 500 000,00	300 000,00	300 000,00	73 645,50	24,55%	28 500 000,00	498 180,00	P
1.3.2.20	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	4 017 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	3 940 000,00	0,00	K
1.3.2.21	Przebudowa Euroboiska (Dz.926,rozdz.92604)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	3 057 747,40	3 500 000,00	3 017 910,00	3 017 910,14	100,00%	3 017 910,00	3 009 942,66	Z
1.3.2.22	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	13 052 367,09	20 000,00	20 000,00	4 633,65	23,17%	12 990 747,69	0,00	P
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Budowlanej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	6 064 083,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 996 623,28	99,89%	309 031,02	286 599,46	Z
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	0,00	W
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2021	5 290 895,00	0,00	50 000,00	35 793,00	71,59%	5 230 000,00	35 793,00	P
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	4 805 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 735 581,39	0,00	W



1.3.2.27	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900; rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	335 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	302 282,00	0,00	K
1.3.2.28	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu -(Dz.900, rozdz. 90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	231 807,82	100 000,00	100 000,00	96 815,46	96,82%	3 735,16	441,00	Z
1.3.2.29	Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu (Dz. 900,rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	218 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	W
1.3.2.30	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu ( Dz. 700, rozdz. 75023 ) - projekt, roboty budowlane	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2021	36 606 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36 000 000,00	0,00	W
1.3.2.31	Renowacja Ratusza etap III ( w szczególności wymiana stolarki ), ( Dz 921, rozdz.92120 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	107 380,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	W
1.3.2.32	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej (Dz.926,rozdz.92604)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2018	315 435,27	50 000,00	57 500,00	27 888,78	48,50%	57 500,00	27 888,78	Z
1.3.2.33	Wykonanie dzieł sztuki ( instalacje, rzeźby, inne ) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	230 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	Z
1.3.2.34	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Arciszewskiego na asfaltową (Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	653 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%	653 936,00	503 239,80	K

### Objaśnienia

Wykonanie zaprezentowano bez wydatków niewygasających

- Z zadanie zakończone
- P zadanie planowane, przygotowywane do realizacji
- W wstrzymana realizacja, rezygnacja z wykonania
- R zadanie rozpoczynane
- K zadanie kontynuowane