

UCHWAŁA NR III/21/2019
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie- 61 919 988,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące- 53 153 318,00 zł,
- 2) dochody majątkowe -8 766 670,63 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie- 65 211 502,24 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące- 52 118 530,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe-13 092 971,70 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie- 3 291 513,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych -3 291 513,61 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody- 4 391 513,61 zł,
- 2) rozchody- 1 100 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie -200 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie -500 000,00 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 200 000,00 zł, b. inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych -300 000,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w kwocie - 672 092,33 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 410 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 407 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 3 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 4 000 000,00 zł,

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kołobrzeg w roku budżetowym 2019 do kwoty 200.000 zł.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 229 080,00 zł, b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie 564 200,00 zł, c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie - 7 376,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 999 991,00 zł, b. podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie - 1 854 670,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2019 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	Transport i łączność			3 440 670,65	0,00	3 440 670,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe		195 129,49	0,00	195 129,49
		6258	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	195 129,49	0,00	195 129,49
	60016	Drogi publiczne gminne		3 245 541,16	0,00	3 245 541,16
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 245 541,16	0,00	3 245 541,16
630	Turystyka			5 751 999,98	952 000,00	4 799 999,98
	63095	Pozostała działalność		5 751 999,98	952 000,00	4 799 999,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	932 000,00	932 000,00	0,00
		6258	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	4 799 999,98	0,00	4 799 999,98
700	Gospodarka mieszkaniowa			959 250,00	433 250,00	526 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		959 250,00	433 250,00	526 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00	1 250,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	232 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	0,00	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
710	Działalność usługowa			6 000,00	6 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			78 520,00	78 520,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		68 520,00	68 520,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 500,00	68 500,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 179,00	2 179,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 179,00	2 179,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 179,00	2 179,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 415 529,00	34 415 529,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 000,00	90 000,00	0,00
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 658 000,00	10 658 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 000,00	71 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 123 000,00	8 123 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	565 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	360 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		740 000,00	740 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	410 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	310 000,00	0,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 804 529,00	14 804 529,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 754 529,00	14 754 529,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			3 782 935,00	3 782 935,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 732 935,00	3 732 935,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 732 935,00	3 732 935,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801	Oświata i wychowanie			694 280,00	694 280,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		28 640,00	28 640,00	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	8 240,00	8 240,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	0,00
	80104	Przedszkola		581 859,00	581 859,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	214 659,00	214 659,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	367 200,00	367 200,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		83 781,00	83 781,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	37 881,00	37 881,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	45 900,00	45 900,00	0,00
852	Pomoc społeczna			387 725,00	387 725,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		22 500,00	22 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 157,00	17 157,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 157,00	14 157,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 446,00	55 446,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 446,00	50 446,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		122 022,00	122 022,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	114 022,00	114 022,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		102 600,00	102 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	102 000,00	102 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		60 000,00	60 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			500,00	500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		500,00	500,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00	0,00
855	Rodzina			8 550 400,00	8 550 400,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 396 200,00	5 396 200,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	20 000,00	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		5 374 000,00	5 374 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 843 200,00	2 843 200,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	6 000,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18 000,00	18 000,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 801 000,00	2 801 000,00	0,00
		2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		18 000,00	18 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		297 000,00	297 000,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		297 000,00	297 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		14 000,00	14 000,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 000,00	14 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 640 000,00	3 640 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		3 463 000,00	3 463 000,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług		13 000,00	13 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		22 000,00	22 000,00	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		16 000,00	16 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług		6 000,00	6 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		155 000,00	155 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat		155 000,00	155 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			190 000,00	190 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		190 000,00	190 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00
RAZEM				61 919 988,63	53 153 318,00	8 766 670,63

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2019
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Źródło dochodów	Plan na 2019 r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	53 153 318,00
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	39 857 439,00
1) Wpływy z podatków:	17 372 000,00
a) od nieruchomości	15 400 000,00
b) rolnego	660 000,00
c) leśnego	52 000,00
d) od środków transportowych	140 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
f) od spadków i darowizn	30 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
2) Wpływy z opłat:	5 951 250,00
a) skarbowej	20 000,00
b) targowej	360 000,00
c) miejscowej	1 000 000,00
d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	410 000,00
e) opłata adiacencka	50 000,00
f) opłata za zajęcie pasa drogowego	260 000,00
g) opłata za gospodarowanie odpadami	3 450 000,00
h) opłata za usługi dodatkowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	13 000,00
i) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00
j) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00
k) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
3) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy:	1 304 640,00
a) wpływy z usług i pozostałych dochodów	1 250 400,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 240,00
4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	200 000,00
a) wpływy z najmu i dzierżawy	200 000,00
5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
6) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy	50 000,00
7) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00
8) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	28 000,00

Źródło dochodów	Plan na 2019 r.
9) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 020,00
10) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów gminy w podatkach	71 000,00
11) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 804 529,00
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 754 529,00
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00
2. SUBWENCJA OGÓLNA	3 732 935,00
a) subwencja oświatowa	3 732 935,00
3. DOTACJE CELOWE	9 562 944,00
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	3 180 500,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego	5 374 000,00
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	340 625,00
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci	252 540,00
5) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 179,00
6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	413 100,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 766 670,63
1) dofinansowanie ze środków europejskich do inwestycji realizowanych w roku 2018	8 240 670,63
2) Wpływy ze sprzedaży mienia	500 000,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00
RAZEM	61 919 988,63

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
I ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA ROK 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
855			RODZINA	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
X		X	RAZEM	50 400,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 r.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	410 000,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00
RAZEM				410 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
		Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	410 000	410 000	138 000	101 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 000	407 000	138 000	101 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	0	90 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do SFP	11 000	11 000	0	11 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 495	116 495	116 495	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650	18 650	18 650	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 855	2 855	2 855	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	21 800	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000	134 000	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0	0
RAZEM				410 000	410 000	138 000	101 000	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2019 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			155 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00
RAZEM				155 000,00

Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
7	Dotacje	8	9					
630			Turystyka	10 000	10 000	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			450 408	266 408			
	90004		Utrzymanie zieleni	100 000	100 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	350 408	166 408	0	0	184 000
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000	148 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 408	1 408	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000	0	0	0	184 000
RAZEM				460 408	276 408	0	0	184 000

Plan wydatków według zadań

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
630	63095	bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Stołcu"	10 000
900	90004	pielęgnacja zadrzewień	60 000
900	90004	nasadzenia i urządzenie terenów zieleni	40 000
900	90095	opłaty za usługi wodne	11 408
900	90095	opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno	2 000
900	90095	wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych	50 000
900	90095	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	10 000
900	90095	aktualizacja programu usuwania azbestu	30 000
900	90095	wykonanie tablic i oznakowanie pomników przyrody	30 000
900	90095	usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000
900	90095	wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 - 2018	3 000
900	90095	Budowa toalety w Dźwirzynie ul. Krasickiego	184 000
RAZEM:			460 408

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W
2019 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 463 000,00
	90002	0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 450 000,00
	90002	0830	opłata za usługi dodatkowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	13 000,00
RAZEM				3 463 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 361 000	4 361 000	0
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 500	60 500	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350	11 350	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	1 650	0
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	16 000	16 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0
		4300	Zakup usług	4 258 000	4 258 000	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
RAZEM				4 361 000	4 361 000	0

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2019 ROK OGÓLEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 991,00	25 991,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 991,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 656 235,00	1 612 000,00	1 112 000,00	25 000,00	1 087 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 235,00	5 044 235,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 160 235,00	586 000,00	586 000,00	25 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 235,00	2 574 235,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 346 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 366 335,62	2 749 098,92	2 335 680,00	1 233 352,00	1 102 328,00	0,00	7 076,00	406 342,92	0,00	0,00	2 617 236,70	2 617 236,70	1 082 236,70	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 366 335,62	2 749 098,92	2 335 680,00	1 233 352,00	1 102 328,00	0,00	7 076,00	406 342,92	0,00	0,00	2 617 236,70	2 617 236,70	1 082 236,70	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 325,00	140 325,00	140 325,00	0,00	140 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	394 025,00	94 025,00	94 025,00	0,00	94 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	607 588,00	571 588,00	571 142,00	50 818,00	520 324,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	28 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	122 588,00	86 588,00	86 142,00	22 818,00	63 324,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	7 970,29	7 970,29	7 970,29	0,00	7 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	7 970,29	7 970,29	7 970,29	0,00	7 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 070 732,00	6 040 732,00	5 720 032,00	3 966 860,00	1 753 172,00	3 200,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 100,00	202 100,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 485 410,00	4 485 410,00	4 479 310,00	3 635 360,00	843 950,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 075,00	513 075,00	513 075,00	0,00	513 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	771 647,00	771 647,00	649 647,00	263 000,00	386 647,00	3 200,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 120,00	281 120,00	196 120,00	30 220,00	165 900,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	467 820,00	229 820,00	144 820,00	30 220,00	114 600,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	184 696,00	184 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 696,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	1 890 176,00	1 590 176,00	1 586 176,00	0,00	1 586 176,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 186 176,00	1 186 176,00	1 186 176,00	0,00	1 186 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 977 057,00	11 977 057,00	6 493 778,00	4 439 888,00	2 053 890,00	#####	176 860,00	40 521,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 224 441,00	6 224 441,00	4 382 110,00	3 311 600,00	1 070 510,00	#####	131 410,00	40 521,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 690,00	483 690,00	332 020,00	299 310,00	32 710,00	139 200,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 419 200,00	2 419 200,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	908 978,00	908 978,00	261 550,00	207 190,00	54 360,00	635 998,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	922 978,00	922 978,00	922 678,00	204 828,00	717 850,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 670,00	24 670,00	24 670,00	0,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 190,00	421 190,00	399 940,00	379 070,00	20 870,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 640,00	32 640,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	80195	Pozostała działalność	173 270,00	173 270,00	138 170,00	5 250,00	132 920,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	460 000,00	460 000,00	349 000,00	138 000,00	211 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 000,00	407 000,00	306 000,00	138 000,00	168 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 712 257,00	2 712 257,00	2 130 957,00	1 074 800,00	1 056 157,00	44 000,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 157,00	17 157,00	17 157,00	0,00	17 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 446,00	260 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	132 022,00	132 022,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	124 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 100,00	1 040 100,00	1 035 100,00	896 100,00	139 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	153 532,00	153 532,00	91 700,00	21 700,00	70 000,00	44 000,00	17 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 376,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 376,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 380,00	285 380,00	245 910,00	231 160,00	14 750,00	0,00	39 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	256 570,00	256 570,00	244 100,00	231 160,00	12 940,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 898 760,00	8 898 760,00	668 060,00	468 950,00	199 110,00	90 000,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 406 200,00	5 406 200,00	123 200,00	79 100,00	44 100,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 400,00	2 940 400,00	369 700,00	317 250,00	52 450,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	378 160,00	378 160,00	91 160,00	72 600,00	18 560,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 045 254,00	8 531 254,00	8 484 522,00	1 857 100,00	6 627 422,00	7 000,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 361 000,00	4 361 000,00	4 361 000,00	95 000,00	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 052 764,00	2 637 764,00	2 598 032,00	1 687 858,00	910 174,00	0,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	1 033 490,00	449 490,00	442 490,00	74 242,00	368 248,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 532,07	2 658 032,07	2 227 928,07	296 814,00	1 931 114,07	429 080,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 010,88	938 510,88	937 486,88	287 814,00	649 672,88	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	229 080,00	229 080,00	0,00	0,00	0,00	229 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 290 441,19	1 290 441,19	1 290 441,19	9 000,00	1 281 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 227 538,26	3 381 538,26	2 891 970,26	1 155 152,00	1 736 818,26	483 000,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 111 767,00	2 431 767,00	2 425 199,00	1 146 762,00	1 278 437,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	632 771,26	466 771,26	466 771,26	8 390,00	458 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	65 211 502,24	52 118 530,54	#####	14 968 114,00	20 216 635,62	#####	#####	446 863,92	4 696,00	180 000,00	13 092 971,70	13 092 971,70	1 082 236,70	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Stramnica - Stramniczka	150 000,00	Urząd gminy	N
600	60014	Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	200 000,00	Urząd gminy	N
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Karcino - Głowaczewo	200 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			550 000,00		
600	60016	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	1 000 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa drogi do miejscowości Rościęcino	60 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	70 000,00	Urząd gminy	N
600	60016	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	582 000,00	Urząd gminy	N
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	862 235,00	Urząd gminy	K
600	60016	Dostawa i montaż wiat przystankowych	100 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			2 674 235,00		
600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	500 000,00	Urząd gminy	K
600	60017	Przebudowa ul. Liliowej w Zieleniewie	750 000,00	Urząd gminy	N
600	60017	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	570 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			1 820 000,00		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA					
630	63095	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	500 000,00	Urząd gminy	K
630	63095	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo, Drzonowo	245 000,00	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup modułowych pomostów pływających na przystań jachtową w Dźwirzynie	40 000,00	GOSTiR	N
630	63095	Zakup silnika do łodzi motorowej typu RIB - Ratownik	34 000,00	GOSTiR	N
630	63095	Zakup skutera ratowniczego	46 000,00	GOSTiR	N
630	63095	Sołectwo Dźwirzyno - wyposażenie stanowiska ratowników na plaży - zakup Quada	10 000,00	GOSTiR	N

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
630	63095	Sołectwo Grzybowo - doposażenie stanowiska ratowników na plaży - zakup Quada	10 000,00	GOSTiR	N
630	63095	Stworzenie platformy on-line - strony internetowej - projekt "Baltic For All"	129 351,00	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup łodzi szkoleniowych - projekt "Baltic For All"	429 406,10	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup łodzi motorowej typu RIB wraz z przyczepą - projekt "Baltic For All"	225 828,37	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup sprzętu do kitesurfingu - projekt "Baltic For All"	98 082,55	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup sprzętu do windsurfingu - projekt "Baltic For All"	95 617,70	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup pozostałego osprzętu i wyposażenia jachtów - projekt "Baltic For All"	62 074,47	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup przyczepy do przewozu jachtów - projekt "Baltic For All"	16 006,31	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup symulatora żeglarskiego do ćwiczeń na lądzie - projekt "Baltic For All"	25 870,20	Urząd gminy	N
630	63095	Utworzenie Hot - spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	50 000,00	Urząd gminy	N
630	63095	Relaksacja harmonia, równowaga zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji w miejscowościach Bogucino, Rościcino i Budzistowo	600 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			2 617 236,70		
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI					
700	70005	Wykup gruntów	300 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			300 000,00		
DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
710	71035	Budowa chodnika w części południowej Cmentarza Komunalnego w Sarbii	36 000,00	GOSTiR	N
RAZEM			36 000,00		
DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
750	75075	Zakup wyposażenia stoiska promocyjnego	30 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			30 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu	20 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			20 000,00		
754	75412	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	200 000,00	Urząd gminy	K
754	75412	Zakup motopompy do usuwania skutków podtopień dla OSP Stary Borek	38 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			238 000,00		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA					
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00	Urząd gminy	R
RAZEM			300 000,00		
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					
801	80101	zakup autobusu szkolnego dla SP Drzonowo	1 000 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			1 000 000,00		
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
900	90001	Dotacja dla ROD na budowę i modernizację infrastruktury sportowej	30 000,00	Urząd gminy	D
RAZEM			30 000,00		
900	90003	Zakup ciągnika rolniczego o mocy 135 - 150 KM	350 000,00	GOSTiR	N
900	90003	Zakup kosiarki ciągnikowej z możliwością wymiany głowicy roboczej	65 000,00	GOSTiR	N
RAZEM			415 000,00		
900	90015	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	80 000,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	155 000,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ścieżce rowerowej na odcinku Przećmino - Błotnica	150 000,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Dźwirzynie	100 000,00	Urząd gminy	K
RAZEM			485 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg	400 000,00	Urząd gminy	N
900	90095	Budowa toalety w Dźwirzynie	184 000,00	Urząd gminy	K
RAZEM			584 000,00		
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
921	92109	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie	147 500,00	GOSTiR	N
RAZEM			147 500,00		
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	1 500 000,00	Urząd gminy	K
926	92601	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w GCSiR w Dźwirzynie	100 000,00	GOSTiR	N
926	92601	Wykonanie utwardzenia podłoża pod siłownię wraz z chodnikiem w Rościęcinie	25 000,00	GOSTiR	N
926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska do koszykówki i terenu rekreacyjnego w Rościęcinie	20 000,00	GOSTiR	N
926	92601	Sołectwo Stary Borek - ogrodzenie boiska z bramą wjazdową	20 000,00	GOSTiR	N
926	92601	Zakup wycinarki do trawy	15 000,00	GOSTiR	N
RAZEM			1 680 000,00		
926	92695	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Różanej w Zieleniewie	50 000,00	Urząd gminy	N
926	92695	Sołectwo Grzybowo - wyposażenie placu zabaw	36 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Korzystno - wykonanie placu zabaw	20 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	60 000,00	GOSTiR	N
RAZEM			166 000,00		
OGÓŁEM			13 092 971,70		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 391 513,61
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	117 000,00
9	Wolne środki	§ 950	4 274 513,61
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
11	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	200 000,00
14	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	900 000,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
W 2019 R.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		68 500	68 500	68 500	68 500	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 500	68 500	68 500	68 500	0	0	0	0	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 179	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 179	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0	0	
855	RODZINA		8 486 000	8 486 000	8 486 000	139 550	206 750	0	8 139 700	0	0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 374 000	5 374 000	5 374 000	69 100	21 900	0	5 283 000	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000	2 801 000	2 801 000	62 050	168 750		2 570 200			
	85504	Wspieranie rodziny	297 000	297 000	297 000	8 400	2 100		286 500			

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	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/Powiatu	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0
OGÓLEM			8 556 679	8 556 679	8 556 679	208 050	208 929	0	8 139 700	0	0

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7			8	9
600		0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0
	60004	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0
750		0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0
	75095	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0
801		0	2 858 028	0	0	0	0	0	0	0
	80101	0	1 670 400	0	0	0	0	0	0	0
	80103	0	139 200	0	0	0	0	0	0	0
	80104	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0
	80110	0	473 328	0	0	0	0	0	0	0
	80195	0	35 100	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		0	3 361 228	503 200	0	3 200	500 000	0	0	0

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	720 000
2	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	450 000
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	180 000
4	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budziszowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	180 000
5	801	80106	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	162 000
6	801	80110	Dźwirzyńskie Towarzystwo Oświatowe w Dźwirzynie - Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	162 670
RAZEM					1 854 670

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2019**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg	229 080
RAZEM				229 080

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01095	Realizacja zadania pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	5 991
2	754	75412	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP w Gminie Kołobrzeg	40 000
3	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	50 000
4	851	85154	Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców oraz programów profilaktycznych sprzyjających kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży	10 000
5	851	85154	Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje a także organizacja grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno-psychologicznego.	25 000
6	851	85154	Wspieranie działalności środowisk abstynenckich poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień.	5 000
7	851	85195	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	10 000
8	852	85295	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	8 000
9	852	85295	Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	6 000
10	852	85295	Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	20 000
11	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	10 000
12	855	85505	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	90 000
13	900	90095	Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	7 000
14	921	92120	Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych w Gminie Kołobrzeg	200 000
16	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	400 000
17	926	92605	Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	70 000
18	926	92605	Dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Uprawianie i propagowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych a także organizacja szkoleń instruktorów sportów wodnych"	13 000
16				969 991

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Wydanki majątkowe:				
				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	900	90001	Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Rodzinnych Ogródków Działakowych w Zieloniewie	30 000
RAZEM				30 000

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	529 200
2	801	80106	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	24 000
3	851	85154	2800	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu będącą Jednostką Organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie	11 000
RAZEM					564 200

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85311	2710	Dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	7 376
Ogółem						7 376

**Plan wydatków Jednostek pomocniczych gminy - SOŁECTW -
w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60017	Sarbia	6 000,00	6 000,00	
Razem			6 000,00	6 000,00	0,00
630	63095	Dźwirzyno	10 000,00		10 000,00
630	63095	Grzybowo	10 000,00		10 000,00
Razem			20 000,00	0,00	20 000,00
710	71035	Głowaczewo	3 000,00	3 000,00	
710	71035	Grzybowo	3 000,00	3 000,00	
710	71035	Karcino	3 000,00	3 000,00	
Razem			9 000,00	9 000,00	0,00
754	75412	Drzonowo	3 700,00	3 700,00	
754	75412	Sarbia	5 000,00	5 000,00	
Razem			8 700,00	8 700,00	0,00
900	90095	Nowy Borek	1 700,00	1 700,00	
900	90095	Obroty	2 500,00	2 500,00	
900	90095	Rościęcino	1 000,00	1 000,00	
900	90095	Zieleniewo	4 000,00	4 000,00	
Razem			9 200,00	9 200,00	0,00
921	92109	Błotnica	2 582,40	2 582,40	
921	92109	Bogucino	3 313,53	3 313,53	
921	92109	Bogusławiec	10 160,04	10 160,04	
921	92109	Drzonowo	8 000,00	8 000,00	
921	92109	Grzybowo	2 824,40	2 824,40	
921	92109	KądzIELNO	1 500,00	1 500,00	
921	92109	Korzystno	3 532,79	3 532,79	
921	92109	Nowogardek	3 685,92	3 685,92	
921	92109	Obroty	1 500,00	1 500,00	
921	92109	Przećmino	6 850,00	6 850,00	
921	92109	Rościęcino	9 000,00	9 000,00	
921	92109	Sarbia	13 346,40	13 346,40	
921	92109	Stramnica	4 900,00	4 900,00	
921	92109	Zieleniewo	3 724,40	3 724,40	

Razem			74 919,88	74 919,88	0,00
921	92195	Błotnica	450,00	450,00	
921	92195	Bogucino	3 000,00	3 000,00	
921	92195	Bogusławiec	5 000,00	5 000,00	
921	92195	Budzistowo	10 000,00	10 000,00	
921	92195	Drzonowo	36 324,40	36 324,40	
921	92195	Dźwirzyno	11 000,00	11 000,00	
921	92195	Głowaczewo	4 269,69	4 269,69	
921	92195	Grzybowo	3 000,00	3 000,00	
921	92195	Karcino	6 094,64	6 094,64	
921	92195	Kądzielno	5 000,00	5 000,00	
921	92195	Korzystno	8 500,00	8 500,00	
921	92195	Niekanin	8 000,00	8 000,00	
921	92195	Nowogardek	3 200,00	3 200,00	
921	92195	Nowy Borek	1 250,00	1 250,00	
921	92195	Obroty	7 500,00	7 500,00	
921	92195	Przećmino	2 000,00	2 000,00	
921	92195	Rościęcino	6 276,23	6 276,23	
921	92195	Sarbia	6 000,00	6 000,00	
921	92195	Stary Borek	5 276,23	5 276,23	
921	92195	Stramnica	10 000,00	10 000,00	
921	92195	Zieleniewo	9 000,00	9 000,00	
Razem			151 141,19	151 141,19	0,00
926	92601	Błotnica	8 700,00	8 700,00	
926	92601	Bogucino	6 000,00	6 000,00	
926	92601	Karcino	23 800,00	23 800,00	
926	92601	Korzystno	3 000,00	3 000,00	
926	92601	Przećmino	750,00	750,00	
926	92601	Rościęcino	1 000,00	1 000,00	
926	92601	Stary Borek	20 000,00		20 000,00
926	92601	Zieleniewo	10 000,00	10 000,00	
Razem			73 250,00	53 250,00	20 000,00
926	92695	Błotnica	6 250,00	6 250,00	
926	92695	Bogucino	10 000,00	10 000,00	
926	92695	Bogusławiec	2 000,00	2 000,00	
926	92695	Budzistowo	44 824,40	44 824,40	
926	92695	Drzonowo	6 800,00	6 800,00	
926	92695	Dźwirzyno	27 464,77	27 464,77	

926	92695	Głowaczewo	10 000,00	10 000,00	
926	92695	Grzybowo	36 000,00		36 000,00
926	92695	Kądzielno	19 267,47	19 267,47	
926	92695	Korzystno	20 000,00		20 000,00
926	92695	Nowy Borek	11 797,76	11 797,76	
926	92695	Nowogardek	10 000,00	10 000,00	
926	92695	Niekanin	26 374,90	26 374,90	
926	92695	Obroty	7 633,72	7 633,72	
926	92695	Przećmino	11 945,99	11 945,99	
926	92695	Roścęcino	12 000,00	12 000,00	
926	92695	Samowo	12 225,84	12 225,84	
926	92695	Sarbia	2 000,00	2 000,00	
926	92695	Stary Borek	4 000,00	4 000,00	
926	92695	Stramnica	11 196,41	11 196,41	
926	92695	Zieleniewo	28 100,00	28 100,00	
Razem			319 881,26	263 881,26	56 000,00
OGÓLEM			672 092,33	576 092,33	96 000,00