

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
20 000,00	20 000,00	0,00	0,05%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
20 000,00	20 000,00	0,00	0,05%

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Odpis na Izby rolnicze 20 000,00

<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
6 473 000,00	1 723 000,00	4 750 000,00	15,48%

**W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:**

<b>ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
6 473 000,00	1 723 000,00	4 750 000,00	15,48%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty	500 000,00
2. Konserwacje kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	100 000,00
3. Zakup i wykonanie znaków drogowych	25 000,00
4. Plany organizacji ruchu	2 000,00
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000,00
6. Wykonanie operatów wodno-prawnych	50 000,00
7. Pomiary ewidencji dróg	15 000,00
8. Podatek od nieruchomości	1 030 000,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 4 750 000,00 zł**

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

<b>DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
1 493 376,00	1 276 758,00	216 618,00	3,57%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

<b>ROZDZIAŁ 63095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
1 493 376,00	1 276 758,00	216 618,00	3,57%

Dysponent części budżetowej 27.205,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Likwidacja zniszczeń ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"	20 000,00
2. Podatek za plaże	1 205,00
3. Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego.	6 000,00

Dysponent części budżetowej 1.221.553,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

**ZADANIE: Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie 610 089,00 zł w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	198 856,00
2. Koszty pracownicze - PFRON, ZFŚŚ, wydatki wynikające z przepisów BHP	8 373,00
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	255 000,00
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 500,00
5. Zakup usług pozostałych	45 000,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

6. Podatki i ubezpieczenie mienia 101 360,00

**ZADANIE: Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie 131.801,00 w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	46 421,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP	450,00
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	17 300,00
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 000,00
5. Zakup usług pozostałych	19 000,00
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	47 630,00

**ZADANIE: Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie 20.500,00 zł, w tym:**

1. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	19 500,00
2. Zakup usług pozostałych	1 000,00

**ZADANIE: Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno 414.034,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	231 534,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, podróże służbowe	1 500,00
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	138 000,00
4. Zakup usług pozostałych	19 000,00
5. Podatki i ubezpieczenie mienia	24 000,00

**ZADANIE: Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo 39.692,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	35 892,00
2. Koszty utrzymania	3 800,00

**ZADANIE: Utrzymanie punktu informacji turystycznej 5.437,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 437,00
2. Koszty utrzymania	4 000,00

Dysponent części budżetowej **43.000,00**

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

**Wydatki jednostek pomocniczych:**

Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Dźwirzyno</b>	<b>28 000,00</b>	28 000,00	0,00
<b>Grzybowo</b>	<b>15 000,00</b>		15 000,00

Dysponent części budżetowej **201.618,00**

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 201.618,00 zł**

<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
365 730,00	65 730,00	300 000,00	0,87%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

<b>ROZDZIAŁ 70005- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
356 530,00	56 530,00	300 000,00	0,85%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Podatek za dzierżawy sezonowe	30,00
2. Czynnosc dzierżawny za ścieżki rowerowe i ścieżkę zdrowia w lasach	2 000,00
3. Podatek leśny za dzierżawę pod ścieżki rowerowe i ścieżkę zdrowia	1 000,00
4. Ogłoszenia	10 000,00
5. Usługi notarialne	8 000,00
6. Opłaty sądowe	5 000,00
7. Opłaty z tytułu ochrony gruntów	30 000,00
8. Podatek leśny za grunty gminne	500,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 300 000,00 zł**







2. Podziały geodezyjne	40 000,00
3. Zakup map i wyrysów	5 000,00

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
58 523,00	58 523,00	0,00	0,14%

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

**ZADANIE: Utrzymanie Cmentarza komunalnego w Sarbii, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	9 328,00
2. Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	1 035,00
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	16 100,00
4. Zakup usług pozostałych	800,00
5. Podatki i ubezpieczenie mienia	31 260,00

ROZDZIAŁ 71095 - Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
20 238,00	20 238,00	0,00	0,05%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie wstępnie	
1. zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi Gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie	20 238,00

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233236323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
36 156,00	4 350,00	31 806,00	0,09%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 72095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
36 156,00	4 350,00	31 806,00	0,09%

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Informatyzacji

1. Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego 4 350,00

*Koszty utrzymania trwałości projektu "Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"*

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 31 806,00 zł

<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
4 503 266,88	4 471 766,88	31 500,00	10,77%

**W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:**

<b>ROZDZIAŁ 75011- URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
40 900,00	40 900,00	0,00	0,10%

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

1. Realizacja zadań zleconych przez państwo w zakresie spraw obywatelskich 40 900,00

<b>ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
204 400,00	204 400,00	0,00	0,49%

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

1. Wypłaty diet radnych, delegacje radnych 190 400,00

2. Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00

3. Zakup usług remontowych 2 000,00

4. Zakup usług pozostałych 6 000,00

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465745463124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
3 520 268,00	3 488 768,00	31 500,00	8,42%

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy
- Stanowisko ds. Techniczno-Kancelaryjnych i Organizacyjnych

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 868 068,00
2. Koszty pracownicze	4 600,00
3. Zakup materiałów, w tym:	130 000,00
<i>Zakup materiałów biurowych</i>	
<i>Zakup środków czystości</i>	
<i>Zakup tonerów</i>	
<i>Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów wymiennych</i>	
4. Zakup prasy, prenumerata czasopism, komentarzy, publikacji książkowych	12 000,00
5. Utrzymanie budynków administracyjnych Gminy	96 500,00
<i>Opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, naprawy i remonty, przeglądy, konserwacje, podatek od nieruchomości.</i>	
6. Naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	8 000,00
7. Zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	160 000,00
<i>Zakup usług pocztowych, serwis oprogramowania komputerowego, monitoring obiektów Urzędu, wyrób pieczętek, niszczenie dokumentów, dzierżawa kserokopiarek, ogłoszenia prasowe, udział w konferencjach, kongresach.</i>	
8. Usługi internetowe i telekomunikacyjne	38 100,00
9. Koszty podróży służbowych oraz wypłata ryczałtów samochodowych	45 000,00
10. Szkolenia pracowników	35 000,00

11. Odpis na ZFŚS	46 000,00
12. Wpłaty na PFRON	45 000,00
13. Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych	500,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 31 500,00 zł**

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
181 500,00	181 500,00	0,00	0,43%

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Promocja Gminy Kołobrzeg w mediach	10 000,00
2. Składka na Lokalną Organizację Turystyczną	29 000,00
3. Udział ofertowy targi i wystawy	10 000,00
4. Reklama i doradztwo w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej	3 500,00
5. Wykonanie kalendarzy promocyjnych	5 000,00
6. Spotkanie z gestorami bazy turystycznej przed sezonem letnim	500,00
7. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych z logo gminy	30 000,00
8. Wykonanie przewodnika Gminy Kołobrzeg	15 000,00
9. Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną	1 000,00
10. Składka na Samorządowy Serwis PAP	2 500,00
11. Projekt "Plaża z klasą" w Dźwirzynie i w Grzybowie	40 000,00
12. Wizualizacja logo Gminy Kołobrzeg w terenie	10 000,00
13. Zakup papieru do wydruków promocyjnych	5 000,00

**14. Kampania PIT STOP** **20 000,00**

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
556 198,88	556 198,88	0,00	1,33%

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy
- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
- Referat Budżetu i Finansów

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:	75 248,88
<i>Związek Gmin Wiejskich - ok..0,2942/ 1 m-ca</i>	3 151,00
<i>Związek Miast i Gmin Morskich - 0,20/1 m-ca nie mniej niż 3300 zł</i>	3 300,00
<i>Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - 0,60 /1 m-ca</i>	6 300,00
<i>Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - składki Związku Gmin "Dorzecze Parsęty" - 3,50 zł/ 1 m-ca 10.149 m-kańców 35.522 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 4.222,00 zł</i>	39 744,00
<i>Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Składka dla ZMiGDP na obsługę długu</i>	13 553,00
<i>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"</i>	2 000,00
<i>Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - 0,20/1 m-ca</i>	2 100,88
<i>Stowarzyszenie "Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka"</i>	5 100,00
2. Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	16 000,00
3. Diety sołtysów	118 800,00
4. Wydatki związane z poborem podatków i opłat	280 500,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności Gminy - wydatki dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych dla Softysów i Inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej, usług pocztowych, kosztów egzekucyjnych poboru opłat*

5. Zakup prasy rolniczej	650,00
6. Ubezpieczenie mienia gminnego	65 000,00

<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
1 741,00	1 741,00	0,00	0,004%

**W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:**

<b>ROZDZIAŁ 75101- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
1 741,00	1 741,00	0,00	0,004%

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Obywatelskich

1. Realizacja zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze 1 741,00

*Prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców*



<b>DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
500,00	500,00	0,00	0,001%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

<b>ROZDZIAŁ 75212- POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
500,00	500,00	0,00	0,001%

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowych 500,00

<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
903 671,00	567 671,00	336 000,00	2,16%

**W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:**

ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
35 000,00	35 000,00	0,00	0,08%

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 35 000,00

ROZDZIAŁ 75406 - STRAŻ GRANICZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
10 000,00	10 000,00	0,00	0,02%

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 10 000,00

ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
50 000,00	0,00	50 000,00	0,12%

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	50 000,00
--	-----------

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
485 950,00	199 950,00	286 000,00	1,16%

Dysponent części budżetowej 447.750,00

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Podejmowanie działań ratowniczych	15 000,00
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	24 700,00
3. Zakup wyposażenia strażackiego	77 200,00
4. Koszty mediów	12 500,00
5. Remonty sprzętu	10 000,00
6. Badania lekarskie strażaków	7 000,00
7. Pozostałe koszty na rzecz utrzymania OSP	9 650,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

8. Opłaty ubezpieczeniowe	24 000,00
9. Podatek od nieruchomości	4 300,00
10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900,00

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 262 500,00 zł

Dysponent części budżetowej 38.200,00

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

Wydatki jednostek pomocniczych:

Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Drzonowo</b>	<b>3 000,00</b>	3 000,00	0,00
<b>Głowaczewo</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00
<b>Grzybowo</b>	<b>3 000,00</b>	0,00	3 000,00
<b>Korzystno</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	10 000,00
<b>Zieleniewo</b>	<b>5 000,00</b>	0,00	5 000,00
<b>Karcino</b>	<b>3 000,00</b>	3 000,00	0,00
<b>Korzystno</b>	<b>5 500,00</b>	0,00	5 500,00
<b>Sarbia</b>	<b>7 700,00</b>	7 700,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>38 200,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>23 500,00</b>

ROZDZIAŁ 75414 - OBRONA CYWILNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Zakup materiałów	1 200,00
2. Drukowanie map	500,00

ROZDZIAŁ 75416 - STRAŻ MIEJSKA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
317 221,00	317 221,00	0,00	0,76%

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

1. Koszty utrzymania wspólnej Straży Miejskiej	317 221,00
--	------------

*Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Kołobrzeg w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, Gmina Kołobrzeg ponosi koszty utrzymania wspólnej Straży Miejskiej. W 2015r. planowany udział Gminy w wydatkach na Straż Miejską, zgodnie z przedłożonym przez Miasto projektem, wyniesie 20%.*

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
3 800,00	3 800,00	0,00	0,01%

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Zakup sprzętu	3 000,00
2. Zabezpieczenie mienia	800,00



<b>DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
1 261 009,00	1 110 009,00	151 000,00	3,02%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

<b>ROZDZIAŁ 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
671 000,00	520 000,00	151 000,00	1,60%

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

1. Rezerwa Ogólna 400 000,00

*Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem. Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2015 stanowi 0,96% planowanych wydatków*

2. Rezerwa celowa 120 000,00

*Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2015 stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.*

3. Rezerwa celowa 151 000,00

*Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na uzupełnienie brakujących kwot po przetargach, na roboty budowlane i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją*

ROZDZIAŁ 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
590 009,00	590 009,00	0,00	1,41%

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

1. Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa 590 009,00

Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów roczna planowana dla Gminy Kołobrzeg kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2015 wynosi 590.009,00 zł.

- wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy 2 438,24 zł
- 150% wskaźnika podatkowego w kraju do liczby mieszkańców w kraju 2 152,77 zł



<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
10 566 060,00	10 475 860,00	90 200,00	25,27%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

<b>ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
4 243 612,00	4 177 912,00	65 700,00	10,15%

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

1. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg 1 008 852,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki komunalnej i inwestycji

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 60.000,00 zł**

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Plan finansowy ogółem na 2015r.	2 080 520,00
2.	liczba uczniów 2014/2015	167
3.	liczba oddziałów 2014/2015	8
4.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	12 458,00
5.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	1 038,00

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 595 170,00
2. Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	107 200,00
3. Utrzymanie budynku szkoły	195 180,00
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów	11 000,00
5. Pomoce naukowe i dydaktyczne	6 000,00
6. Materiały i wyposażenie	70 000,00
7. Remonty	7 000,00
8. Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	83 270,00

**Zatrudnienie:**

Wyszczególnienie	Etaty
<b>Plan na 2015 rok, w tym:</b>	<b>23,65</b>
1) nauczyciele wg statusu:	<b>16,15</b>
- kontraktowi	1,16
- mianowani	5,32
- dyplomowani	9,67
2) pracownicy administracji i obsługi	<b>7,50</b>

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 5 700,00 zł**

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Plan finansowy ogółem na 2015r.	1 094 240,00
2.	liczba uczniów 2014/2015	113
3.	liczba oddziałów 2014/2015	6
4.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	9 684,00
5.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	807,00

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	865 800,00
2. Dodatki socjalne nauczycieli: <i>wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń</i>	48 700,00
3. Wydatki na rzecz pracowników - szkolenia, ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	42 400,00
4. Utrzymanie budynku szkoły	97 050,00
5. Pomoce naukowe i dydaktyczne	6 790,00
6. Materiały i wyposażenie	26 500,00
7. Remonty w budynku szkoły	7 000,00

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Etaty
<b>Plan na 2015 rok, w tym:</b>	<b>13,04</b>
<b>1) nauczyciele wg statusu:</b>	<b>9,54</b>
- stażyści	0,10
- kontraktowi	2,27
- mianowani	1,40
- dyplomowani	5,77
<b>2) pracownicy administracji i obsługi</b>	<b>3,50</b>

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
596 172,00	596 172,00	0,00	1,43%

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

1. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	328 812,00
--	------------

Zgodnie z Porozumieniem dotacja przekazywana do Miasta Kołobrzeg na utrzymanie dzieci w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg. Planowana liczba uczniów w roku 2015 wynosi 47, planowany koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 684,00 zł miesięcznie. Łączna zaplanowana kwota dotacji na 2015r. pomniejszona jest o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 101 zł/1 ucznia.

Dysponent części budżetowej

- Zespół w Drzonowie - Oddział przedszkolny

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Plan finansowy ogółem na 2015r.	192 000,00
2.	liczba uczniów 2014/2015	37
3.	liczba oddziałów 2014/2015	2
4.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	5 189,00
5.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	432,00

1.	Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi od wynagrodzeń	163 550,00
2.	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	11 790,00
3.	Wydatki na rzecz pracowników - ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP	7 560,00
4.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	6 100,00
5.	Materiały i wyposażenie	3 000,00

**Zatrudnienie:**

Wyszczególnienie	Etaty
<b>Plan na 2015 rok, w tym:</b>	<b>4,85</b>
1) nauczyciele wg statusu:	<b>3,85</b>
- stażyści	0,18
- mianowani	3,34
- dyplomowani	0,33
2) pracownicy administracji i obsługi	<b>1,00</b>

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Oddział przedszkolny

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Plan finansowy ogółem na 2015r.	75 360,00
2.	liczba uczniów 2014/2015	16
3.	liczba oddziałów 2014/2015	1
4.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	4 710,00
5.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	393,00

1.	Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi od wynagrodzeń	61 540,00
2.	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	5 390,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 500,00
5.	Wydatki na rzecz pracowników - ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP	3 430,00

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Etaty
<b>Plan na 2015 rok, w tym:</b>	<b>1,00</b>
1) nauczyciele wg statusu:	1,00
- kontraktowi	1,00

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
1 967 940,00	1 967 940,00	0,00	4,71%

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek	900 711,00
---	------------

*Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole niepubliczne „Różany Dworek” w Zieleniewie. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy dotacja dla przedszkola niepublicznego przysługuje na każdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Kołobrzeg w wysokości równej 75% wydatków bieżących ponoszonych – w przeliczeniu na jednego ucznia - na prowadzenie przedszkola publicznego przez gminę najbliższą. Na 2015 r. zaplanowano dotację na 119 uczniów, co wynika z danych SIO. Kwota dotacji na 1 ucznia 630,75 zł. Łączna zaplanowana kwota dotacji na 2015r. pomniejszona jest o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 101 zł/1 ucznia. Jeśli liczba uczniów w ciągu roku szkolnego ulegnie zmianie konieczna będzie korekta wydatków.*

2.	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	726 624,00
----	---	------------

*Do Publicznych Przedszkoli w Mieście Kołobrzeg uczęszczają dzieci z Gminy Kołobrzeg, na co przekazywana jest dotacja, zgodnie z Porozumieniem. Planowana liczba uczniów 72 - kwota na 1 ucznia 841 zł. Łączna zaplanowana kwota dotacji na 2015 r. pomniejszona jest o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 101 zł/1 ucznia*

3.	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	340 605,00
----	--	------------

*Do niepublicznych Przedszkoli w Mieście Kołobrzeg uczęszczają dzieci z Gminy Kołobrzeg, na co przekazywana jest dotacja. Planowana liczba uczniów 45 - kwota dotacji na 1 ucznia 630,75 zł. Łączna zaplanowana kwota dotacji na 2015 r. pomniejszona jest o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 101 zł/1 ucznia*

ROZDZIAŁ 80106 - INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
282 576,00	282 576,00	0,00	0,68%

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

1.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Budzistowo	60 552,00
----	--	-----------

*Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie. Według danych na miesiąc wrzesień 2014 wynika, że liczba uczniów wynosi 15, na taką liczbę dzieci zaplanowano dotację na 2015 r. - kwota na 1 ucznia 336,40 zł. Łączna zaplanowana kwota dotacji na 2015r. pomniejszona jest o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 101 zł/1 ucznia. Jeśli liczba uczniów w ciągu roku szkolnego ulegnie zmianie konieczna będzie korekta wydatków*

2. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Drzonowo 80 736,00

*Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie. Według danych na miesiąc wrzesień 2014 wynika, że liczba uczniów wynosi 20, na taką liczbę dzieci zaplanowano dotację na 2015 r. - kwota na 1 ucznia 336,40 zł. Łączna zaplanowana kwota dotacji na 2015r. pomniejszona jest o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 101 zł/1 ucznia. Jeśli liczba uczniów w ciągu roku szkolnego ulegnie zmianie konieczna będzie korekta wydatków*

3. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Stary Borek 60 552,00

*Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie. Według danych na miesiąc wrzesień 2014 wynika, że liczba uczniów wynosi 15, na taką liczbę dzieci zaplanowano dotację na 2015 r. - kwota na 1 ucznia 336,40 zł. Łączna zaplanowana kwota dotacji na 2015r. pomniejszona jest o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 101 zł/1 ucznia. Jeśli liczba uczniów w ciągu roku szkolnego ulegnie zmianie konieczna będzie korekta wydatków*

4. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Grzybowo 80 736,00

*Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie. Według danych na miesiąc wrzesień 2014 wynika, że liczba uczniów wynosi 20, na taką liczbę dzieci zaplanowano dotację na 2015 r. - kwota na 1 ucznia 336,40 zł. Łączna zaplanowana kwota dotacji na 2015r. pomniejszona jest o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 101 zł/1 ucznia. Jeśli liczba uczniów w ciągu roku szkolnego ulegnie zmianie konieczna będzie korekta wydatków*

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
2 488 690,00	2 464 190,00	24 500,00	5,95%







2. Dowozy uczniów do szkół 580 350,00

Dysponent części budżetowej 116 400,00

- Zespół Szkół w Drzonowie

1. Wynagrodzenie kierowcy z pochodnymi 60 800,00

2. Wydatki na rzecz pracownika – ZFŚS, okresowe badania lekarskie 1 700,00

3. Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych 4 400,00

4. Remont nimbusa 8 000,00

5. Zakup paliwa 30 000,00

6. Zakup materiałów 8 000,00

7. Rejestracje i przeglądy 500,00

8. Pozostałe usługi 3 000,00

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	Majątkowe	
22 700,00	22 700,00	0,00	0,05%

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 22 700,00

- Zespół Szkół w Drzonowie 16 750,00

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie 5 950,00

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
145 370,00	145 370,00	0,00	0,35%

Dysponent części budżetowej 54 900,00

- Zespół Szkół w Drzonowie

1. Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	9 200,00
2. Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen	15 000,00
3. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	30 700,00

Dysponent części budżetowej 54 800,00

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

1. Sprzęt sportowy i odzież sportowa	3 000,00
2. Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego	45 200,00
3. Przewóz uczniów na zawody sportowe	1 500,00
4. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	5 100,00

Dysponent części budżetowej 35 670,00

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

1. Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	35 000,00
--	-----------

*Uczniowie z Gminy Kołobrzeg uczęszczający do szkół w Mieście Kołobrzeg uczestniczą w lekcjach pływania. Planowana liczba uczniów - 53 - kwota na 1 ucznia 55 zł.*

2. Awans zawodowy nauczycieli	520,00
-------------------------------	--------

*Wynagrodzenia dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym dla 1 nauczyciela*

3. Podróże służbowe i krajowe	150,00
-------------------------------	--------

*Zaplanowano zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym dla 1 nauczyciela*

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
374 000,00	324 000,00	50 000,00	0,89%

Wydatki na rok 2015 rok zwiększono o kwotę 34.000,00 zł z tytułu przewidywanego niewykorzystania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku budżetowym 2014. Planowane dochody na 2015r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 290.000,00 zł

**W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:**

ROZDZIAŁ 85153 - PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
4 000,00	4 000,00	0,00	0,01%

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1. Programy profilaktyczne i edukacyjne	3 500,00
2. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych	500,00

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
320 000,00	320 000,00	0,00	0,77%

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523





<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
4 509 432,00	4 501 432,00	8 000,00	10,78%

**W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:**

<b>ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
27 100,00	27 100,00	0,00	0,06%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 27 100,00

<b>ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
395 400,00	395 400,00	0,00	0,95%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej. 395 400,00





1. Wypłaty zasiłków rodzinnych	1 842 000,00
2. Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów	302 100,00
3. Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców	78 000,00
4. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	110 700,00
5. Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	6 000,00
6. Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	12 000,00
7. Koszty szkoleń pracowników	3 000,00
8. Pozostałe koszty utrzymania	6 200,00

Dysponent części budżetowej 11 600,00

- Referat Budżetu i Finansów
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami 11 600,00

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
17 000,00	17 000,00	0,00	0,04%

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 4 000,00

2. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 13 000,00



1. Wypłaty zasiłków stałych – dofinansowane	101 000,00
2. Wypłaty zasiłków stałych – własne	10 000,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Referat Budżetu i Finansów

1. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00
---	----------

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
876 700,00	868 700,00	8 000,00	2,10%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	763 400,00
2. Koszty szkoleń i pomocy dydaktycznych	29 000,00
3. Koszty utrzymania stanowisk pracy	18 000,00
4. Koszty serwisu oprogramowań	9 000,00
5. Koszty administracyjne i usługi	19 500,00
6. Koszty usług telekomunikacyjnych	10 300,00
7. Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFSS, opłaty sądowe	19 500,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 8 000,00 zł**

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	Majątkowe	
134 750,00	134 750,00	0,00	0,32%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze 134 750,00

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
188 032,00	188 032,00	0,00	0,45%

Dysponent części budżetowej 148.200,00

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wypłata zasiłków na żywność i posiłki 52 000,00

2. Wypłata zasiłków na żywność i posiłki 57 000,00

3. Koszty realizacji projektów socjalnych 39 200,00

*Na rok 2015 zaplanowano realizację 4 projektów, skierowanych do mieszkańców gminy:*

- 1) Ja kobieta ja matka,
- 2) Akademia zdrowego odżywiania,
- 3) Zielone podwórko,
- 4) Wakacje

Dysponent części budżetowej 39.832,00

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523



<b>DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
121 306,12	121 306,12	0,00	0,29%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
36 000,00	36 000,00	0,00	0,09%

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

- Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka 36 000,00

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
5 754,00	5 754,00	0,00	0,01%

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

- Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej 5 754,00

*Powiatu Kołobrzegi zwrócił się z wnioskiem do Gminy o dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 7 z Gminy Kołobrzeg. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 822 zł.*

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
79 552,12	79 552,12	0,00	0,19%

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Realizacja projektu systemowego „Na równi do sukcesu” kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo | 79 552,12 |
|----|--|-----------|

*W roku 2015 będzie kontynuowany projekt "Na równi do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności procesów kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum poprzez wdrożenie dwóch kompleksowych programów rozwojowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych skierowanych do uczennic i uczniów i zawierających realizację zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, dodatkowych, a także doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz powszechne wdrożenie ITC w procesach nauczania.*





ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
51 000,00	51 000,00	0,00	0,12%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 50 000,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
- Referat Budżetu i Finansów

1. Zwrot nienależnie pobranych stypendiów 1 000,00

ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
900,00	900,00	0,00	0,002%

Dysponent części budżetowej:

- Zespół Szkół w Drzonowie

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 900,00

<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
6 246 550,00	5 117 550,00	1 129 000,00	14,94%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

<b>ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
7 898,00	7 898,00	0,00	0,02%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 7 898,00

*Wpłata do ZMiGDP na utrzymanie trwałości projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty"*

<b>ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
2 463 500,00	2 463 500,00	0,00	5,89%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 440 000,00

2. Prowizje dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za śmieci 19 000,00

3. Szkolenia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 2 000,00

21326563853457657642364576572357345656783256323212412465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

4. Wykonanie druku ulotek informacyjnych i Regulaminu utrzymania czystości i porządku	1 500,00
5. Aktualizacja oprogramowania GOMiG	1 000,00

ROZDZIAŁ 90003- OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
1 533 643,00	1 518 643,00	15 000,00	3,67%

Dysponent części budżetowej 1.180.123,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

**ZADANIE: Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy 900.323,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	621 246,00
2. Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	45 802,00
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	168 645,00
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	600,00
5. Zakup usług pozostałych	57 500,00
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	6 530,00

**ZADANIE: Utrzymanie środków transportu 264.800,00 zł, w tym:**

1. wynagrodzenia pracowników	106 734,00
2. koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	11 066,00
3. koszty utrzymania (remonty, materiały)	133 300,00
4. zakup usług pozostałych	2 700,00
5. podatki i ubezpieczenie mienia	11 000,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 15 000,00 zł**

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

Dysponent części budżetowej 353.520,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady odbierane z nieruchomości będących we władaniu Gminy 353 520,00

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
50 000,00	50 000,00	0,00	0,12%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Pielęgnacja zadrzewień 10 000,00
2. Nasadzanie i i urządzenie terenów zieleni 40 000,00

ROZDZIAŁ 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
35 000,00	35 000,00	0,00	0,08%

1. Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami 35 000,00

*Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami.*

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
1 926 000,00	812 000,00	1 114 000,00	4,61%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Utrzymanie oświetlenia drogowego	810 000,00
2. Przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej wspólne ze ZMiGDP	2 000,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 1 114 000,00 zł**

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
230 509,00	230 509,00	0,00	0,55%

Dysponent części budżetowej 86.000,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Opłaty za korzystanie ze środowiska	13 000,00
2. Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno	2 000,00
3. Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko	5 000,00
4. Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	10 000,00
5. Udział własny na opracowanie "Planów gospodarki niskoemisyjnej"	26 000,00
6. Usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Ochrona zwierząt	15 000,00
---------------------	-----------

*Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny.*

<u>Dysponent części budżetowej</u>	<u>40.650,00</u>
------------------------------------	------------------

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1. Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 890,00
--	-----------

2. Zakup materiałów	800,00
---------------------	--------

3. Odpis na ZFŚS	1 200,00
------------------	----------

4. Wpłata na PFRON	1 600,00
--------------------	----------

5. Badania profilaktyczne usługa zdrowotna	160,00
--	--------

6. Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony wód w Gminie Kołobrzeg	4 000,00
--	----------

<u>Dysponent części budżetowej</u>	<u>78.900,00</u>
------------------------------------	------------------

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

**ZADANIE: Utrzymanie mienia komunalnego gminy 78.900,00 zł, w tym:**

1. koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty	61 500,00
--	-----------

2. zakup usług pozostałych	10 000,00
----------------------------	-----------

3. usługi teleinformatyczne	2 000,00
-----------------------------	----------

4. ubezpieczenie mienia	5 400,00
-------------------------	----------

Dysponent części budżetowej 9.959,00

- Inspektor ds. Funduszu Sołectkiego i Sołectw

**Wydatki jednostek pomocniczych:**

Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Budzistowo</b>	<b>4 500,00</b>	4 500,00	0,00
<b>Grzybowo</b>	<b>10 459,00</b>	5 459,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>14 959,00</b>	<b>9 959,00</b>	<b>0,00</b>







ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
435 474,00	298 302,00	137 172,00	1,04%

Dysponent części budżetowej 217.000,00

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

1. Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg	208 000,00
2. Zakup wyposażenia na imprezy	9 000,00

**Planowane imprezy w roku 2015:**

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	5 000,00
2	Kiermasz wielkanocny "Świat pisanek kolorowych"	6 000,00
3	Konkurs recytatorski "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne"	1 000,00
4	Festyn 3-majowy w Dźwirzynie	15 000,00
5	Spotkanie z absolwentami gimnazjum	3 000,00
6	Powitanie Lata w Dźwirzynie	30 000,00
7	Festiwal Zupy Grzybowej w Grzybowie	30 000,00
8	Spektakle teatralne dla dzieci w Dźwirzynie i Grzybowie	15 000,00
9	Impreza towarzysząca Biegowi Ku Słońcu	10 000,00
10	Międzynarodowy Festiwal Organowy	30 000,00
11	Dożynki gminne	30 000,00
12	Spotkanie wigilijne "W gminie jak w rodzinie"	8 000,00
13	Wspieranie kulturalnych inicjatyw lokalnych	25 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>208 000,00</b>



<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
2 331 687,00	2 190 302,00	141 385,00	5,58%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

<b>ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
1 866 515,00	1 810 302,00	56 213,00	4,46%

Dysponent części budżetowej 2.419.127,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

**ZADANIE: Utrzymanie administracji GOSTiR 551.079,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	451 284,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	38 500,00
3. Koszty utrzymania	29 200,00
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	8 800,00
5. Zakup usług pozostałych	20 000,00
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	3 295,00

**ZADANIE: Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji 811.362,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	214 870,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	9 690,00
3. Koszty utrzymania	282 000,00
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	3 600,00

21326563853457657642364576572357345656783256323212412465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454142657454142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

5. Zakup usług pozostałych	30 000,00
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	271 202,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 40 000,00 zł**

**ZADANIE: Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie 105.417,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	69 480,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	4 352,00
3. Koszty utrzymania	25 200,00
4. Zakup usług pozostałych	2 700,00
5. Podatki i ubezpieczenie mienia	3 685,00

**ZADANIE: Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie 74.686,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	44 592,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	3 342,00
3. Koszty utrzymania	18 000,00
4. Usługi teleinformatyczne	1 000,00
5. Zakup usług pozostałych	3 500,00
6. podatki i ubezpieczenie mienia	4 252,00

**ZADANIE: Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen 117.316,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	60 224,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	2 892,00
3. Koszty utrzymania	46 200,00
4. Usługi telefonii komórkowej	1 500,00
5. Zakup usług pozostałych	3 000,00
6. podatki i ubezpieczenie mienia	3 500,00



2. Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg 30 000,00

ROZDZIAŁ 92695 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
246 172,00	161 000,00	85 172,00	0,59%

Dysponent części budżetowej 161.000,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

1. Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez 33 500,00
2. Koszty organizacji imprez 110 500,00
3. Zakup usług pozostałych 17 000,00

Dysponent części budżetowej 38.754,00

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

### Wydatki jednostek pomocniczych:

Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Błotnica	10 000,00	0,00	10 000,00
KądzIELNO	9 343,00	0,00	9 343,00
Obroty	11 811,00	0,00	11 811,00
Samowo	7 600,00	0,00	7 600,00
Budzistowo	15 489,00	0,00	15 489,00
Drzonowo	5 929,00	0,00	5 929,00
Dźwirzyno	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>85 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 172,00</b>