

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
25 000,00	25 000,00	0,00	0,06%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
25 000,00	25 000,00	0,00	0,06%

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Odpis na Izby rolnicze 25 000,00

<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
7 635 983,00	1 653 780,00	5 982 203,00	17,16%

**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	
7 635 983,00	1 653 780,00	5 982 203,00	17,16%

Dysponent części budżetowej 7.635.983,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty	600 000,00
2. Konserwacje kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	100 000,00
3. Zakup i wykonanie znaków drogowych	6 000,00
4. Plany organizacji ruchu	4 000,00
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000,00
7. Pomiary ewidencji dróg	15 000,00
8. Podatek od nieruchomości	906 000,00
9. Wiata przystankowa – Karcino	3 000,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 5 936 500,00 zł**

Dysponent części budżetowej 64.483,00

- Referat Oświaty i Kultury

**Wydatki jednostek pomocniczych:**

Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Budzistowo	<b>10 000,00</b>		10 000,00
Rościęcino	<b>18 780,00</b>	18 780,00	
Zieleniewo	<b>35 703,00</b>		35 703,00

<b>DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
2 783 414,00	1 177 414,00	1 606 000,00	6,26%

**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	
2 783 414,00	1 177 414,00	1 606 000,00	6,26%

Dysponent części budżetowej 28.500,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Likwidacja zniszczeń ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"	20 000,00
2. Podatek za plaże	3 500,00
3. Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego.	5 000,00

Dysponent części budżetowej 1.144.914,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

**ZADANIE: Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie 579.084,00 zł w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	169 810,00
2. Koszty pracownicze - PFRON, ZFŚŚ, wydatki wynikające z przepisów BHP	5 294,00
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	235 000,00
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	2 700,00

21326563853457657642364576572357345656783256323212412465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

5. Zakup usług pozostałych	45 000,00
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	121 280,00

**ZADANIE: Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie 126.080,00 w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	46 460,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP	450,00
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	20 750,00
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 400,00
5. Zakup usług pozostałych	9 000,00
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	48 020,00

**ZADANIE: Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie 18.000,00 zł, w tym:**

1. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	17 000,00
2. Zakup usług pozostałych	1 000,00

**ZADANIE: Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno 379.600,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	249 200,00
2. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	92 400,00
3. Zakup usług pozostałych	18 000,00
4. Podatki i ubezpieczenie mienia	20 000,00

**ZADANIE: Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo 34.700,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	29 200,00
2. Koszty utrzymania	5 500,00

**ZADANIE: Utrzymanie punktu informacji turystycznej 1.450,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 450,00
--	----------

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 6 000,00 zł**

Dysponent części budżetowej 10.000,00

- Referat Oświaty i Kultury

**Wydatki jednostek pomocniczych:**

Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Grzybowo	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00

Dysponent części budżetowej 1.600.000,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 1 600 000,00 zł**

<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
272 040,00	72 040,00	200 000,00	0,61%

**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	
260 440,00	60 440,00	200 000,00	0,59%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Podatek za dzierżawy sezonowe	50,00
2. Czynsz dzierżawny za ścieżki rowerowe w lasach	2 000,00
3. Podatek leśny za dzierżawę pod ścieżki rowerowe	40,00
4. Ogłoszenia	15 000,00
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	350,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 200 000,00 zł**

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
11 600,00	11 600,00	0,00	0,03%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Wykonanie operatu numeracji porządkowej nieruchomości, oznakowanie ulic i miejscowości	3 000,00
2. Wypłata odszkodowań dla właścicieli lokali za zaniechanie dostarczenia lokali socjalnych	3 000,00
3. Podatek od nieruchomości	600,00
4. Naprawy i remonty, przeglądy lokali komunalnych	5 000,00





2. Podziały geodezyjne	50 000,00
3. Zakup map i wyrysów	3 000,00

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
62 508,00	53 508,00	9 000,00	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	9 120,00
2. Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	838,00
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	10 850,00
4. Zakup usług pozostałych	1 000,00
5. Podatki i ubezpieczenie mienia	31 700,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 9 000,00 zł**

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
4 350,00	4 350,00	0,00	0,01%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 72095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
4 350,00	4 350,00	0,00	0,01%

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"*

<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
4 617 471,00	4 602 507,00	14 964,00	10,38%

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	
70 600,00	70 600,00	0,00	0,16%

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

1. Realizacja zadań zleconych przez państwo w zakresie spraw obywatelskich 70 600,00

<b>ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
217 400,00	207 400,00	10 000,00	0,49%

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

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

2. Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00

3. Zakup usług remontowych 1 000,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

4. Zakup usług pozostałych 6 000,00

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 10 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
3 612 068,00	3 607 104,00	4 964,00	8,12%

Dysponent części budżetowej

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 952 404,00
2. Koszty pracownicze	4 600,00
3. Zakup materiałów, w tym:	66 000,00
<i>zakup materiałów biurowych - 25.000,00</i>	
<i>zakup środków czystości - 10.000,00</i>	
<i>zakup tonerów - 16.000,00</i>	
<i>zakup prasy, prenumerata czasopism, komentarzy, publikacji książkowych - 15.000,00</i>	
4. Zakup sprzętu i wyposażenia	79 000,00
<i>zakup 2 kompletów mebli biurowych, zakup pojedynczych sztuk mebli (krzesła, fotele biurowe). Zakup materiałów i wyposażenia (żarówki, wymiana klamek, zamków drzwiowych, drzwi zewnętrznych do bud. B, nowe tablice informacyjne, wyposażenie apteczki, woda i art. spożywcze do sekretariatu.</i>	
6. Utrzymanie budynków administracyjnych Gminy	163 500,00
7. Naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	15 000,00
8. Zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	120 000,00
9. Usługi internetowe i telekomunikacyjne	38 100,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523



12. Wizualizacja logo Gminy Kołobrzeg w terenie	10 000,00
13. Zakup papieru do wydruków promocyjnych	5 000,00
14. Kampania PIT STOP	10 000,00

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
559 403,00	559 403,00	0,00	1,26%

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy
- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
- Inspektor ds. zarządzania Kryzysowego
- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw
- Referat Budżetu i Finansów

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:	74 953,00
<i>Związek Gmin Wiejskich - ok..0,2942/ 1 m-ca</i>	3 100,00
<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 9974 m-kańców 34.909,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 4.127,00 zł</i>	39 036,00
<i>Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Składka dla ZMiGDP na obsługę długu</i>	14 077,00
<i>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"</i>	2 000,00
<i>Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - 0,20/1 m-ca</i>	2 100,00
<i>Stowarzyszenie "Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka"</i>	5 040,00
2. Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	18 000,00

Planuje się realizację wspólnego działania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wraz z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego Gminą Będzino, Gminą Białogard, Miastem Białogard, Gminą Biesiekierz, Gminą Bobolice, Gminą Dygowo, Gminą Gościno, Gminą Karlino, Miastem Kołobrzeg, Miastem Koszalin, Gminą Manowo, Gminą Mielno, Gminą i Miastem Polanów, Gminą i Miastem Sianów, Gminą Siemyśl, Gminą Świeszyno, Gminą Tychowo, Gminą Ustronie Morskie. Celem głównym projektu jest określenie kierunków rozwoju obszaru objętego ZIT poprzez wykreowanie obszaru rozwoju Koszalin – Kołobrzeg – Białogard wzdłuż drogi nr 6 i 11, rozwój funkcji logistycznych w oparciu o infrastrukturę transportową, wykreowanie wspólnej oferty turystycznej w oparciu o potencjał nadmorskiego położenia, objęcie wspólną polityką transportową z uwzględnieniem transportu publicznego, wykorzystanie i wzmocnienie potencjału portu w Kołobrzegu, zapewnienie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług publicznych w tym usług wyższego rzędu. Jednocześnie uwzględniając kierunki interwencji wyznaczonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego takie jak zrównoważony rozwój i sprawny transportowy łączący miasta i jego obszar, wzmocnienie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę MOF.

3. Diety sołtysów	118 800,00
4. Wydatki związane z poborem podatków i opłat	280 500,00
<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności Gminy - wydatki dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych dla Sołtysów i Inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej, usług pocztowych, kosztów egzekucyjnych poboru opłat</i>	
5. Zakup prasy rolniczej	650,00
6. Ubezpieczenie mienia gminnego	65 000,00
7. Wpłata fransyz osobom fizycznym	1 500,00



<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
1 717,00	1 717,00	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	
1 717,00	1 717,00	0,00	0,004%

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Obywatelskich

1. Realizacja zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze 1 717,00

*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

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	
586 060,00	555 060,00	31 000,00	1,32%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

<b>ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
45 000,00	45 000,00	0,00	0,10%

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 45 000,00

<b>ROZDZIAŁ 75406 - STRAŻ GRANICZNA</b>			
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 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
207 750,00	176 750,00	31 000,00	0,47%

Dysponent części budżetowej 160.750,00

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

1. Podejmowanie działań ratowniczych	12 000,00
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	24 700,00
3. Zakup wyposażenia strażackiego	46 700,00
4. Koszty mediów	19 500,00
5. Remonty sprzętu	10 000,00
6. Badania lekarskie strażaków	9 000,00
7. Pozostałe koszty na rzecz utrzymania OSP	10 550,00
8. Opłaty ubezpieczeniowe	24 000,00
9. Podatek od nieruchomości	4 300,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 23 000,00 zł**

Dysponent części budżetowej 24.000,00

- Referat Oświaty i Kultury

### Wydatki jednostek pomocniczych:

Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Drzonowo	<b>3 000,00</b>	3 000,00	
Głowaczewo	<b>1 000,00</b>	1 000,00	
Karcino	<b>2 000,00</b>	2 000,00	
Korzystno	<b>10 000,00</b>	2 000,00	8 000,00
Stary Borek	<b>8 000,00</b>	8 000,00	

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

1. Zakup materiałów	1 200,00
2. Aktualizacja planów OC	500,00

ROZDZIAŁ 75416 - STRAŻ MIEJSKA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
317 810,00	317 810,00	0,00	0,71%

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

1. Koszty utrzymania wspólnej Straży Miejskiej 317 810,00

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Kołobrzeg w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, Gmina Kołobrzeg ponosi koszty utrzymania wspólnej Straży Miejskiej. W 2014r. planowany udział Gminy w wydatkach na Straż Miejską, zgodnie z przedłożonym przez Miasto projektem, wyniesie 18,60%.

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

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



DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
941 216,00	941 216,00		2,12%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
265 000,00	265 000,00	0,00	0,60%

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

1. Rezerwa Ogólna 150 000,00

*Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2014 stanowi 0,34% planowanych wydatków*

2. Rezerwa celowa 115 000,00

*Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2014 stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.*

ROZDZIAŁ 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
676 216,00	676 216,00	0,00	1,52%

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów



1. Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa 676 216,00

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 – pismo z dnia 10.10.2013 r., znak:

ST3/4820/10/2013 - roczna planowana dla Gminy Kołobrzeg kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2013 wynosi 676.216,00 zł.

- wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy 2 368,01 zł
- 150% wskaźnika podatkowego w kraju do liczby mieszkańców w kraju 2 038,47 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
9 322 886,89	9 265 886,89	57 000,00	20,95%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
3 756 569,89	3 699 569,89	57 000,00	8,44%

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg 750 000,00

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Plan finansowy ogółem na 2014r.	1 952 069,89
2.	liczba uczniów 2013/2014	198
3.	liczba oddziałów 2013/2014	7
4.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	9 858,94
5.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	821,58

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 421 200,00
2. Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń 96 400,00
3. Utrzymanie budynku szkoły 204 600,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

4. Wydatku na rzecz uczniów.	9 800,00
5. Pomoce naukowe i dydaktyczne	6 000,00
6. Materiały i wyposażenie	65 199,89
7. Remonty	16 000,00
8. Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	75 870,00

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Etaty
<b>Plan na 2014 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 – 57 000,00 zł

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Plan finansowy ogółem na 2014r.	1 054 500,00
2.	liczba uczniów 2013/2014	110
3.	liczba oddziałów 2013/2014	6
4.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	9 586,36
5.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	798,86

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	841 100,00
2. Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	48 100,00
3. Wydatki na rzecz pracowników - szkolenia, ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	47 500,00
4. Utrzymanie budynku szkoły	78 500,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

5. Rozwijanie zainteresowań uczniów	9 800,00
6. Pomoce naukowe i dydaktyczne	5 000,00
7. Materiały i wyposażenie	20 500,00
8. Remonty w budynku szkoły	4 000,00

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Etaty
<b>Plan na 2014 rok, w tym:</b>	<b>13,04</b>
1) nauczyciele wg statusu:	<b>9,54</b>
- stażyści	0,10
- kontraktowi	2,27
- mianowani	1,40
- dyplomowani	5,77
2) pracownicy administracji i obsługi	<b>3,50</b>

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
584 360,00	584 360,00	0,00	1,31%

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	237 360,00
--	------------

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie - Oddział przedszkolny

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Plan finansowy ogółem na 2014r.	272 310,00
2.	liczba uczniów 2013/2014	52
3.	liczba oddziałów 2013/2014	3
4.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	5 236,73
5.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	436,39

1.	Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi od wynagrodzeń	229 300,00
2.	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	20 930,00
3.	Wydatki na rzecz pracowników - ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP	13 080,00
4.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	4 000,00
5.	Materiały i wyposażenie	5 000,00

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Etaty
<b>Plan na 2014 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 2014r.	74 690,00
2.	liczba uczniów 2013/2014	22
3.	liczba oddziałów 2013/2014	1
4.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	3 395,00
5.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	282,92

1. Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi od wynagrodzeń	60 750,00
2. Dodatki socjalne nauczycieli: <i>wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń</i>	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	3 550,00

**Zatrudnienie:**

Wyszczególnienie	Etaty
<b>Plan na 2014 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	
1 723 600,00	1 723 600,00	0,00	3,87%

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek	633 600,00
2. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	730 000,00
3. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	360 000,00

ROZDZIAŁ 80106 - INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
286 560,00	286 560,00	0,00	0,64%

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Budzistowo	46 080,00
2. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Drzonowo	92 160,00
3. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Stary Borek	61 440,00
4. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Grzybowo	69 120,00
5. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin	17 760,00

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
2 061 030,00	2 061 030,00	0,00	4,63%

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg	516 800,00
2. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	450 000,00

Dysponent części budżetowej

- Gimnazjum w Drzonowie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Plan finansowy ogółem na 2014r.	1 094 230,00
2.	liczba uczniów 2013/2014	95
3.	liczba oddziałów 2013/2014	5
4.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	11 518,21
5.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	959,85

1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	906 900,00
2.	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	52 280,00
3.	Wydatki na rzecz pracowników - szkolenia, ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	47 900,00
4.	Utrzymanie budynku szkoły	53 150,00
5.	Rozwijanie zainteresowań uczniów	9 000,00
6.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	5 000,00
7.	Materiały i wyposażenie	20 000,00

**Zatrudnienie:**

Wyszczególnienie	Etaty
<b>Plan na 2014 rok, w tym:</b>	<b>15,26</b>
1) nauczyciele wg statusu:	<b>11,76</b>
- kontraktowi	1,56
- mianowani	4,42
- dyplomowani	5,78
2) pracownicy administracji i obsługi	<b>3,50</b>



ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
733 517,00	733 517,00	0,00	1,65%

Dysponent części budżetowej 622.717,00

- Referat Oświaty i Kultury

1. Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	107 168,00
2. Dowozy uczniów do szkół	515 549,00

Dysponent części budżetowej 110.800,00

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

1. Wynagrodzenie kierowcy z pochodnymi	48 800,00
2. Wydatki na rzecz pracownika – ZFŚS, okresowe badania lekarskie	1 300,00
3. Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	7 700,00
4. Remont nimbusa	10 000,00
5. Zakup materiałów i paliwa	42 000,00
6. Rejestracje i przeglądy	500,00
7. Pozostałe usługi	500,00

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	Majątkowe	
21 150,00	21 150,00	0,00	0,05%

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	21 150,00
- Szkoła Podstawowa w Drzonowie	9 800,00
- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	5 650,00
- Gimnazjum w Drzonowie	5 700,00

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
156 100,00	156 100,00	0,00	0,35%

Dysponent części budżetowej 41.960,00

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

1. Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	6 100,00
2. Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen	11 000,00
3. Wykonanie kraty do mini – siłowni	1 500,00
4. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	23 360,00

Dysponent części budżetowej 60.680,00

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

1. Sprzęt sportowy i odzież sportowa	3 000,00
2. Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego	50 000,00
3. Bilety wstępu na basen i transport uczniów na zawody sportowe	3 000,00
4. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	4 680,00

Dysponent części budżetowej 15.200,00

- Gimnazjum w Drzonowie

1. Sprzęt sportowy do zajęć na lekcjach wychowania fizycznego	5 000,00
2. Wyjazdy na zawody sportowe	4 000,00
3. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	6 200,00

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

Dysponent części budżetowej 38.260,00

- Referat Oświaty i Kultury

1. Wydatki na naukę pływania dla dzieci z gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	37 800,00
2. Awans zawodowy nauczycieli	360,00
3. Podróże służbowe i krajowe	100,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
357 930,00	307 930,00	50 000,00	0,80%

Wydatki na rok 2014 rok zwiększono o kwotę 17.930,00 zł z tytułu przewidywanego niewykorzystania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku budżetowym 2013. Planowane dochody na 2014r. 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	
2 500,00	2 500,00	0,00	0,01%

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1. Zakup materiałów edukacyjnych	500,00
2. Warsztaty profilaktyczne	2 000,00

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
305 430,00	305 430,00	0,00	0,69%

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

21326563853457657642364576572357345656783256323212412465735243145767547576124365765123765752332256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465745463124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523



ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
50 000,00	0,00	50 000,00	0,11%

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 50 000,00 zł**

<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
4 198 840,00	4 198 840,00	0,00	9,44%

**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	
5 000,00	5 000,00	0,00	0,01%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 5 000,00

<b>ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
328 000,00	328 000,00	0,00	0,74%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- Opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej. 328 000,00





1. Wypłaty zasiłków rodzinnych	1 842 730,00
2. Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów	300 000,00
3. Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców	55 000,00
4. Wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi	96 320,00
5. Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	7 000,00
6. Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	11 900,00
7. Koszty szkoleń pracowników	3 200,00
8. Pozostałe koszty utrzymania	3 850,00

Dysponent części budżetowej 19.000,00

- Referat Budżetu i Finansów
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 19 000,00

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
15 000,00	15 000,00	0,00	0,03%

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	5 000,00
2. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	10 000,00

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
202 000,00	202 000,00	0,00	0,45%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Wypłaty zasiłków okresowych-dofinansowane             | 26 000,00  |
| 2. Wypłaty zasiłków celowych i okresowych -środki własne | 176 000,00 |

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
72 000,00	72 000,00	0,00	0,16%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Wypłaty dodatków mieszkaniowych | 72 000,00 |
|------------------------------------|-----------|

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
92 000,00	92 000,00	0,00	0,21%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Wypłaty zasiłków stałych | 92 000,00 |
|-----------------------------|-----------|



ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
137 600,00	137 600,00	0,00	0,31%

Dysponent części budżetowej 96.820,00

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Wypłata zasiłków na żywność i posiłki  | 70 000,00 |
| <hr/>                                     |           |
| 2. Koszty realizacji projektów socjalnych | 26 820,00 |

*Na rok 2014 zaplanowano realizację 4 projektów, skierowanych do mieszkańców gminy:*

- 1) Sztuka uliczna,
- 2) Integracyjny piknik rodzinny,
- 3) Wakacyjna przygoda,
- 4) Biesiada rodzinna

Dysponent części budżetowej 40.780,00

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Realizacja prac społecznie użytecznych   | 7 680,00  |
| <hr/>   |           |
| 2. Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii   | 6 000,00  |
| <hr/>   |           |
| 3. Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci | 15 000,00 |
| <hr/>   |           |
| 4. Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.   | 2 500,00  |
| <hr/>   |           |
| 5. Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg   | 9 600,00  |

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523



Na podstawie art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Powiatu Kołobrzesci zwrócił się z wnioskiem do Gminy o dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 67 uczestników, w tym dla 8 z Gminy Kołobrzeg. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 822 zł.

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
364 787,11	340 672,11	24 115,00	0,82%

Dysponent części budżetowej 90.177,00

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Realizacja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” 90 177,00

*W roku 2014 będzie kontynuowany projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana wartość projektu wynosić będzie 90.177,00 zł w tym wkład własny gminy wynosi 10% wartości tj. 9.018,00 zł.*

*W ramach projektu zaplanowano działania:*

*Aktywna integracja - w ramach zadania zaplanowano wydatki na szkolenia zawodowe, kurs prawa jazdy, wyjazdy integracyjne 24 534,00*

*Praca socjalna - zatrudnienie pracownika socjalnego do obsługi projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" 35 925,00*

*Zasiłki i pomoc w naturze - wypłatę zasiłków dla beneficjentów projektu. 9 018,00*

*Działania o charakterze środowiskowym - wydatki związane z działaniem o charakterze środowiskowym 3 000,00*

*Koszty zarządu - wydatki związane z obsługą projektu. Dodatek specjalny dla koordynatora projektu. 13 200,00*

*Koszty pośrednie - wydatki związane z obsługą księgową projektu 4 500,00*

Dysponent części budżetowej 274.610,11

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Realizacja projektu systemowego „Na równi do sukcesu” kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo | 250 495,11 |
|----|--|------------|

*W roku 2014 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.*

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 24 115,00 zł**





Dysponent części budżetowej 29.970,00

- Gimnazjum w Drzonowie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Plan finansowy ogółem na 2014r.	29 970,00
2.	liczba uczniów 2013/2014	47
3.	liczba oddziałów 2013/2014	2
4.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	637,66
5.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	53,14

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	24 400,00
2. Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi	1 920,00
3. Wydatki na rzecz pracowników - ZFSS, fundusz zdrowotny nauczycieli wydatki wynikające z przepisów BHP, podróże służbowe	1 650,00
4. Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000,00

**Zatrudnienie:**

Wyszczególnienie	Etaty
Plan na 2014 rok, w tym:	<b>0,50</b>
1) nauczyciele wg statusu:	<b>0,50</b>
- mianowani	0,50

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
50 000,00	50 000,00	0,00	0,11%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
710,00	710,00	0,00	0,002%

Dysponent części budżetowej:

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie
- Gimnazjum w Drzonowie

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli	710,00
<i>Szkoła Podstawowa w Drzonowie</i>	<i>520,00</i>
<i>Gimnazjum w Drzonowie</i>	<i>190,00</i>

<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
7 590 328,00	4 987 328,00	2 603 000,00	17,06%

**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	
2 237 900,00	7 900,00	2 230 000,00	5,03%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 7 900,00

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

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 2 230 000,00 zł**

<b>ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
2 448 800,00	2 448 800,00	0,00	5,50%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych 2 419 000,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

2. Działania informacyjno edukacyjne związane z gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 500,00
3. Prowizje dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za śmieci	20 000,00
4. Szkolenia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 000,00
5. Aktualizacja elektronicznych formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 300,00

ROZDZIAŁ 90003- OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
1 523 538,00	1 447 538,00	76 000,00	3,42%

Dysponent części budżetowej 1.170.038,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

**ZADANIE: Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy 823.258,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	565 330,00
2. Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	48 430,00
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	134 498,00
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	3 000,00
5. Zakup usług pozostałych	62 000,00
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	10 000,00

**ZADANIE: Utrzymanie środków transportu 270.780,00 zł, w tym:**

1. wynagrodzenia pracowników	97 190,00
2. koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	8 100,00
3. koszty utrzymania (remonty, materiały)	148 690,00
4. zakup usług pozostałych	4 300,00
5. podatki i ubezpieczenie mienia	12 500,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 76 000,00 zł**

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+6312426757431457675475761243657651237657523142657454639523256343145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

Dysponent części budżetowej 353.500,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady odbierane z nieruchomości będących we władaniu Gminy 353 500,00

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	0,11%

Dysponent części budżetowej 50 000,00

- 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	
30 000,00	30 000,00	0,00	0,07%

1. Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami 30 000,00

*Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz gminnym programem opieki nad zwierzętami 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, poszukiwaniem nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.*

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
1 151 000,00	854 000,00	297 000,00	2,59%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Utrzymanie oświetlenia drogowego	850 000,00
2. Przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej wspólne ze ZMiGDP	4 000,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 297 000,00 zł**

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
149 090,00	149 090,00	0,00	0,34%

Dysponent części budżetowej 32.450,00

- 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"	2 450,00

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>33.640,00</u>
------------------------------------	------------------

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1. Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 969,00
2. Zakup materiałów	791,00
3. Odpis na ZFŚS	1 200,00
4. Wpłata na PFRON	1 600,00
5. Badania profilaktyczne usługa zdrowotna	80,00

<u>Dysponent części budżetowej</u>	<u>68.000,00</u>
------------------------------------	------------------

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

**ZADANIE: Utrzymanie mienia komunalnego gminy 68.000,00 zł, w tym:**

1. koszty utrzymania mienia komunalnego – naprawy, remonty	53 000,00
2. zakup usług pozostałych	15 000,00

<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
1 781 977,00	1 108 809,00	673 168,00	4,01%

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

<b>ROZDZIAŁ 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
799 779,00	569 779,00	230 000,00	1,80%

Dysponent części budżetowej 503.955,00

Referat Oświaty i Kultury

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 595,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia na świetlice	50 000,00
3. Koszt mediów - woda, gaz , prąd	170 000,00
4. Naprawy i konserwacja świetlic	21 000,00
5. Przeglądy, pomiary, usługi	74 860,00
6. Opłaty za internet i usługi telefoniczne	5 000,00
7. Podatek od nieruchomości	32 000,00
8. Odbiór nieczystości stałych	8 500,00
9. Utrzymanie placów zabaw	35 000,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 230 000,00 zł**



Dysponent części budżetowej 65.824,00

- Referat Oświaty i Kultury

**Wydatki jednostek pomocniczych:**

Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Bogucino	<b>2 860,00</b>	2 860,00	
Bogusławiec	<b>6 068,00</b>	6 068,00	
Budzistowo	<b>5 000,00</b>	5 000,00	
Grzybowo	<b>5 203,00</b>	5 203,00	
KądzIELno	<b>5 281,00</b>	5 281,00	
Korzystno	<b>2 000,00</b>	2 000,00	
Niekanin	<b>18 000,00</b>	18 000,00	
Przećmino	<b>6 739,00</b>	6 739,00	
Sarbia	<b>2 000,00</b>	2 000,00	
Stramnica	<b>12 673,00</b>	12 673,00	

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
199 800,00	199 800,00	0,00	0,45%

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

1. Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury 199 800,00

*Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg na 2014r.*



**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 356 000,00 zł**

**Dysponent części budżetowej** **126.398,00**

- Referat Oświaty i Kultury

**Wydatki jednostek pomocniczych:**

Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Błotnica	<b>10 854,00</b>		10 854,00
Bogucino	<b>1 500,00</b>	1 500,00	
Budzistowo	<b>10 300,00</b>	3 000,00	7 300,00
Drzonowo	<b>10 703,00</b>	2 703,00	8 000,00
Dźwirzyno	<b>6 276,00</b>	6 276,00	
Głowaczewo	<b>2 000,00</b>	2 000,00	
Grzybowo	<b>6 500,00</b>	6 500,00	
Karcino	<b>3 000,00</b>	3 000,00	
Kądzielno	<b>11 000,00</b>	3 000,00	8 000,00
Korzystno	<b>8 994,00</b>		8 994,00
Niekanin	<b>2 601,00</b>	2 601,00	
Nowogardek	<b>10 461,00</b>		10 461,00
Nowy Borek	<b>9 676,00</b>		9 676,00
Obroty	<b>9 318,00</b>	2 500,00	6 818,00
Przećmino	<b>150,00</b>	150,00	
Sarbia	<b>19 065,00</b>	2 000,00	17 065,00
Stramnica	<b>4 000,00</b>	4 000,00	

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
2 609 834,00	2 446 092,00	163 742,00	5,87%

**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	
2 185 661,00	2 068 322,00	117 339,00	4,91%

Dysponent części budżetowej 2.095.186,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

**ZADANIE: Utrzymanie administracji GOSTiR 559.222,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	457 916,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	35 700,00
3. Koszty utrzymania	31 200,00
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	10 300,00
5. Zakup usług pozostałych	20 000,00
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	4 106,00

**ZADANIE: Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji 795.470,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	212 180,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	14 785,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

3. Koszty utrzymania	267 000,00
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	4 400,00
5. Zakup usług pozostałych	30 000,00
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	267 105,00

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 30 000,00 zł**

**ZADANIE: Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie 79.908,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	2 878,00
3. Koszty utrzymania	24 500,00
4. Usługi teleinformatyczne	1 000,00
5. Zakup usług pozostałych	2 700,00
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	3 830,00

**ZADANIE: Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie 75.803,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	44 120,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	2 537,00
3. Koszty utrzymania	20 200,00
4. Usługi teleinformatyczne	1 000,00
5. Zakup usług pozostałych	3 500,00
6. podatki i ubezpieczenie mienia	4 446,00

**ZADANIE: Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen 121.637,00 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	62 260,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	3 877,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523





Dysponent części budżetowej 46.403,00

- Referat Oświaty i Kultury

### Wydatki jednostek pomocniczych:

Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Budzistowo	<b>10 403,00</b>		10 403,00
Drzonowo	<b>22 000,00</b>		22 000,00
Grzybowo	<b>14 000,00</b>		14 000,00

21326563853457657642364576572357345656783256323212412465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454142657454  
 12465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454142657454  
 32563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575  
 231426574546395232563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+6312426757431457675475761243657651  
 23765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523