DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01030 - Izby Rolnicze **25 000,00**

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izb Rolniczych dochody Izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Wójt przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izb.

Sezonowość:
- kwartalna

01095 – Pozostała działalność **3 250,00**

Dysponent części budżetowej:
- Stanowisko ds. obronnych, BHP, p/pożarowych i rolnictwa

Wydatki na:

- magazyn rolniczy 250,00
- uczestnictwo w targach rolniczych 3 000,00

Sezonowość:
- realizacja nierytmiczna

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 – Drogi publiczne gminne **6 151 950,00**

Dysponent części budżetowej 6 150 550,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydatki bieżące na:

- utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty 700 000,00
- konserwacje kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg 150 000,00
- zakup i wykonanie znaków drogowych 6 000,00
- plany organizacji ruchu 4 500,00
- opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym 1 000,00
- wykonanie operatów wodno-prawnych 5 000,00
- pomiary i ewidencja dróg 25 000,00
- podatek od nieruchomości 871 050,00

Wydatki inwestycyjne *4 370 000,00*

Wydatki inwestycyjne Sołectwa Niekanin *18 000,00*

Dysponent części budżetowej 1 400,00

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych – 1 400,00 w tym:

- Sołectwo Nowogardek 1 400,00

Sezonowość:

- największe natężenie prac w okresie wiosennym i jesiennym
- wydatki Sołectw wg zapotrzebowania

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

63095 – Pozostała działalność **3 118 665,00**

Dysponent części budżetowej 1 170 535,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

1. **Wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług turystycznych na campingu w Dźwirzynie 562 135,00 zł, w tym:**

   1) Zatrudnienie:

1 Konserwator	*7 m-cy*
1 Konserwator	*6 m-cy*
2 Konserwatorów	*2,5 m-ca*
2 Sprzątaczki	*6 m-cy*
2 Sprzątaczki	*3 m-ce*
Recepcjonista	*6 m-cy*
Recepcjonista	*5 m-cy*
2 Recepcjonistów	*2 m-ce*
2 pracowników ochrony	*5 m-cy*
2 pracowników ochrony	*3 m-ce*

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 153 400,00 zł

1. *Wynagrodzenia osobowe* *11 600,00*
2. *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*
   8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok *1 500,00*
3. *Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* *26 100,00*
4. *Wynagrodzenia bezosobowe* *114 200,00*

3) Pozostałe wydatki bieżące 408 735,00 zł - wydatki na utrzymanie campingu, zakup materiałów, media, zakup usług, remonty i naprawy bieżące, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, świadczenia pracownicze, remont rozdzielni głównej prądu.

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752331426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523142657454639523256343145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

1213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523142657454+6312426757431457675475761243657651237657523142657454639523256343145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

O P I S W Y D A T K Ó W

2. **Wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług turystycznych na przystani w Dźwirzynie 116 850,00 zł, w tym:**

   1) Zatrudnienie

Pracownik gospodarczy	*6 m-cy*
Pracownik gospodarczy	*4 m-ce*
2 pracowników ochrony	*3 m-ce*
Recepcjonista	*2,5 m-ca*
Recepcjonista	*2 m-ce*
1 osoba – zlecenie naprawa sprzętu pływającego	

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 45 800,00 zł

1. *Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* 7 900,00
2. *Wynagrodzenia bezosobowe* 37 900,00

3) Pozostałe wydatki bieżące 71 050,00 zł - wydatki na utrzymanie przystani, zakup materiałów, środków czystości, media, monitoring, zakup usług, remont i naprawy sprzętu i mienia, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, świadczenia pracownicze

3. **Wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług turystycznych na przystani w Dźwirzynie – DOMKI WAGUS 19 600,00 zł, w tym:**

   1) Wydatki bieżące 19 600,00 zł - wydatki na zakup materiałów, drobnego wyposażenia, środków czystości, media, zakup usług, remonty i naprawy, usługi telefoniczne, opłaty ubezpieczeniowe

4. **Wydatki na utrzymanie, obsługę i świadczenie usług ratownictwa na plaży w sezonie letnim 432 600,00 zł, w tym:**

   1) Zatrudnienie

12 Ratowników	*2,5 m-ca*
24 Ratowników	*2 m-ce*

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 236 900,00 zł

1. *Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* *39 800,00*
2. *Wynagrodzenia bezosobowe* *197 100,00*

3) Pozostałe wydatki bieżące 195 700,00 zł - wydatki na zakup i utrzymanie sprzętu ratowniczego, media, zakup usług, remont i naprawy sprzętu ratowniczego, zakup paliwa, wyżywienie ratowników, szkolenia, opłaty ubezpieczeniowe

5. **Wydatki związane z poborem opłaty miejscowej 34 900,00 zł, w tym:**

1) Zatrudnienie

1 osoba	*5 m-cy*
2 osoby	*3 m-ce*
1 osoba	*2 m-ce*

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 29 400,00 zł

1. *Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* *5 000,00*
2. *Wynagrodzenia bezosobowe* *24 400,00*

3) Pozostałe wydatki bieżące 5 500,00 zł - wydatki na zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych,

6. **Wydatki związane z funkcjonowaniem informacji turystycznej 4 450,00 zł, w tym:**

1) Zatrudnienie

1 osoba	*2 m-ce*

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 450,00 zł

1. *Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* *250,00*
2. *Wynagrodzenia bezosobowe* *1 200,00*

3) Pozostałe wydatki bieżące 3 000,00 zł - wydatki na zakup materiałów biurowych

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752331426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325632312412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523142657454639523256343145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

Sezonowość:

- największe natężenie wydatków w okresie sezonu letniego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca

Dysponent części budżetowej 1 947 000,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydatki bieżące na:

- Likwidacja zniszczeń ścieżki rowerowej „Ku Słońcu” 7 000,00

Sezonowość:

- w/g potrzeb

Wydatki inwestycyjne *1 940 000,00*

Dysponent części budżetowej 1 130,00

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych – 1 130,00 w tym:

- Sołectwo Budzistowo 1 130,00

Sezonowość:

- wydatki Sołectw wg zapotrzebowania

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**267 180,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydatki na:

• usługi notarialne	5 000,00
• opłaty sądowe	5 000,00
• ogłoszenia o przetargach	15 000,00
• opłaty związane z ochroną gruntów i plaży	39 000,00
• opłata dzierżawna	2 000,00
• podatek od nieruchomości	800,00
• podatek leśny	380,00

Wydatki inwestycyjne	*200 000,00*

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

70095 – Pozostała działalność	**13 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

• Wypłata odszkodowań dla właścicieli lokali za zaniechanie dostarczenia lokali socjalnych od Gminy	5 000,00
• Zakup materiałów do napraw i remontów lokali komunalnych	3 000,00
• Wykonanie operatu numeracji porządkowej nieruchomości, oznakowanie ulic i miejscowości	5 000,00

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **208 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg 50 000,00
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg 150 000,00
- wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistyczno –architektonicznej 8 000,00

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne **180 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

- rozgraniczenia i podziały działek 50 000,00
- wyceny gruntów 125 000,00
- wyrysy i wypisy z map ewidencyjnych 5 000,00

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

71035 – Cmentarze **50 008,00**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

O P I S W Y D A T K Ó W

Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą cmentarza w Sarbii 50 008,00 zł, w tym:

1) Zatrudnienie

1 osoba	*0,25 etatu*

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 850,00 zł

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	*1 550,00*
2. Wynagrodzenia osobowe	*6 700,00*
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*600,00*

3) Pozostałe wydatki bieżące 41 158,00 zł - wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw, zakup kwiatów i akcesoriów do kaplicy, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, media, zakup usług, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników

Sezonowość:

- realizacja wydatków: miesięczna 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca

O P I S W Y D A T K Ó W

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

72095 – Pozostała działalność	**106 036,00**

<u>Dysponent części budżetowej:</u>

- Inspektor do spraw informatyzacji

Koszty realizacji projektu „Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty” 19 286,00

Wydatki inwestycyjne *86 750,00*

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie **50 800,00**

Wynagrodzenie związane z zabezpieczeniem stanowiska pracy ds. obywatelskich, realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

- Wynagrodzenie osobowe 43 500,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 6 400,00
- Składki na fundusz pracy 900,00

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu

75022 – Rady Gmin **153 000,00**

Dysponent części budżetowej:
- Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy, w tym
- wypłaty diet dla radnych 136 000,00
- pozostałe wydatki bieżące: podróże służbowe, zakup materiałów, szkolenia, opłaty pocztowe, transportowe, oprawa protokołów , zakup prasy, artykułów okolicznościowych 17 000,00

Sezonowość:
- diety - miesięcznie 1/12 planu
- pozostałe - realizacja nierytmiczna

75023 – Urzędy Gmin **3 204 780,00**

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy
- Stanowisko ds. Techniczno-Kancelaryjnych i Organizacyjnych
- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy, utrzymanie budynków, administracja, obsługa obywateli 3 204 780,00 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 608 980,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	*2 016 480,00*
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	*165 000,00*
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	*426 000,00*
4. Wynagrodzenia bezosobowe	*1 500,00*

2) Pozostałe wydatki bieżące 595 800,00 zł - zakup usług pocztowych, prasowych, wyposażenie stanowisk pracy, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektów, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi internetowe, zakup fachowej literatury i prasy, podatek od nieruchomości, utrzymanie budynku (media, artykuły do bieżących napraw), licencje na programy komputerowe, konserwacja sprzętu, opłaty, zakup sprzętu komputerowego, zakup środków czystości

Sezonowość:

- realizacja wydatków: miesięczna 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca

OPIS WYDATKÓW

75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego **138 200,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

1. Wydatki na działalność promocyjną Gminy Kołobrzeg 109 000,00 zł, w tym:
   - Prowadzenie stron internetowych home.pl 2 500,00
   - Składka na Lokalną Organizację Turystyczną 27 000,00
   - Udział ofertowy targi i wystawy 11 000,00
   - Reklama i doradztwo w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej 2 500,00
   - Aktualizacja strony internetowej www.gmina.kolobrzeg.pl 4 500,00
   - Spotkanie z gestorami bazy turystycznej 500,00
   - Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych z logo gminy 22 500,00
   - Wykonanie przewodników Gminy Kołobrzeg 12 000,00
   - Składka na Samorządowy Serwis PAP 2 500,00
   - Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną 1 000,00

     Projekt „ Plaża z klasą" w Dźwirzynie i Grzybowie 26 000,00
   - Wykonanie plansz do zdjęć w Dźwirzynie 4 000,00
   - Promocja Gminy w mediach 10 000,00
   - Wykonanie materiałów promocyjnych gminy 3 500,00
2. Wydatki bieżące jednostek pomocniczych – 8 700,00 w tym:
   - Sołectwo Grzybowo 8 700,00

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna
- wydatki Sołectw wg zapotrzebowania

75095 – Pozostała działalność **472 486,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów
- Sekretarz Gminy
- Stanowisko ds. obronnych, BHP, p/pożarowych i rolnictwa

O P I S   W Y D A T K Ó W

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń
65 536,00 w tym:

- Związek Miast i Gmin Morskich 0,20 zł na 1 mieszkańca nie mniej niż 3.300,-zł 3 300,00
- Związek Gmin Wiejskich 0,2865 zł na 1 mieszkańca 2 930,00
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 0,60 zł na 1 mieszkańca 6 300,00
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 3,50 zł na 1 mieszkańca 34 916,00
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu 6 622,00
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na utrzymanie Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego w związku z zakończeniem realizacji projektu „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” 2 328,00
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 2 000,00
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 0,20 zł na 1 mieszkańca 2 100,00
- Stowarzyszenie „Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka” 5 040,00

2. Diety Sołtysów	92 050,00
3. Zakup prenumeraty dla sołtysów	400,00
4. Zakup tablic informacyjnych dla sołectw	2 000,00
5. Wydatki związane z poborem podatków i opłat	250 000,00
6. Ubezpieczenie mienia gminnego	61 000,00
7. Wypłata franszyz redukcyjnych dotyczących ubezpieczenia mienia gminnego	1 500,00

<u>Sezonowość:</u>

- diety - miesięcznie 1/12 planu
- pozostałe - realizacja nierytmiczna

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454142657454
3256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563232124124657352431457675475761243657651
237657523142657454639523256343145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575 23

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 704,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obywatelskich

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców:

- Zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki 1 704,00

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

O P I S W Y D A T K Ó W

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

75212 – Pozostałe wydatki obronne **500,00**

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obronnych, BHP, P/pożarowych i Rolnictwa

Wydatki na:

- Zakup materiałów niezbędnych do obsługi kwalifikacji wojskowych i współpracy z Wojewódzka Komendą Uzupełnień w Kołobrzegu 500,00

Sezonowość:

- realizacja wg potrzeb

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75405 - Komendy Powiatowe Policji **40 000,00**

Dysponent części budżetowej:
- Sekretarz Gminy

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych patroli w sezonie letnim, wyżywienie i zakwaterowanie policjantów zabezpieczających sezon turystyczny w Gminie, sfinansowanie kosztów zakupu paliwa do radiowozu na potrzeby Posterunku Policji w Dźwirzynie.

Sezonowość:
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji po podpisaniu umowy

75406 - Straż Graniczna **10 000,00**

Dysponent części budżetowej:
- Sekretarz Gminy

Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego.

Sezonowość:
- wpłata na Fundusz Wsparcia po podpisaniu umowy

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne **270 200,00**

Dysponent części budżetowej:
- Stanowisko ds. Obronnych, BHP, P/pożarowych i Rolnictwa
- Referat Oświaty i Kultury

1. Wydatki bieżące Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych 167 200,00 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe 22 200,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00
- Ryczałty za udział w akcjach ratowniczych 10 000,00
- Zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego 47 700,00
- Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 19 500,00
- Usługi remontowe, naprawy, przeglądy 25 000,00
- Obowiązkowe badania lekarskie członków OSP 9 000,00
- Szkolenia, organizacja imprez, zakup prenumeraty, ubezpieczenia samochodów i kierowców, opłaty 27 000,00
- Podatek od nieruchomości 4 300,00

2. Wydatki bieżące jednostek pomocniczych – 3 000,00 w tym:
   - Sołectwo Drzonowo 3 000,00

Wydatki inwestycyjne *77 869,00*

Wydatki inwestycyjne Sołectwa Karcino *12 665,00*

Wydatki inwestycyjne Sołectwa Głowaczewo *9 466,00*

Sezonowość:

- realizacja wydatków: miesięczna 1/12 planu rocznego
- wynagrodzenia bezosobowe1/12 planu rocznego
- wydatki Sołectw wg zapotrzebowania

75414 - Obrona Cywilna **1 700,00**

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obronnych, BHP, P/pożarowych i Rolnictwa

Wydatki na:

- Zakup materiałów do wykonywania planów OC 1 000,00
- Zakup czasopisma „Przegląd OC” 200,00

- Zakup impulsów do telefonu systemowego pracownika ds. obronnych ujętego w systemie Obrony Cywilnej 500,00

Sezonowość:

- realizacja wg potrzeb

75416 - Straż Miejska 318 245,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Kołobrzeg w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, Gmina Kołobrzeg ponosi koszty utrzymania wspólnej Straży Miejskiej. W 2013r. planowany udział Gminy w wydatkach na Straż Miejską, zgodnie z przedłożonym przez Miasto projektem, wyniesie 18,63%.

- Wynagrodzenia osobowe 194 740,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 545,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 35 804,00
- Składki na Fundusz Pracy 5 103,00
- Pozostałe wydatki bieżące 68 053,00

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

75421 - Zarządzanie Kryzysowe 3 800,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obronnych, BHP, P/pożarowych i Rolnictwa

Wydatki na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań w zakresie Zarządzania Kryzysowego Gminy 3 800,00

Sezonowość:

- realizacja wg potrzeb

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 - Obsługa kredytów i pożyczek JST **550 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

Obsługa bieżącego zadłużenia oraz planowanej emisji obligacji w 2013r. obejmująca prowizję i należne odsetki bankowe.

Sezonowość:

- realizacja kwartalna i półroczna

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 - Rezerwy ogólne i celowe **310 000,00**

Dysponent części budżetowej:
- Referat budżetu i finansów

1. 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 200 000,00
Zaplanowana kwota rezerwy w budżecie na rok 2012 stanowi 0,48% planowanych wydatków ogółem.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110 000,00
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 2013 stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sezonowość:
- realizacja wg potrzeb

75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **613 465,00**

Dysponent części budżetowej:
- Referat budżetu i finansów

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 10.10.2012 r., znak: ST3/4820/9/2012/1374 - roczna planowana dla Gminy Kołobrzeg kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2013 wynosi 613 465,00 zł.

- wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy 2 216,62 zł
- 150% wskaźnika podatkowego w kraju do liczby mieszkańców w kraju 1 276,32 zł

Sezonowość:
- realizacja wydatków: miesięczna 1/12 planu rocznego

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 - Szkoły podstawowe **4 275 039,00**

Dysponent części budżetowej 1 210 289,00
- Referat Oświaty i Kultury

Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w szkołach podstawowych w mieście. W 2013r. do szkół podstawowych w mieście będzie uczęszczało około 416 dzieci z gminy Kołobrzeg. Planowana dotacja na rok 2013 wynosi 1 210 289 zł.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu

Dysponent części budżetowej 2 018 550,00
- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- Plan finansowy na 2013r. – 2 018 550 zł

- Liczba uczniów 2012/2013 - 165 w tym dojeżdżających 76 dzieci
- Liczba oddziałów 2012/2013 - 8
- Łączne zatrudnienie (etaty) 2012/2013 - 18,48

w tym:

pracownicy pedagogiczni 2012/2013 - 21 osób, etatów 18,48

w tym:

- nauczyciel kontraktowy 2 osoby, etatów 0,84
- nauczyciel mianowany 11 osób, etatów 9,64
- nauczyciel dyplomowany 8 osób, etatów 8,00

administracja 3 osoby, etaty 2,00

obsługa 6 osób, etatów 5,50

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku 11 991,21 zł

O P I S   W Y D A T K Ó W

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 519 657,00 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół 1 164 100,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
   8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok 103 600,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 247 957,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00

Pozostałe wydatki bieżące 458 893,00 zł:

1. dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 100 543,00 zł
2. odpis na ZFŚS, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny nauczycieli i bhp – 80 050,00 zł
3. koszty związane z utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia, odbiór ścieków, naprawy sprzętu, usługi telefoniczne i internetowe, podatek od nieruchomości) 195 900,00 zł.
4. zakup pomocy naukowych, audycje umuzykalniające, przewozy do teatru, konkursy, wycieczki, nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie – 18 500,00 zł
5. remonty – 8 900,00 zł
   - remont sekretariatu szkoły – zakup metalowych szaf i regałów, wymiana podłogi, malowanie ścian, położenie glazury
   - serwis i naprawa kserokopiarek
6. zakup materiałów i wyposażenia – 55 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne *40 000,00*

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry"
- pozostali pracownicy miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

O P I S W Y D A T K Ó W

Dysponent części budżetowej 1 046 200,00

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

- Plan finansowy na 2013r. – 1 046 200 zł

- Liczba uczniów 2012/2013 - 115 w tym dojeżdżających 86 dzieci
- Liczba oddziałów - 6
- Łączne zatrudnienie (etaty) - 13,27

w tym:

pracownicy pedagogiczni - 13 osób, etatów 9,77

w tym:

- nauczyciel kontraktowy 3 osoby, etatów 1,82
- nauczyciel mianowany 4 osoby, etatów 2,62
- nauczyciel dyplomowany 6 osób, etatów 5,33

administracja - 3 osoby, etatów 1,50

obsługa - 2 osoby, etatów 2,00

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku 9 097,39 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 818 961,00 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół 636 400,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
   8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok 46 000,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 133 561,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00

Pozostałe wydatki bieżące 227 239,00 zł:

3. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 53 439,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł
5. Zakup książek i pomocy naukowych 5 000,00 zł
6. Zakup materiałów do napraw i remontów 10 000,00 zł
7. Opłaty za media 57 000,00 zł
8. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku i funkcjonowaniem szkoły 32 900,00 zł

9. Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia, fundusz zdrowotny nauczycieli 43 100,00 zł
10. Zakup pomocy naukowych, audycje umuzykalniające, przewozy do teatru, konkursy, wycieczki, nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie 5 800,00 zł

Sezonowość:
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”
- pozostali pracownicy miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 419 950,00

Dysponent części budżetowej 166 000,00
- Referat Oświaty i Kultury

Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w mieście. W 2013r. do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w mieście będzie uczęszczało około 45 dzieci z gminy Kołobrzeg. Planowana dotacja na rok 2013 wynosi 166 000 zł.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu

Dysponent części budżetowej 179 300,00
- *Szkoła Podstawowa w Drzonowie - Oddział przedszkolny*

- Plan finansowy na 2013r. – 179 300 zł
- Liczba uczniów 2012/2013 - 38 w tym dojeżdżających 17 dzieci
- Liczba oddziałów - 2

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454639523256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325632431457675475761243657651237657523142657454639523256343145767547576124365765123765752314265745463952325632431457675475761243657651237657523

OPIS WYDATKÓW

- Łączne zatrudnienie (etaty) - 2,00

w tym:

pracownicy pedagogiczni - 2 osoby, etaty 2,00

w tym:

- nauczyciel mianowany 2 osoby, etaty 2,00
- obsługa 1 osoba, etat 1,00

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku 4 718,42 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 151 880,00 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 116 700,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
   8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok 10 300,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 24 880,00

Pozostałe wydatki bieżące 27 420,00 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 11 120,00 zł
2. Odpis na ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, bhp, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe 7 800,00 zł
3. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 8 500,00 zł

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry"
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej 74 650,00

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Oddział przedszkolny

- Plan finansowy na 2013r. – 74 650,00 zł
- Liczba uczniów 201/2013 - 16 w tym dojeżdżających 8 dzieci
- Liczba oddziałów - 1

- Łączne zatrudnienie (etaty) - 1,00

w tym:

pracownicy pedagogiczni - 1 osoba, etaty 1,00

w tym:

- nauczyciel kontraktowy 1 osoba, etat 1,00

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku 4 665,63 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 60 740,00 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół 47 200,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
   8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok 3 500,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 10 040,00

Pozostałe wydatki bieżące 13 910,00 zł:

1. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie z pochodnymi 5 260,00 zł
2. Zakup pomocy naukowych i książek 2 500,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł
4. Odpis na ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, bhp, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe 3 650,00 zł

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

80104 - Przedszkola 1 854 500,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

1. Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w przedszkolach w mieście. W 2013r. do przedszkoli miejskich będzie uczęszczało około 74 dzieci z gminy Kołobrzeg. Planowana dotacja na rok 2013 wynosi **911 500,00 zł.**
2. Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w przedszkolach niepublicznych w mieście. W 2013r. do przedszkoli niepublicznych w mieście będzie uczęszczało około 33 dzieci z gminy Kołobrzeg. Planowana dotacja na rok 2013 wynosi **220 000,00 zł**.
3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole niepubliczne „Różany Dworek" w Zieleniewie
   - Planowana liczba uczniów na 2013 r. - 120

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. Planowana kwota dotacji na rok budżetowy 2013 dla Przedszkola niepublicznego w Zieleniewie wynosi **723 000,00 zł.**

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego **367 500,00**

Dysponent części budżetowej
- Referat Oświaty i Kultury

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie.
   - Planowana liczba uczniów na 2013 r. - 25
   - Planowana kwota dotacji na 2013 r. - **92 000,00 zł**
2. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Morska Kraina" w Drzonowie.
   - Planowana liczba uczniów na 2013 r. - 25
   - Planowana kwota dotacji na 2013 r. - **92 000,00 zł**

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Muszelka" w Grzybowie.
   - Planowana liczba uczniów na 2013 r. - 20
   - Planowana kwota dotacji na 2013 r. - **73 200,00 zł**
4. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Żuczki" w Starym Borku.
   - Planowana liczba uczniów na 2013 r. - 25
   - Planowana kwota dotacji na 2013 r. - **92 000,00 zł**
5. Dotacja na utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kołobrzeg **18.300,00 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Kołobrzeg w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych – w przeliczeniu na jednego ucznia - na prowadzenie przedszkola publicznego przez gminę najbliższą tj. Gminę Miejską Kołobrzeg z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kołobrzeg.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

80110 - Gimnazja	**2 170 012,00**

Dysponent części budżetowej 652 112,00

- Referat Oświaty i Kultury

Dotacja dla miasta Kołobrzeg, realizowana na podstawie porozumienia na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w szkołach w mieście. W 2013r. do gimnazjów miejskich będzie uczęszczało około 143 dzieci z gminy Kołobrzeg. Planowana dotacja na rok 2013 wynosi **652 112,00 zł.**

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Dysponent części budżetowej 410 000,00

- Referat Oświaty i Kultury

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie.

- Planowana liczba uczniów na rok szkolny 2012/2013 r. - 53
- Planowana liczba uczniów na rok szkolny 2013/2014 r. - 64

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej przysługuje w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły publicznej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. Planowana kwota dotacji na rok budżetowy 2013 dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie wynosi 410 000 zł. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona i skorygowana po otrzymaniu od Ministra Finansów informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Dysponent części budżetowej 1 107 900,00

- Gimnazjum w Drzonowie

- Plan finansowy na 2013r. – 1 107 900 zł
- Liczba uczniów 2012/2013 - 104 w tym dojeżdżających 59 dzieci
- Liczba oddziałów - 5
- Łączne zatrudnienie (etaty) - 14,87

w tym:

pracownicy pedagogiczni 16 osób, etatów 11,87

w tym:

- nauczyciel stażysta 1 osoba, etatów 0,72
- nauczyciel kontraktowy 3 osoby, etatów 2,56
- nauczyciel mianowany 5 osób, etatów 3,47
- nauczyciel dyplomowany 7 osób, etatów 4,56

administracja 3 osoby, etaty 1,50

obsługa 3 osoby, etaty 2,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

OPIS WYDATKÓW

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku 10 652,88 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 911 730,00 zł:

1.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	700 000,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	59 200,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	148 530,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

Pozostałe wydatki bieżące 196 170,00 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 52 370,00 zł
2. Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny nauczycieli i bhp 47 500,00 zł
3. Koszty związane z utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia, odbiór ścieków, naprawy sprzętu, usługi telefoniczne i internetowe 53 000,00 zł
4. Warsztaty ekologiczne dla uczniów, audycje umuzykalniające, przewozy do teatru, konkursy, nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie 8 900,00zł
5. Szkolenia 3 200,00 zł
6. Naprawy i przeglądy kserokopiarek 3 000,00 zł:
7. Pomoce naukowe 6 200,00 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 zł ,

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”
- pozostali pracownicy miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454639523256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325632431457675475761243657651237657523142657454639523256343145767547576124365765123765752314265745463952325632431457675475761243657651237657523

80113 - Dowozy uczniów do szkół **689 805,00**

Dysponent części budżetowej 588 405,00

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym.

Planowana liczba uczniów dowożonych do szkół w roku szkolnym 2012/2013 wyniesie ogółem – 618 w tym:

a) Dojazdy zbiorowe (transport PKS Veolia) – 583 uczniów w tym: 31 uczniów dojeżdża Gimbusem do szkół na terenie Gminy, 186 uczniów dojeżdża transportami PKS do szkół na terenie Gminy, 366 uczniów dojeżdża do szkół na terenie Miasta Kołobrzeg.
b) Dojazdy indywidualne (MKS, BUS, PKS) – 6 uczniów,
c) Dojazdy indywidualne dzieci niepełnosprawnych – 6 uczniów,
d) Dowóz niepełnosprawnego przez wynajętą firmę przewozową – 1 uczeń,
e) Dowozy grupowe niepełnosprawnych do SOSW „Okruszek" – 13 uczniów.

Ilość dowożonych uczniów - 618
Liczba zatrudnionych opiekunów - 9

Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami będzie sprawowało 9 opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie. Ponadto opiekę nad uczniami będzie sprawował 1 opiekun w dowozach SOSW „Okruszek" i 1 opiekun w dowozach zorganizowanych przez firmę przewozową dla ucznia niepełnosprawnego.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 100 182,00 zł:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 16 384,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe 83 798,00

Planowane wydatki bieżące 488 223,00 zł:

- dowóz uczniów w ramach przetargu 354 973,00
- dowóz przez ośrodek „Okruszek" wraz z opiekunem 50 000,00
- dowóz indywidualny wraz z uczniami niepełnosprawnymi oraz dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kołobrzegu wraz z opiekunem 75 250,00
- zwrot kosztów za bilety MKS 8 000,00

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie wg zawartych umów
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej 101 400,00

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Zaplanowano wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowcy Gimbusa oraz odpis na ZFŚS i zakup usług zdrowotnych. W wydatkach rzeczowych ujęto zakup paliwa do Gimbusa, ubezpieczenie samochodu, naprawy, remonty oraz koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 48 800,00 zł:

1.	Wynagrodzenia osobowe	37 600,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	3 200,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8 000,00

Pozostałe wydatki bieżące 52 600,00 zł

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 800,00

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Kołobrzeg. Podstawą naliczenia środków jest odpis w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Dysponent części budżetowej 10 100,00

- *Szkoła Podstawowa w Drzonowie*

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

Dysponent części budżetowej 6 900,00

- *Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie*

Dysponent części budżetowej 5 800,00

- *Gimnazjum w Drzonowie*

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

80195 - Pozostała działalność 160 838,00

Dysponent części budżetowej 41 950,00

- *Szkoła Podstawowa w Drzonowie*

1. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 19 nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół 22 700,00 zł
2. zajęcia młodzieży na basenie oraz udział w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego 19 250,00 zł

Dysponent części budżetowej 60 500,00

- *Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie*

1. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół 4 500,00 zł
2. Zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie sportu szkolnego 56 000,00 zł

Dysponent części budżetowej 15 000,00

- *Gimnazjum w Drzonowie*

1. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół 6 000,00
2. Zajęcia młodzieży na basenie oraz udział w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego 9 000,00 zł

Sezonowość:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej 43 388,00

- Referat Oświaty i Kultury

1. Dotacja dla miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na naukę pływania dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg. W 2013r. na naukę pływania będzie uczęszczało około 44 uczniów z gminy Kołobrzeg. Planowana dotacja na rok 2013 wynosi 41 288,00 zł,
2. Zakup aktualizacji oprogramowania dotyczącego prawa oświatowego 1 200,00 zł,
3. Wynagrodzenie ekspertów, członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela awansu zawodowego 900,00 zł

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii **5 000,00**

Dysponent części budżetowej:
- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.
Na rok 2013 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:

1. Programy profilaktyczne organizowane w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy 4 000,00
2. Zakup materiałów 1 000,00

Sezonowość:
- realizacja nierytmiczna

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **326 500,00**

Dysponent części budżetowej:
- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na rok 2013 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 326 500 zł. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2013r. wynoszą 310 000 zł. Zwiększone wydatki ponad plan dochodów wynikają z większego wykonania dochodów w roku 2012. W ramach GPPiRPA zaplanowano następujące zadania:

1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dzieci

2) uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:

1	*Programy profilaktyczno – edukacyjne i kampanie edukacyjne*	***27 170***
2	*Organizowanie i dofinansowywanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych w świetlicach – konkurs*	***27 000***
3	*Wspieranie materiałami z dziedziny profilaktyki uzależnień pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych.*	***3 320***
4	*Finansowanie zajęć opiekuńczo –wychowawczych w Drzonowie, Korzystnie, Budzistowie w ramach profilaktyki uzależnień*	***110 000***
5	*Finansowanie bieżącej działalności świetlic, których odbywają się zajęcia profilaktyczne w tym wynagrodzenia wychowawców*	***94 470***
6	*Imprezy o charakterze profilaktycznym*	***1 500***
7	*Dzień Dziecka*	***1 000***

3) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

1	*Wspomaganie stowarzyszeń, instytucji zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym i ich rodzinom.*	***24 700***
2	*Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą otrzymywać wynagrodzenie za pracę w komisji*	***20 000***
	a) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego	
	b) opinie biegłych sądowych	
	c) opłaty sądowe	

4) Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie, w tym:

1	*Utrzymanie dyżurów psychologa lub terapeuty w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy i osób z problemem alkoholowym Drzonowo*	***4 830***
2	*Konsultacje psychologiczne i praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą – ofiarami przemocy w rodzinie*	***4 710***
3	*Kontynuacja terapii po przebytym programie zdrowotnym*	***300***

5) Pozostałe:

1	*Doposażenie oddziału leczenia Uzależnień w Gryficach*	***5 500***
2	*Szkolenia, warsztaty, konferencje Zespołu Interdyscyplinarnego i GKRPA*	***2 000***

Sezonowość:

- dotacje dla Stowarzyszeń wg terminów zawartych w umowie
- pozostałe wydatki realizacja nierytmiczna

85195 - Pozostała działalność **50 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz gminy

Dotacja na wydatki inwestycyjne *50 000,00*

Sezonowość:

- przekazanie dotacji zgodnie z umową

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237652575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze 8 000,00

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Opłata za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na rok 2013 zaplanowano pobyt 2 dzieci.
Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.(Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Na podstawie art. 191 ust. 9 wymienionej ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Sezonowość:
- wg zapotrzebowania

85202 - Domy Pomocy Społecznej 388 000,00

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237652523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574541246573524314576754757612436576512376575231426574541246573524314576754757612436576512376575231426574541246573524314576754757612436576512376575231

W roku 2012 ze świadczenia w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej korzysta 11 osób. Na rok 2013 zaplanowano w budżecie gminy wydatki na pobyt 14 osób wraz ze wzrostem kosztów ich utrzymania. Przyjęto, że koszty utrzymania w DPS planowanych dodatkowo 3 osób wyniosą miesięcznie 2 300,00 zł.

W roku 2012 średni koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej wynosi:

Włościbórz - 3.242,91 zł (2 osoby)
Gościno - 3.154,36 zł (4 osoby)
Jaromin - 2.494,43 zł (2 osoby)
Żydowo - 2.509,88 zł (2 osoby)
Kołobrzeg - 2.568,59 zł (1 osoba)

Średni, coroczny wzrost kosztów utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej wynosi około 200 zł.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

85204 - Rodziny zastępcze 6 750,00

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Na rok 2013 zaplanowano pobyt 5 dzieci.

Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na podstawie art. 191 ust. 8 wymienionej ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Sezonowość:
- wg zapotrzebowania

85206 - Wspieranie rodziny **60 770,00**

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zadanie wspierania polega na pracy z rodziną w formie: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; terapii i mediacji; usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych; pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji. Rodzina może mieć przydzielonego asystenta rodziny, którego zatrudnia kierownik jednostki. Asystent rodziny realizuje zgodnie z ustawą 19 zadań i głównie pracuje w środowisku. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która na podstawie umowy, otrzymuje zwrot poniesionych wydatków na pomoc rodzinie potrzebującej. Zarówno asystenci rodziny, jak i rodziny wspierające przechodzą szkolenia, które finansowane są przez gminę.

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia bezosobowe 38 400,00
- Pochodne od wynagrodzeń 7 670,00
- Zakup usług - zwrot kosztów dla rodzin wspierających 7 200,00
- Ryczałty samochodowe dla asystentów rodziny 6 000,00
- Szkolenia pracowników 1 500,00

Sezonowość:
- wg zapotrzebowania

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237652531426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752331426574541426574541246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

OPIS WYDATKÓW

85212 - Świadczenia rodzinne **2 497 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy finansowanych dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Zaplanowane na 2013 rok wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych w tym: *2 497 000,00*

1. Świadczenia społeczne w tym: 2 335 530 zł
   - zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 1 397 530 zł
   - zasiłek pielęgnacyjny: dla dzieci i osób dorosłych 334 000 zł
   - świadczenie pielęgnacyjne 260 000 zł
   - świadczenie alimentacyjne 344 000 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88 410,00 zł, w tym:
   - Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 000 zł
     w tym :
     1. *Zadania własne 43 000 zł*
     2. *Zadania zlecone 25 000 zł*
   - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 700 zł
   - Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 12 900 zł
   - Składki na Fundusz Pracy 1 810 zł

3. Pozostałe wydatki rzeczowe 73 060,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców, wydatki na obsługę świadczeń, zakup materiałów, usługi, szkolenia, koszty postępowania sądowego,

Sezonowość:

- świadczenia społeczne - miesięcznie
- wynagrodzenia 1/12 planu rocznego
- pozostałe wydatki wg potrzeb

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 000,00

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa oraz zadań własnych – dofinansowanych w 100% na podstawie art.38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracjo publicznej w województwie. (Dz.92 z 2009 poz. 753).

Składki od wypłaconych zasiłków stałych dla 24 osób - 12 000,00 w tym:

- zadania dofinansowane 12 000,00

Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 9 osób - 5 000,00 w tym:

- zadania zlecone 5 000,00

Sezonowość:
- miesięczna 1/12 planu

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 255 000,00

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Kołobrzeg, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

1. Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 200 000,00

Świadczenia społeczne, w tym:

Zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe (odzież, zakup leków, koszty leczenia, opał, żywność, wyprawka szkolna, nasiona, remont itp.), schronienie , sprawienie pogrzebu, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki celowe z

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

obowiązkiem zwrotu. Świadczenia finansowane z budżetu gminy. Szacunkowo z powyższych form pomocy w roku 2013 skorzysta 250 rodzin.

2. Na zadania dofinansowane zaplanowano wydatki 55 000,00

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość dotacji wynika z faktu, że minimalna wysokość zasiłku okresowego do 50% różnicy między kryterium z art. 8 ustawy o pomocy społecznej a dochodem świadczeniobiorców. – szacunkowo z pomocy w formie zasiłku okresowego w 2013 roku skorzysta 100 rodzin.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

85215 - Dodatki mieszkaniowe **73 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

- spółdzielnie mieszkaniowe 70 000 zł
- osoby indywidualne 3 000 zł

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

85216 - Zasiłki stałe **117 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania dofinansowane 117 000,00

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
Od sierpnia 2009 roku jest to zadanie własne gminy, dofinansowane z budżetu państwa w 100%, na podstawie art.38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracjo publicznej w województwie. (Dz.92 z 2009 poz. 753).
Szacuje się, że z pomocy w formie zasiłku stałego dla osób samotnych lub w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności skorzystają w 2013 roku 29 osób.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej **770 680,00**

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

Na zadania dofinansowane zaplanowano wydatki w wysokości ***119 000,00***
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości ***647 485,00***
z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 563 350,00 zł :
   - Wynagrodzenia osobowe pracowników 405 100,00
   - Wynagrodzenia bezosobowe 6 800,00
   - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
     8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok 38 700,00
   - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 112 750,00

2. Pozostałe wydatki bieżące 88 330,00 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: zakup materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism,

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231424657454639523256343145767547576124365765123765752314265745463952325634

zakup fachowej literatury, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, delegacje pracowników, szkolenia, opłaty ubezpieczeniowe, ryczałty samochodowe

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

85228 - Usługi Opiekuńcze **133 940,00**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Planowane wydatki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

1. Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości, w tym:		*131 940,00*
Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	
Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	
2. Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości, w tym:		*2 000,00*
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

85295 - Pozostała działalność **250 560,00**

Dysponent części budżetowej 49 920,00

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

OPIS WYDATKÓW

1. Dotacje celowe dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy, udzielane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, związanych z :

Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	*2 500*
Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	*5 500*
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	*20 000*
Pomoc społeczna polegając na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	*9 600*

2. Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy planuje się zatrudnić w 2013r pracowników do prac społecznie użytecznych. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosi 7,70 zł za 1 godzinę.

Ogółem liczba kierowanych osób bezrobotnych	*5*
Ogółem liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych	*1 600*
Liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę bezrobotną	*40*
Planowana kwota wypłaty świadczeń pieniężnych na 2013r.	*12 320,00*

Rodzaj prac:
a) prace porządkowe, drobne naprawcze obiektów
b)pomoc techniczna przy organizacji imprez
c)pielęgnacja terenów zielonych

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu
- prace społecznie użyteczne od 1.03.2013 do 30.10.2013
- transze dotacji przekazywane zgodnie z terminami wynikającymi z umów

Dysponent części budżetowej 200 640,00

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPIS WYDATKÓW

1. Wydatki na dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Przewiduje się że z tej formy pomocy skorzysta w ciągu roku szkolnego średnio 130 dzieci w każdym miesiącu. Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkołach planowany jest w okresie od stycznia do grudnia z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Oprócz posiłków w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" udzielana będzie pomoc w formie zasiłków celowych na dofinansowanie do zakupu żywności potrzebnej do przygotowania posiłków. Ponadto w ramach programu pokrywane będą koszty wyżywienia uczniów z terenu gminy Kołobrzeg, realizujących naukę poza terenem gminy (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze).
   Wydatki finansowane z budżetu gminy. Częściowo wydatki w powyższym rozdziale są finansowane z dotacji celowej na zadania własne, zwykle w wysokości 60% kosztów zadania.

Planowane środki własne z budżetu gminy	91 000,00
Planowane środki z budżetu wojewody	82 000,00

2. Realizacja projektów socjalnych na łączną kwotę 27 640,00 zł. Projekty socjalne są formą pracy socjalnej. Projekty mają charakter integracyjny, edukacyjny i profilaktyczny. Na rok 2013 zaplanowano realizację 7 projektów, skierowanych do mieszkańców gminy:
   - „Hulaj z nami przebierańcu-integrujmy się dziś w tańcu" 1 800 zł
   - „Sztuka uliczna" 1 500 zł
   - „Świat zawodów chcę dziś poznać, by kimś wielkim w życiu zostać" 4 800 zł
   - Wakacyjna przygoda III 12 040 zł
   - „Dziś nie ważne ile masz lat-ruszaj z nami sprzątać świat" 960 zł
   - Tydzień pisania listów 540 zł
   - III Biesiada rodzinna 6 000 zł

<u>Sezonowość:</u>

- realizacja miesięczna 1/12 planu rocznego

DZIAŁ 853 –OPIEKA SPOŁECZNA

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 576,00

Dysponent części budżetowej
- Referat budżetu i finansów

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 Kołobrzeski 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.

Sezonowość:
- realizacja po podpisaniu umowy

85395 - Pozostała działalność 18 000,00

Dysponent części budżetowej
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W roku 2013 będzie kontynuowany projekt systemowy „Jesteśmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana wartość projektu wynosić będzie 180 000,00 zł w tym wkład własny gminy wynosi 10% wartości tj. 18 000,00 zł Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia 2013 r. Jego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Na dzień sporządzania projektu uwzględniono wyłącznie kwotę wkładu własnego.

Sezonowość:
- realizacja po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454632124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 - Świetlice szkolne **100 680,00**

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

- Plan wydatków na utrzymanie świetlicy szkolnej na 2013r. – 70 830,00

- Liczba uczniów (na dzień 30.09.2012) - 93
- Łączne zatrudnienie (etaty) – kadra pedagogiczna - 2 osoby, etatów 1,84

  w tym:

  - nauczyciel kontraktowy 1 osoby, etaty 1,00
  - nauczyciel mianowany 1 osoba, etaty 0,85

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 52 820,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 200,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	2 900,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8 720,00

Pozostałe wydatki bieżące 18 010,00 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 7 180,00 zł
2. Zakup pomocy dydaktycznych 2 700,00 zł
3. Zakup wyposażenia 2 300,00 zł
4. Odpis na ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, podróże służbowe, usługi zdrowotne – 5 830,00 zł

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej

- Gimnazjum w Drzonowie

- Plan wydatków na utrzymanie świetlicy szkolnej na 2013r. – 29 850,00

- Liczba uczniów (na dzień 30.09.2012) - 59
- Łączne zatrudnienie (etaty) – kadra pedagogiczna - 1 osoba, etaty 0,5

  w tym:

  - nauczyciel mianowany 1 osoba, etaty 0,5

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24 240,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 18 700,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

   8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok 1 500,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4 040,00

Pozostałe wydatki bieżące 5 610,00 zł:

1. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe z pochodnymi 1 910,00 zł
2. Zakup pomocy dydaktycznych 1 000,00 zł
3. Zakup artykułów biurowych 1 000,00 zł
4. Fundusz zdrowotny, badania lekarskie, ZFŚS 1 700,00 zł

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 50 000,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych realizowana będzie przez Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. W budżecie na rok 2013 zabezpieczono wyłącznie wkład własny gminy, na dzień sporządzenia projektu budżetu nie otrzymano informacji o dofinansowaniu.

Sezonowość:
- realizacja nierytmiczna

85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 610,00

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Kołobrzeg. Podstawą naliczenia środków jest odpis w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Dysponent części budżetowej 420,00
- *Szkoła Podstawowa w Drzonowie*

Dysponent części budżetowej 190,00
- *Gimnazjum w Drzonowie*

Sezonowość:
- realizacja nierytmiczna

85495 - Pozostała działalność 415 612,00

Dysponent części budżetowej
- *Szkoła Podstawowa w Drzonowie*

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Projekt „Moja Szansa – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg”. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013. Celem projektu jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniów uwzględniającym

zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Zredukowanie trudności w przyswajaniu wiedzy. Planowane dofinansowanie w roku 2012 wynosi 40 557,14 zł i w roku 2013 22 770,00 zł. W ramach projektu zorganizowane będą zajęcia pozalekcyjne i zakup środków dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Drzonowie i Dźwirzynie. Wydatki na realizację projektu w roku 2013 wyniosą **22 770,00 zł,** łączne wydatki na projekt w latach 2012-2013 wyniosą 63 327,14 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 100%.

2. Projekt "Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo" – okres realizacji 2013-2014, łączne wydatki wyniosą 697.047,00 zł. Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych. Planowane wydatki na realizację projektu w roku 2013 wyniosą **392 842,00 zł,** z czego dofinansowanie w wysokości 95% wyniesie 375 415,82 zł. Kwota 17 426,18 zł stanowi wkład własny gminy.

Sezonowość:

- realizacja zgodnie z harmonogramem

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **127 720,00**

Dysponent części budżetowej
- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – środki na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" oraz utrzymanie trwałości projektu - 127 720,00

Wydatki inwestycyjne *2 230 000,00*

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu

90002 - Gospodarka odpadami **906 500,00**

Dysponent części budżetowej
- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy przejmują od dnia 1.07.2013r. obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Wdrożenie tego systemu jest zadaniem własnym gminy, polegającym na zapewnieniu czystości i porządku na swoim terenie i tworzeniu warunków niezbędnych do ich utrzymania. Zgodnie z zapisem art. 6r. ust. 2 ustawy, można przyjąć, że system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje:

- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- Obsługę administracyjną tego systemu

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy, Wójt zobowiązany jest zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych.

Zaplanowana na 2013r. kwota 906 500,00 zł obejmuje:

- Koszty działań informacyjno – edukacyjnych 6.500,00 zł

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

- Koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 900 000,00

Wydatki na obsługę administracyjną systemu, w tym: koszty obsługi, zatrudnienia, egzekucji ujęto w wydatkach na administrację publiczną.

Sezonowość:

- odbiór odpadów od 1.07.2013 -miesięcznie 1/12 planu
- pozostałe wydatki wg zapotrzebowania

90003 - Oczyszczanie miast i wsi **1 392 764,00**

Dysponent części budżetowej 1 372 764,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, wywóz odpadów – 1 114 534 zł.

1) Zatrudnienie:

Pracownik gospodarczy	*1 etat*
Konserwator sprzętu	*1 etat*

Pracownicy sezonowi:

Kosiarze	*15 osób*
Pracownik gospodarczy	*18 osób*
Pracownicy do sprzątania plaży	*10 osób*

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 510 850,00 zł

1. *Wynagrodzenia osobowe* *323 400,00*
2. *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*
   8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok *17 900,00*
3. *Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* *86 950,00*
4. *Wynagrodzenia bezosobowe* *82 600,00*

3) Pozostałe wydatki bieżące 553 684,00 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, narzędzi, zakup paliwa i części zamiennych, media, zakup usług, remonty i naprawy bieżące, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, świadczenia pracownicze, ubezpieczenie mienia,

wywóz odpadów, wynajem kabin TOI-TOI, nasadzanie kwiatów, zrzut ścieków z sanitariatów, monitoring,

4) Wydatki związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska 50 000,00 zł – wywóz odpadów z dzikich wysypisk, wywóz odpadów wielkogabarytowych

2. Wydatki zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem transportu 258 230 zł.

1) Zatrudnienie:

Kierowca ciągnika	*1 etat*
Kierowca zamiatarki	*1 etat*

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 94 050,00 zł

1. *Wynagrodzenia osobowe* *71 800,00*
2. *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*
   8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok *6 200,00*
3. *Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* *16 050,00*

3) Pozostałe wydatki bieżące 164 180,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa i części zamiennych, remonty i naprawy bieżące, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie środków transportowych, świadczenia pracownicze.

Sezonowość:
- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej 20 000,00
- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Środki zaplanowano na zakup koszy ulicznych, plażowych, betonowych - 20 000,00
Sezonowość:
- realizacja nierytmiczna, wg potrzeb

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **45 130,00**

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Pielęgnacja zadrzewień 10 000,00
2. Nasadzanie i urządzanie terenów zieleni 30 000,00

Sezonowość:

- największe natężenie prac w okresie wiosenno- jesiennym

Dysponent części budżetowej

Referat Oświaty i Kultury

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych – 5 130,00 w tym:

- Sołectwo Grzybowo 5 130,00

Sezonowość:

- wydatki Sołectw wg zapotrzebowania

90013 - Schroniska dla zwierząt **35 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obronnych, BHP, P/pożarowych i Rolnictwa

Wydatki związywane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Kołobrzeg i przyjęciem bezdomnych psów do schroniska.

Sezonowość:

- wydatki wg zapotrzebowania

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **940 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydatki dotyczące konserwacji i napraw oświetlenia ulic, placów i dróg.

- wydatki na energię elektryczną 550 000,00
- wydatki na usługi eksploatacyjne, konserwację i naprawę oświetlenia drogowego 270 000,00

Wydatki inwestycyjne *120 000,00*

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

90095 - Pozostała działalność **153 077,00**

Dysponent części budżetowej 24 000,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. opłaty za korzystanie ze środowiska 7 000,00
2. opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno 2 000,00
3. wykonanie raportów oddziaływania na środowisko i ekspertyz dendrologicznych 5 000,00
4. edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych 10 000,00

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Dysponent części budżetowej 45 727,00

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

W 2013 r. planuje się zatrudnić średnio 3 osób miesięcznie od stycznia do czerwca do wykonywania robót publicznych. Zaplanowane wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

OPIS WYDATKÓW

Planowane zatrudnienie pracowników do robót publicznych:

styczeń	3 osób
luty	3 osób
marzec	3 osób
kwiecień	3 osób
maj	3 osób
czerwiec	3 osób

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41 407,00 zł:

1. *Wynagrodzenia osobowe* *34 560,00*
2. *Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* *6 847,00*

Pozostałe wydatki bieżące 4 320,00 zł: *zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON*

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu

Dysponent części budżetowej 83 350,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wydatki zaplanowane na naprawy i remonty mienia komunalnego.

Zakup materiałów do remontów mienia komunalnego, materiałów służące utrzymaniu pasa technicznego wydm, materiałów do naprawy przystanków i zejść na plażę, naprawy ławek ulicznych, naprawa tablic ogłoszeniowych, usługi kominiarskie, wykonanie tablic i instrukcji.

Sezonowość:

- realizacja wg potrzeb

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby **1 301 670,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury
- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Kołobrzeg – 464 595,00, w tym:.

Zatrudnienie na Umowę zlecenie - 11 osób w tym:

Gospodarze świetlic	*8 osób*
Sprzątanie	*2 osoby*
Informatyk	*1 osoba*

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 107 595,00 zł:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 17 595,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe 90 000,00

Pozostałe wydatki bieżące 357 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki na remonty i naprawy 30 000,00 zł:
   - Remont świetlicy w Błotnicy – malowanie i odnowienie posadzki – 20.000,00
   - Remonty bieżące – 10.000,00
2. Media (energia, woda, gaz) 200 000,00 zł
3. Usługi telefoniczne, internetowe 6 000,00 zł
4. Zakup usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją świetlic 50 000,00 zł
5. Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw, uzupełnianie wyposażenia 40 000,00 zł
6. Podatek od nieruchomości 31 000,00 zł

Planowane koszty utrzymania przypadające na poszczególne świetlice: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, zakup usług, materiałów i wyposażenia, w wydatkach nie uwzględniono remontów i wynagrodzeń:

OPIS WYDATKÓW

LP.	Świetlica	Wydatki
1.	ŚWIETLICA BŁOTNICA	14 000
2.	ŚWIETLICA BOGUCINO	10 000
3.	ŚWIETLICA BOGUSŁAWIEC	13 000
4.	ŚWIETLICA BUDZISTOWO	32 000
5.	ŚWIETLICA DRZONOWO	70 000
6.	ŚWIETLICA GRZYBOWO	25 000
7.	ŚWIETLICA KARCINO	10 000
8.	ŚWIETLICA KĄDZIELNO	12 000
9.	ŚWIETLICA KORZYSTNO	31 000
10.	ŚWIETLICA NIEKANIN	12 000
11.	ŚWIETLICA OBROTY	8 000
12.	ŚWIETLICA PRZEĆMINO	13 000
13.	ŚWIETLICA ROŚCIĘCINO	7 000
14.	ŚWIETLICA SARBIA	17 000
15.	ŚWIETLICA STARY BOREK	22 000
16.	ŚWIETLICA STRAMNICA	13 000
17.	ŚWIETLICA ZIELENIEWO	18 000
	SUMA	**327 000**

2. Wydatki bieżące jednostek pomocniczych – 57 445,00, w tym:

- Sołectwo Błotnica 1 832,00
- Sołectwo Bogusławiec 1 500,00
- Sołectwo Budzistowo 6 000,00
- Sołectwo Grzybowo 850,00
- Sołectwo Kądzielno 8 700,00
- Sołectwo Obroty 8 700,00
- Sołectwo Przećmino 12 932,00
- Sołectwo Rościęcino 7 500,00
- Sołectwo Sarbia 3 931,00
- Sołectwo Stramnica 5 500,00

Wydatki inwestycyjne *770 000,00*

Wydatki inwestycyjne Sołectwa Budzistowo *5 300,00*

Wydatki inwestycyjne Sołectwa Drzonowo *4 330,00*

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu
- wydatki Sołectw w/g zapotrzebowania

92116 - Biblioteki **188 100,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Kołobrzeg na rok 2013 w wysokości 188 100,00.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

92195 - Pozostała działalność **552 047,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

1. Wydatki na organizację i obsługę imprez kulturalnych takich jak: festyny, konkursy dla dzieci, imprezy kulturalne w okresie wakacyjnym, dożynki. Łączna kwota przeznaczona na organizację imprez kulturalnych w 2013r. wynosi 306 065,00 w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 39 765,00. Planuje się zorganizowanie między innymi następujących imprez:

l.p.	Zadania	planowana kwota wydatków	opis wydatków
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Drzonowie , w Dźwirzynie , Grzybowie	7 205,00	transport, nagrody, nagłośnienie , prowadzący
2	Kiermasz wielkanocny "Świat pisanek kolorowych" w Szkole Podstawowej w Drzonowie	4 000,00	nagrody, upominki
3	Konkurs recytatorski "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne"	1 000,00	nagrody
4	Powiatowy konkurs języka angielskiego	600,00	dyplomy, nagrody

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

5	Spotkanie z absolwentami gimnazjum	3 000,00	nagrody, upominki, dyplomy, poczęstunek
6	Powitanie Lata w Dźwirzynie Festyn ‘‘Smaczna Ryba’’ z Robertem Sową	121 000,00	logistyka, nagłośnienie, opłacenie zespołu Roberta Sowy, występ zespołów, scena, konferansjerska, ochrona
7	Nadmorski Festyn z Rybą w Grzybowie	10 615,00	logistyka, nagłośnienie, nagrody, zespoły muzyczne, konferansjerska, ochrona, opieka medyczna, scena
8	Dni Sołectw - Grzybowo 2013	10 000,00	Występ zespołu, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, opieka medyczna, konferansjerka, scena
9	Festiwal Zupy Grzybowej	13 615,00	kucharz, zespoły, nagłośnienie, oświetlenie, opieka medyczna, ochrona, scena,
10	Pożegnanie wakacji w Dźwirzynie	10 000,00	zespoły, nagłośnienie, oświetlenie, opieka medyczna, ochrona
11	Spektakle teatralne dla dzieci w Dźwirzynie i Grzybowie	7 500,00	wynagrodzenie dla aktorów, nagłośnienie
12	Letnie spotkania z muzyką klasyczną - Międzynarodowy Festiwal Organowy	25 000,00	wynagrodzenie dla artystów
13	Wymiana międzynarodowa – przyjazd delegacji z Niemiec, współpraca gmin	4 000,00	organizacja pobytu
14	Pokaz starych pojazdów w Grzybowie i Dźwirzynie	1 200,00	upominki, nagłośnienie
15	Występy filharmoników koszalińskich w Grzybowie	6 000,00	wynagrodzenie artystów
16	Dożynki gminne	23 000,00	nagłośnienie, scena, poczęstunek, zespoły, prowadzący
17	Spotkanie wigilijne "W gminie jak w rodzinie"	12 000,00	zakup choinek, materiały dekoracyjne, nagrody, nagłośnienie, transport
18	Wspieranie kulturalnych inicjatyw lokalnych	34 330,00	kursy komputerowe, nauka gry na gitarze, instruktor zespołu (Stramnica)
19	Zakup namiotów na do organizacji imprez	6 000,00	
20	Konkurs na najpiękniejsze Sołectwo	6 000,00	nagrody
	RAZEM	306 065,00	

Poniższe imprezy zorganizowane zostaną pod warunkiem otrzymania dofinansowania:

- „Powitanie Lata w Dźwirzynie Festyn ‘‘Smaczna Ryba’’ z Robertem Sową” – organizacja jednej imprezy w sezonie letnim, planowane dofinansowanie z funduszy zewnętrznych lub od sponsorów,
- „Nadmorski Festyn z Rybą w Grzybowie” - planowane dofinansowanie z funduszy zewnętrznych lub od sponsorów, zaplanowano wkład własny,
- „Dni Sołectw - Grzybowo 2013” - planowane dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, zaplanowano wkład własny,

2. Roczne przeglądy placów 15 000,00
3. Impregnacja urządzeń zabawowych na placach zabaw 10 000,00

4. Wydatki bieżące jednostek pomocniczych – 220 982,00 w tym::

- Sołectwo Błotnica 8 400,00
- Sołectwo Bogucino 13 632,00
- Sołectwo Budzistowo 20 900,00
- Sołectwo Bogusławiec 9 099,00
- Sołectwo Drzonowo 26 000,00
- Sołectwo Dźwirzyno 29 430,00
- Sołectwo Głowaczewo 1 000,00
- Sołectwo Grzybowo 4 000,00
- Sołectwo Karcino 1 000,00
- Sołectwo Kądzielno 7 265,00
- Sołectwo Korzystno 19 498,00
- Sołectwo Niekanin 931,00
- Sołectwo Nowogardek 8 266,00
- Sołectwo Nowy Borek 9 066,00
- Sołectwo Obroty 700,00
- Sołectwo Przećmino 100,00
- Sołectwo Rościęcino 10 032,00
- Sołectwo Samowo 8 033,00
- Sołectwo Sarbia 16 000,00
- Sołectwo Stramnica 10 065,00
- Sołectwo Stary Borek 17 565,00

Sezonowość:

- największe natężenie wydatków w okresie sezonu letniego
- wydatki Sołetw w/g zapotrzebowania

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601 - Obiekty Sportowe **1 859 800,00**

Dysponent części budżetowej 1 749 634,00

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 550 950,00

1) Zatrudnienie:

Dyrektor	*1 etat*
Zastępca Dyrektora	*1 etat*
Główny Księgowy	*1 etat*
Inspektor ds. księgowości budżetowej	*2 etaty*
Inspektor	*1 etat*
Sprzątaczka biura – umowa zlecenie	*1 osoba*

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 436 400,00 zł

1. *Wynagrodzenia osobowe* *324 800,00*
2. *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*
   8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok *27 700,00*
3. *Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* *74 300,00*
4. *Wynagrodzenia bezosobowe* *9 600,00*

3) Pozostałe wydatki bieżące 108 550,00 zł - zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu komputerowego, prenumerata czasopism, zakup drobnego wyposażenia i części zamiennych, zakup fachowej literatury, świadczenia pracownicze, usługi informatyczne, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, utrzymanie budynku – media, drobne naprawy, przeglądy, monitoring, konserwacja sprzętu, podatek od nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne *6 000,00*

2. Wydatki na utrzymanie i obsługę Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji 849 100,00

1) Zatrudnienie:

Pracownicy zaplecza sportowego	*4 etaty*
Sprzątaczka	*1 etat*

Zatrudnienie pracowników sezonowych:

Pracownik zaplecza sportowego	*2 m-ce*
Sprzątaczka	*1 m-c*

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 200 900,00 zł

1. *Wynagrodzenia osobowe* — *149 800,00*
2. *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*
   8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok — *12 800,00*
3. *Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* — *34 200,00*
4. *Wynagrodzenia bezosobowe* — *4 100,00*

3) Pozostałe wydatki bieżące 566 200,00 zł - zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup drobnego wyposażenia i części zamiennych, zakup artykułów do napraw i remontów, konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy, świadczenia pracownicze, usługi informatyczne, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, utrzymanie budynku – media, monitoring, podatek od nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne — *82 000,00*

3. Wydatki na utrzymanie i obsługę kompleksu sportowego ORLIK w Grzybowie 84 100,00

1) Zatrudnienie:

2 trenerów	*1 etat*
Trener – umowa zlecenie	*3 m-ce*

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47 730,00 zł

1. *Wynagrodzenia osobowe* — *33 000,00*

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752331425674541426574545432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231425674546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	*2 900,00*
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	*8 200,00*
4. Wynagrodzenia bezosobowe	*3 630,00*

3) Pozostałe wydatki bieżące 36 370,00 zł - zakup środków czystości, zakup wyposażenia i części zamiennych, zakup artykułów do organizacji zawodów sportowych, zakup paliwa, konserwacja sprzętu, naprawy, świadczenia pracownicze, utrzymanie obiektu – media, monitoring, opłaty ubezpieczeniowe, usługi internetowe.

4. Wydatki na utrzymanie i obsługę kompleksu sportowego ORLIK w Budzistowie 77 340,00

1) Zatrudnienie:

Trener	*1 etat*
Trener – umowa zlecenie	*1 m-c*

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 42 620,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe	*31 020,00*
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	*2 700,00*
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	*7 300,00*
4. Wynagrodzenia bezosobowe	*1 600,00*

3) Pozostałe wydatki bieżące 34 720,00 zł - zakup środków czystości, zakup wyposażenia i części zamiennych, zakup artykułów do organizacji zawodów sportowych, zakup paliwa, konserwacja sprzętu, naprawy, świadczenia pracownicze, utrzymanie obiektu – media, monitoring, opłaty ubezpieczeniowe, usługi internetowe.

5. Wydatki na utrzymanie i obsługę samochodu ciężarowo-osobowego 114 270,00

1) Zatrudnienie:

Kierowca	*1 etat*

2) *Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 55 000,00 zł*

1. *Wynagrodzenia osobowe*	*41 900,00*
2. *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2012 rok	*3 600,00*
3. *Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy*	*9 500,00*

3) *Pozostałe wydatki bieżące 59 270,00 zł* - *zakup materiałów, zakup wyposażenia i części zamiennych, zakup paliwa, konserwacje, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie, świadczenia pracownicze,*

6. Wydatki na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy 73 874,00

1) *Zatrudnienie:*

Trener – umowa zlecenie	*12 m-cy*

2) *Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 774,00 zł*

1. *Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy*	*1 934,00*
2. *Wynagrodzenia bezosobowe*	*9 840,00*

3) *Wydatki bieżące 32 100,00 zł* - Zakup materiałów i wyposażenia, usługi transportowe, nadzór i przeglądy boisk, opłaty, utrzymanie boisk, podatek od nieruchomości

Wydatki inwestycyjne *30 000,00*

Sezonowość:
- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574545414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

Dysponent części budżetowej 110 166,00

- Referat Oświaty i Kultury

1. Wydatki bieżące jednostek pomocniczych – 10 166,00 w tym::
   - Sołectwo Grzybowo 2 200,00
   - Sołectwo Obroty 1 966,00
   - Sołectwo Karcino 6 000,00

Wydatki inwestycyjne *66 670,00*

Wydatki inwestycyjne Sołectwo Zieleniewo *33 330,00*

Sezonowość:

- wydatki Sołectw wg potrzeb

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 228 000,00

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

Dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy, udzielane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, związanych z :

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji gry w szachy w ramach współzawodnictwa sportowego, a także udział w zawodach i imprezach sportowych 48 000,00

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych 150 000,00

3. Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych a także podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg 30 000,00

Sezonowość:

- wg zawartych umów

92695 - Pozostała działalność **165 020,00**

Dysponent części budżetowej 152 570,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Obsługa masowych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Kołobrzeg oraz partycypacja w organizowaniu innej działalności sportowej.

1) *Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 070,00 zł* - umowy zlecenia na organizację imprez sportowych
   1. *Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* *3 070,00*
   2. *Wynagrodzenia bezosobowe* *15 000,00*

2) Pozostałe wydatki bieżące 134 500,00 zł – zakup materiałów, nagród, organizacja i obsługa imprez sportowych:

- Bieg ku słońcu
- Siatkówka plażowa o puchar Wójta
- Turniej halowej piłki nożnej
- Puchar Polski w piłce ręcznej
- Mistrzostwa Polski w plażowej piłce ręcznej
- Turnieje i zawody na terenie gminy
- Wspieranie sołectw w organizacji imprez sportowych
- Wspieranie działań sportowo-rekreacyjnych przez inne podmioty
- Turniej bezpieczeństwa o ruchu drogowym
- VII Rodzinny rajd rowerowy
- Mistrzostwa w kitesurfingu i windsurfingu

Sezonowość:

- wydatki głównie w okresie sezonu letniego

O P I S W Y D A T K Ó W

Dysponent części budżetowej 12 450,00

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych – 12 450,00 w tym::

- Sołectwo Grzybowo 12 450,00

Sezonowość:

- wydatki Sołectw wg potrzeb

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234