

## SPIS TREŚCI

### • CZĘŚĆ OPISOWA:

1.WPROWADZENIE.....	2
2.DOCHODY.....	4
2.1. Dochody bieżące.....	4
2.2. Dochody majątkowe.....	18
3. WYDATKI BUDŻETU.....	20
3.1. Wydatki bieżące.....	21
3.2. Wydatki majątkowe.....	68
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .....	73
4.1. Przychody budżetu.....	73
4.2. Rozchody budżetu.....	73
4.3. Wynik budżetu.....	73
5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	74
5.1. Ulgi wobec wierzycelności oraz należności wymagalne.....	74
5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne .....	75
6. REZERWY.....	75
7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA.....	76
7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE.....	77

### • CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### • SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

### • INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŁOBRZEG

## 1. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Kołobrzeg stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za 2014 rok.

Budżet Gminy na 2014 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/240/14 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 09 stycznia 2014 r. w wysokości:

- **dochody 37.715.625 zł**
- **wydatki 44.490.593 zł**

i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr XXXVII/247/14 Rady Gminy Kołobrzeg z 19 lutego 2014 r.,
- 2) Nr XXXVIII/262/14 Rady Gminy Kołobrzeg z 31 marca 2014 r.,
- 3) Nr XL/268/14 Rady Gminy Kołobrzeg z 11 kwietnia 2014 r.,
- 4) Nr XLI/269/14 Rady Gminy Kołobrzeg z 14 maja 2014 r.,
- 5) Nr XLII/278/14 Rady Gminy Kołobrzeg z 18 czerwca 2014 r.,
- 6) Nr XLIV/287/14 Rady Gminy Kołobrzeg z 15 lipca 2014 r.,
- 7) Nr XLV/289/14 Rady Gminy Kołobrzeg z 15 września 2014 r.,
- 8) Nr XLVII/302/14 Rady Gminy Kołobrzeg z 28 października 2014 r.,
- 9) Nr III/7/2014 Rady Gminy Kołobrzeg z 29 grudnia 2014 r.,

Wójt Gminy Kołobrzeg, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 12 pkt. 1 Uchwały Nr XXXVI/240/14 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 09 stycznia 2014 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 8/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- 2) Nr 21/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 31 marca 2014 r.,
- 3) Nr 22/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 18 kwietnia 2014 r.,
- 4) Nr 24/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- 5) Nr 30/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 23 maja 2014 r.,
- 6) Nr 31/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r.,

- 7) Nr 47/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- 8) Nr 57/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 31 lipca 2014 r.,
- 9) Nr 58/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 7 sierpnia 2014 r.,
- 10) Nr 60/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 20 sierpnia 2014 r.,
- 11) Nr 64/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 1 września 2014 r.,
- 12) Nr 69/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 30 września 2014 r.,
- 13) Nr 77/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 28 października 2014 r.,
- 14) Nr 81/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 13 listopada 2014 r.,
- 15) Nr 85/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 28 listopada 2014 r.,
- 16) Nr 92/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2014 r.,

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

- **dochody 39.414.018,33 zł**
- **wydatki 45.195.125,33 zł**

W trakcie 2014 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 4,5 %, natomiast plan wydatków został zwiększony o 1,6 %.

Wg stanu na 1 stycznia 2014 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.774.968,00 zł. Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. planowany deficyt budżetowy wynosił 5.781.107,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kołobrzeg została przyjęta uchwałą Nr XXXVI/241/14 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 09 stycznia 2014 r. i została zmieniona uchwałami:

- 1) Nr XXXVII/248/14 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 19 lutego 2014 r.
- 2) Nr XLI/270/14 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 14 maja 2014 r.
- 3) Nr XLII/279/14 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 czerwca 2014 r.
- 4) Nr XLIV/288/14 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 15 lipca 2014 r.
- 5) Nr XLV/290/14 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 15 września 2014 r.
- 6) Nr XLVI/301/14 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 września 2014 r.
- 7) Nr XLVII/303/14 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 października 2014 r.

## 2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **41.312.612,35 zł**, co stanowi 104,82 % planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.002.439,20 zł (104,70 % planu)
- dochody majątkowe w kwocie 310.173,15 zł, (123,83 % planu).

Dynamika dochodów roku 2014 w stosunku do 2013 przedstawia się następująco:

- dochody bieżące –105,92%, w tym:
  - subwencje – 97,33%
  - dotacje – 100,69%
  - podatek od nieruchomości – 104,91%
  - wpływy z PIT i CIT – 104,22%
  - wpływy z opłat – 142,40
- dochody majątkowe – 15,45 %, w tym:
  - dotacje na inwestycje – 8,07%
  - sprzedaż mienia – 27,64%

### 2.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 41.002.439,20 zł, co stanowi 104,70 % planu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wyższe wpływy z tytułu podatków i opłat, które łącznie stanowią 55,83% dochodów bieżących .

Wpływy z podatków lokalnych w 2014r. stanowiły 42,91% dochodów bieżących i wyniosły 17.594.008,26 zł, w tym podatek od nieruchomości 15.817.486,12 zł.

Wpływy z opłat lokalnych w 2014 roku wpłynęły w łącznej wysokości 5.295.737,31 zł i stanowiły 12,92% dochodów bieżących ogółem. Największe dochody uzyskano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w kwocie 2.671.212,47 zł oraz z tytułu poboru opłaty miejscowej w kwocie 952.672,55 zł.

Zrealizowane w roku 2014 subwencje i dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.020.240,84 zł stanowiły 19,56% dochodów bieżących. Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc społeczną zrealizowane w kwocie 2.811.460,91 zł **pokryły 65,59%** wydatków na zadania w zakresie pomocy społecznej, pozostałe 34,41% Gmina pokryła ze środków własnych.

Subwencja oświatowa otrzymana w wysokości 3.525.131,00 zł pokryła **38,91%** wydatków bieżących zrealizowanych na zadania oświatowe.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły 7.527.227,94 zł i stanowiły 18,36% wydatków bieżących.

**A. WPŁYWY Z PODATKÓW - 17.594.008,26 zł**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
<b>Wpływy z podatków</b>	<b>16 681 000,00</b>	<b>17 594 008,26</b>	<b>105,47%</b>
a) od nieruchomości	15 123 000,00	15 817 486,12	104,59%
b) rolnego	820 000,00	925 333,46	112,85%
c) leśnego	38 000,00	42 873,87	112,83%
d) od środków transportowych	110 000,00	139 056,40	126,41%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	60 000,00	91 337,30	152,23%
f) od spadków i darowizn*	30 000,00	24 255,00	80,85%
g) od czynności cywilnoprawnych*	500 000,00	553 666,11	110,73%

\* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków lokalnych w kwocie 16.681.000,00 zł zostały zrealizowane w 105,47%. W 2014r. z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 15.817.486,12 zł co stanowi 104,59% planowanych dochodów z tego tytułu. Wyższe wpływy wykonano z tytułu podatku rolnego tj. w kwocie 925.333,46 zł co stanowi 112,85% planu. Niższe wpływy w stosunku do roku 2013 są wynikiem spadku ceny żyta, na podstawie której wyliczany jest wymiar podatku rolnego. Powyżej planu wykonano również dochody z tytułu podatku leśnego – 112,83% planu. W wyniku prowadzenia skutecznej egzekucji uzyskano większe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych tj. w kwocie 139.056,40 zł co stanowi 126,41% planu. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn pobierane są przez urzędy skarbowe i na ich wysokość gmina nie ma wpływu. Plan określany jest szacunkowo.

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2014 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2014 (w zł)	Indeks % (7:6)	
						-	+
1	2	3	4	6	7	-	+
Podatek od środków transportu	12	22	14	54 252	68 096		25,52%
osoby prawne	2	5	2	550,00	553,00		0,55%
osoby fizyczne	10	17	12	53 702,10	67 543,10		25,77%
Podatek rolny	371	1 033	400	89 803	83 809	6,67%	
osoby prawne	8	15	13	6 805,60	6 911,60		1,56%
osoby fizyczne	363	1 018	387	82 997,49	76 897,85	7,35%	

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2014 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2014 (w zł)	Indeks % (7:6)	Rodzaj dochodu
Podatek od nieruchomości	306	888	442	1 450 875	1 444 062	0,47%	
<i>osoby prawne</i>	36	132	126	696 847,59	627 277,22	9,98%	
<i>osoby fizyczne</i>	270	756	316	754 027,08	816 784,61		8,32%
Podatek leśny	1	-	-	374	354	5,49%	
<i>osoby fizyczne</i>	-	-	-	338,40	317,85	6,07%	
<i>osoby prawne</i>	1	-	-	36,00	36,00	0,00%	0,00%

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2014r. nastąpił wzrost zaległości głównie z tytułu podatku od środków transportowych – wzrost o 25,52% oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wzrost o 8,32%. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja oraz zabezpieczenie hipoteką.

## B. WPŁYWY Z OPŁAT – 5.295.737,31 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>4 646 955,06</b>	<b>5 295 737,31</b>	<b>113,96%</b>
a) skarbowej	13 500,00	19 352,00	143,35%
b) targowej	308 800,00	309 210,00	100,13%
c) miejscowej	800 000,00	952 672,55	119,08%
d) eksploatacyjnej	3 557,00	3 556,90	100,00%
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	290 000,00	324 403,21	111,86%
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	240 000,00	261 347,00	108,89%
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata adiacencka	175 000,00	322 491,97	184,28%
h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 671 212,47	111,30%
i) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów,	250 000,00	243 844,82	97,54%
j) wpływy z różnych opłat	26 098,06	48 289,09	
k) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	140 000,00	139 357,30	99,54%

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 113,96% tj. w kwocie 5.295.737,31 zł. Na taką wysoką realizację złożyły się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty miejscowej. Powyżej planu wykonano dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. na poziomie 108,89% - opłata ta charakteryzuje się dużymi wahaniami wpływów a jej wysokość jest

trudna do zaplanowania. Oплата miejscowa została wykonana na poziomie niższym niż w roku 2013 o kwotę 53.761,60 zł, co jest wynikiem zmiany przepisów o ewidencji ludności, powodujących trudności kontroli osób wynajmujących pokoje turystom. Od 2012 roku obserwuje się spadek wpływów z tej opłaty o ponad 5% rocznie. Większe wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wynikają z decyzji wydanych w II półroczu i terminowym wniesieniu opłaty. Dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 322.491,97 zł na planowaną kwotę 175.000,00 zł.

Dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie wyższej niż planowano tj. w kwocie 324.403,21 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2013 o ponad 13%.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano powyżej planu tj. w **kwocie 2.671.212,47 zł z czego kwota 92.975,69 zł stanowi wyegzekwowane od dłużników zaległości za rok 2013**. Wyższe wpływy wynikają także z dużej liczby podmiotów deklarujących niesegregowanie odpadów, głównie w nieruchomościach niezamieszkałych, czego skutkiem jest wyższa opłata i większe wpływy. Z uzyskanych od tych podmiotów informacji wynika, że będą korygować deklaracje i dokonywać segregacji odpadów, co z kolei wpłynie na spadek dochodów z tej opłaty. Zgodnie z art. 6r ust. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2014r. dochody z tego tytułu przeznaczono na następujące wydatki:

• <i>Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>	2 399 742,72
• <i>Prowizje dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	16 403,00
• <i>Szkolenia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 190,00
• <i>Aktualizacja elektronicznych formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	297,73
• <i>koszty osobowe i koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 3 pracowników</i>	189 383,50
• <i>koszty egzekucyjne</i>	15 000,00
• <i>koszty administracyjne</i>	13 200,00
<i>Razem</i>	2 636 216,95

Opłatę skarbową, eksploatacyjną i targową wykonano na poziomie zbliżonym do planowanego w budżecie w roku 2014.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano na poziomie planu tj. w 99,54%. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2009r. Nr 215 poz. 1664) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy, w tym:

• <i>Likwidacja zniszczeń ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"</i>	49 999,99
• <i>Pielęgnacja zadrzewień</i>	20 000,00
• <i>Nasadzanie i i urządzenie terenów zieleni</i>	29 834,71
• <i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	8 291,00
• <i>Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno</i>	1 285,68
• <i>Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko</i>	9 420,00
• <i>Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych</i>	9 955,07
• <i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>	2 509,65
<i>Razem</i>	131 296,10

Opłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd wykonano na poziomie nieco niższym od zakładanego ze względu na nie wniesienie opłaty przez użytkowników wieczystych. Dochody te wykonano na poziomie 97,54%, w tym: za użytkowanie wieczyste kwota 242.758,91 zł, za trwałe zarząd 1085,91 zł

Wpływy z różnych opłat obejmują koszty upomnienia, zwrot kosztów egzekucyjnych, zwrot kosztów postępowania sądowego. Opłaty te są trudne do zaplanowania stąd ich wykonanie odbiega od planu.



**Analiza zaległości:**

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2014 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2014 (w zł)	Indeks % (6:5)	
						-	+
1	2	3	4	5	6	-	+
opłata za zajęcie pasa drogowego	10	110	24	650,68	313,10	51,88%	
opłata targowa	3	-	-	62 099,00	57 249,00	7,81%	
opłata miejscowa	1	-	1	22 344,10	22 344,10	0,00%	0,00%
opłata planistyczna	4	3	3	4 299,60	271 831,10		6222,24%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	743	2085	521	124 770,39	152 403,92		22,15%

Największy wzrost zaległości nastąpił z tytułu opłaty planistycznej, powodem jest nie uiszczenie opłaty przez osobę prawną, która otrzymała decyzję w lipcu 2014r. Zaległość ta wynosi 254.610,00 zł. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wzrost zaległości nastąpił również z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Wójta Gminy jako organ egzekucyjny, niestety w wielu przypadkach egzekucja jest bezskuteczna ze względu na brak zatrudnienia, brak rachunków bankowych będących w posiadaniu zalegających. Ponadto tytuły egzekucyjne wysyłane są wg właściwości zamieszkiwania zalegającego do innych gmin jako organów egzekucyjnych i Gmina nie ma wpływu na prowadzenie egzekucji przez inną gminę.

**C. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW – 366.292,86 zł**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
<b>Inne dochody</b>	<b>331 043,00</b>	<b>366 292,86</b>	<b>110,65%</b>
a) Wpływy z różnych dochodów	331 043,00	365 188,67	110,31%
b) Wpływy z usług	0,00	18,59	

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 331.043,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 366.292,86 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

- a) różnych dochodów i opłat m.in.
- Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminne 2.102,55 zł
  - Zrzeczona prowizja od opłaty miejscowej – 26.314,00 zł
  - Zwrot kosztów postępowania sądowego – 162,00 zł
  - Zwrot opłaty za poświadczenie podpisu Wójta – 73,80 zł

- Odszkodowanie za niewykonanie usługi – 19,00 zł
  - Rozliczenia z lat ubiegłych – 9.226,74 zł
  - Opłaty za udostępnienie informacji publicznej – 10,13 zł
  - Refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne – 2.793,60 zł
  - Zwrot nadpłaty składek ze ZMiGDP – 924,00 zł
  - Zwrot kosztów wpisu na hipotekę – 800,00 zł
  - Zwrot zaliczek komorniczych i opłat sądowych z lat ubiegłych – 1.513,55 zł
  - Zwrot nadpłaty faktury – 169,28 zł
  - Zwrot wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego dla żołnierza rezerwy z tytułu utraconego wynagrodzenia – 4.144,84 zł
  - Refundacja robót publicznych – 22.482,96 zł
  - Zajęcie wadium z tytułu odstąpienia od umowy – 3.000,00 zł
  - Wpływy z mandatów karnych zrealizowanych przez Straż Miejską w 2013r. – rozliczenie za rok ubiegły – 63.015,31 zł
  - Rozliczenie dotacji przekazanych do Miasta Kołobrzeg na utrzymanie dzieci w szkołach i przedszkolach w mieście – 228.436,91 zł
- b) wpływy z usług:
- prowizja od terminowo wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 18,59 zł

#### **D. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE – 1.367.780,64 zł**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy</b>	<b>1 301 980,00</b>	<b>1 367 780,64</b>	<b>105,05%</b>
a) wpływy z usług	1 116 000,00	1 158 183,73	103,78%
b) pozostałe dochody	125 440,00	125 656,72	100,17%
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 540,00	83 940,19	138,65%

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 1.301.980 zł zrealizowano w 105,05% tj. w kwocie 1.367.780,64 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek Gminy, Na tę pozycję dochodów składają się wpływy m. in. z tytułu:

#### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

- odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez GOPS – 9.958,80 zł

- wpłaty z tytułu częściowego zwrotu zasiłków celowych – 887,60 zł
- zwrot kosztów upomnienia przekazanych przez Urząd Skarbowy w związku z prowadzoną egzekucją dłużników alimentacyjnych – 4.377,70 zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego – 180,00 zł
- dochodów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opłacenie posiłków – 67,10 zł
- zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów – 150,00 zł

#### **Zespół Szkół w Drzonowie**

- Wydawania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw – 107,00 zł
- Wynajem gimbusa – 1.058,35 zł
- Czynnosc za mieszkanie służbowe wraz z odpłatnością za media – 4.716,06 zł
- Dzierżawa kuchni i stołówki szkolnej – 19.359,03 zł
- Wynajem pomieszczeń szkolnych – 290,00 zł
- Odsetki od nieterminowych płatności – 57,22 zł
- Najem obiektu na organizację obozu letniego – 17.021,01 zł

#### **Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie**

- Wydawania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw – 27,00 zł
- Odszkodowanie za uszkodzony sprzęt elektroniczny – 399,70 zł

#### **Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji**

- |   |               |
|---|---------------|
| • usługi pobytowe na Campingu   | 928.391,38 zł |
| • wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego na Przystani   | 11.335,99 zł  |
| • nadzór ratowników nad kąpiącymi się grupami dzieci  | 16.529,37 zł  |
| • najem powierzchni na Campingu pod sklep i bar   | 19.692,64 zł  |
| • najem powierzchni hangaru na Przystani pod magazyn  | 11.548,81 zł  |
| • sprzedaż mappek i książek meldunkowych  | 408,02 zł     |
| • najem powierzchni pod reklamę   | 75,01 zł      |
| • usługi pogrzebowe   | 4.475,00 zł   |
| • usługi utrzymania czystości parkingu przy drodze powiatowej                                       | 9.773,53 zł   |
| • usługa transportowa   | 147,23 zł     |
| • zwrot kosztów za zniszczone mienie  | 1.060,49 zł   |
| • dzierżawa szaleatów oraz parkingu na okres sezonu letniego w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno | 21.688,42 zł  |

- usługi w zakresie korzystania-wstępu na boiska i halę sportową w GCSiR 163.427,10 zł
- najem powierzchni GCSiR pod automaty 2.636,19 zł
- zwrot podatku VAT naliczonego za 2012r 70.000,00 zł
- zwrot kosztów przez pracowników za przekroczenie rozmów telef. 104,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż usług 4,63 zł
- refaktura kosztów zużycia gazu przez Szkołę Podstawową w Dźwirzynie 36.679,14 zł
- zwrot części kosztów wynagrodzenia sędziów zatrudnionych przy imprezach sportowych 12.087,50 zł

#### E. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – 196.612,01 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
<b>Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>161 754,70</b>	<b>196 612,01</b>	<b>121,55%</b>
a) wpływy z najmu i dzierżawy	138 000,00	162 389,80	117,67%
b) wpływy z usług	23 754,70	34 222,21	144,07%

##### Dochody z dzierżaw

Na planowane w 2014 r. dochody w kwocie 138.000 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 117,67% tj. w wysokości 162.389,80 zł. W ramach dochodów z najmu i dzierżawy uzyskano wpływy z tytułu:

- dzierżawa gruntów na sezonową działalność oraz na cele rolne – 154.305,11 zł
- czynsze mieszkaniowe – 1.697,15 zł
- jednorazowe udostępnienie gruntu – 407,00 zł
- wynajem pomieszczeń w świetlicy w Drzonowie – 4.201,00 zł
- bezumowne korzystanie z gruntu – 1.260,00
- w związku z wypłaconymi odszkodowaniami dla spółdzielni i osób prawnych z tytułu kosztów utrzymania mieszkańców posiadających nakaz eksmisji, gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do tych osób celem ściągnięcia zapłaconych odszkodowań. W 2014r. ściągnięte należności z tego tytułu wyniosły - 519,54 zł

### Wpływy z usług

Wpływy z usług obejmują zwrot opłat za media w związku z najmem pomieszczeń w świetlicach oraz wynajem świetlic na imprezy okolicznościowe i inne potrzeby mieszkańców oraz wynajem Sali w Urzędzie Gminy. Dochody z tego tytułu osiągnięto w wysokości 34.222,21 zł.

### Analiza zaległości

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2014 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2014 (w zł)	Indeks % (6:5)	
						-	+
1	2	3	4	5	6	-	+
Opłata za użytkowanie wieczyste	2	4		32 882,87	67 876,18		106,42%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6	4		62 806,33	40 172,70	36,04%	
Czynsze z tyt. wypłaconych odszkodowań za mieszkańców posiadających nakaz eksmisji	2			9 449,81	13 520,70		43,08%

W największym stopniu wzrosły zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste. Kwota zaległości wynosi 67.876,18 zł. Zalegają 2 osoby sprawy skierowano do Radcy Prawnego i Komornika Sądowego w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W stosunku do 1 dłużnika toczy się postępowanie sądowe.

Wzrost zaległości odnotowano również z tytułu czynsze dotyczących wypłaconych odszkodowań za mieszkańców posiadających nakaz eksmisji. Zaległość na 31.12.2014r. wynosi 13.520,70 zł. Na zaległości składają się zadłużenia 2 osób. Sprawy oddano do Komornika Sądowego. W stosunku do 1 zalegającego Komornik umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność egzekucji.

## **F. DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH – 220.967,26 zł**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>220 400,00</b>	<b>220 967,26</b>	<b>100,26%</b>
a) grzywny, mandaty i kary	220 400,00	220 967,26	100,26%

Wpływy z tego tytułu obejmują:

- kary za niedotrzymanie terminów umów – 9.549,81 zł

- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy – 170.400,00 zł
- dochody z tytułu mandatów karnych pobieranych przez Straż Miejską w Kołobrzegu zgodnie z porozumieniem między Miastem i Gminą Kołobrzeg 41.017,45 zł

### G. ODSETKI – 283.062,91 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
<b>Odsetki</b>	<b>212 691,00</b>	<b>283 062,91</b>	<b>133,09%</b>
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 265,00	101 134,96	143,93%
b) pozostałe odsetki	12 426,00	9 829,40	79,10%
c) odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	130 000,00	172 098,55	132,38%

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy, które zostały zrealizowane w 132,38% tj. w kwocie 172.098,55 zł. Ściągnięte odsetki z tytułu nieterminowo przekazywanych należności Gminy i pozostałe odsetki na dzień 31.12.2014r. wykonane zostały w wysokości 110.964,36 zł.

### H. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH – 25.096,67 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 950,00	25 096,67	125,80%

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy z tego tytułu obejmują:

- udostępnienie danych osobowych - 17,05 zł,
- ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych – 25.079,62 zł,

**I. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT – 7.527.227,94 zł**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 409 053,00</b>	<b>7 527 227,94</b>	<b>101,60%</b>
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 389 053,00	7 471 062,00	101,11%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	56 165,94	280,83%

Zaplanowane na kwotę 7.409.053,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 101,60 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów. W 2014r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 37,53%. Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, w 2014r. otrzymano z tego tytułu kwotę 56.165,94 zł.

**J. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW – 80.322,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	80 000,00	80 322,00	100,40%

Otrzymano dotację ze środków PFRON i WFOŚ na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w wysokości 80.322,00 zł.

**K. ZWROT WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH – 26.176,10 zł**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 176,00	26 176,10	100,00%

Wpływ niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013:

- Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych – 17.628,12 zł
- Budowa chodników przy drogach powiatowych – 7.900,00 zł
- Przebudowa drogi w Kądzielnie – 647,98 zł

#### L. SUBWENCJE – 3.598.017,00 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
<b>SUBWENCJE</b>	<b>3 598 017,00</b>	<b>3 598 017,00</b>	<b>100,00%</b>
a) subwencja oświatowa	3 525 131,00	3 525 131,00	100,00%
b) środki na uzupełnienie dochodów gmin	72 886,00	72 886,00	100,00%

Zaplanowana na kwotę 3.525.131,00 zł subwencja oświatowa z budżetu państwa została zrealizowana w 100 %. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane były w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy. Minister Finansów pismem nr ST3/4824/2/DWX/2014/RD-113244 z dnia 10 grudnia 2014r. zwiększył ze środków rezerwy subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 72.886,00 zł.

#### Ł. DOTACJE – 3.598.017,00 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>4 474 521,57</b>	<b>4 422 223,84</b>	<b>98,83%</b>
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	3 034 593,07	2 935 661,80	96,74%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	719 346,96	713 675,83	99,21%
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 717,00	1 717,00	100,00%
4) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	7 395,00	6 208,26	83,95%
4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	367 069,54	356 647,99	97,16%
5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	344 400,00	408 312,96	118,56%



1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – wykonanie 99,21 % planu - 713.675,83 zł. Gmina otrzymała dotacje na zadania własne z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej.

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanie 96,74% planu – 2.943.587,06 zł. Realizowano zadania m. in. z zakresu pomocy społecznej, rolnictwa, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców, wyborów samorządowych i do parlamentu europejskiego, oświaty.

3. zwrot kosztów dotacji, udzielonej dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie oraz dla niepublicznych punktów przedszkolnych, na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg i innych Gmin – 408.312,96 zł.

4. W ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano dotacje na:

- projekt systemowy pn. "Jesteśmy aktywni" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Budżetu Państwa – 90.482,69 zł
- projekt "Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo" współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Budżetu Państwa – 234.565,56 zł
- projekt „Dni Sołectw – Grzybowo 2013” dofinansowany w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* objętego PROW 2007-2013 – 11.238,40 zł
- projekt Festiwal kulinarny „Święto ryby w Grzybowie” dofinansowany z PO RYBY w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 20.361,34 zł

## 2.1. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 310.173,15 zł, co stanowi 123,83 % planu. O poziomie wykonania tej części dochodów zdecydowały wyższe niż zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia oraz otrzymane dotacje na inwestycje.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>250 477,00</b>	<b>310 173,15</b>	<b>123,83%</b>
1) wpływy ze sprzedaży mienia	136 000,00	150 582,27	110,72%
2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00	47 430,63	110,30%
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,00	11 087,01	1363,72%
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 000,00	
5) Dotacje celowe z funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 664,00	20 664,00	100,00%
7) Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	2 409,24	

### 1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego:

- w trybie bezprzetargowym sprzedano grunt o powierzchni 0,0026 ha na rzecz właściciela urzędzeń –1.700,00 zł brutto.
- w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej sprzedano 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2533 ha – 40.900,00 zł brutto.
- w wyniku przetargu nieograniczonego sprzedano 1 nieruchomość o powierzchni 0,0362 ha pod usługi handlu – 143.874,50 zł brutto.
- otrzymane odszkodowanie z tytułu przejścia nieruchomości z mocy prawa na rzecz innego właściciela – powierzchnia 0,0369 ha, 9.963,00 zł brutto
- wpływy z rat wynikających ze sprzedaży mienia na raty – 21.729,77 zł brutto.

2) Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w trakcie roku budżetowego 2014 dokonano dwóch przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, należności zostały rozłożone na raty. Łącznie z tytułu rat wynikających z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego otrzymano kwotę 47.430,63 zł.

3) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż zużytych pojazdów – 11.087,01 zł.

**4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:**

- projekt "Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo" – 20.664,00 zł
- projekt „Modernizacja nawierzchni boiska o wymiarach 20x40 metrów” – 28.000,00 zł

**5) Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Korzystno - 50.000,00 zł**
**6) Zwrot kosztów wymiany dachu przez właścicieli lokali mieszkalnych – 2.409,24 zł**
Analiza zaległości

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2014 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2014 (w zł)	Indeks % (6:5)	
						-	+
1	2	3	4	5	6	-	+
Wpływy ze sprzedaży mienia	1			945,24	740,03	21,71%	

Wpływy ze sprzedaży mienia

Kwota zaległości z tytułu sprzedaży mienia wynosi 740,03 zł i zmniejszyła się o kwotę 205,21 zł. Zalega 1 osoba, sprawę skierowano do Radcy Prawnego i Komornika Sądowego w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zaległość w wysokości 740,03 zł zabezpieczono wpisem na hipotekę.

### 3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **39.805.273,73 zł**, tj. na poziomie 88,07 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, 30.701.711,20 zł, tj. 90,43 % planu
- wydatki majątkowe 9.103.562,53 zł, tj. 80,97 % planu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
1	Wydatki ogółem	45 195 125,33	39 805 273,73
	z tego:		
	1) wydatki bieżące	33 952 020,33	30 701 711,20
	2) wydatki majątkowe	11 243 105,00	9 103 562,53
<b>2.</b>	<b>Udział % wydatków inwestycyjnych</b>	<b>24,88%</b>	<b>22,87%</b>

Ogółem na wydatki przeznaczono mniej o 5.389.851,60 zł niż planowano. W ramach tej kwoty 60,30 % przypada na wydatki bieżące, a 39,70 % na wydatki majątkowe.

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w planie wydatków ogółem oraz ich ostateczne wykonanie

Dziedzina	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	397 718,15	391 526,72	98,44%
Transport i łączność	7 635 983,00	7 937 703,00	6 640 045,73	83,65%
Turystyka	2 783 414,00	2 157 701,00	1 827 986,44	84,72%
Gospodarka mieszkaniowa	272 040,00	952 040,00	377 885,47	39,69%
Działalność usługowa	287 508,00	177 508,00	130 526,76	73,53%
Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
Administracja publiczna	4 617 471,00	4 642 042,00	4 158 781,23	89,59%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	91 271,00	90 750,12	99,43%
Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 060,00	897 560,00	865 719,66	96,45%
Obsługa długu publicznego	874 815,00	791 815,00	118 971,00	15,03%
Różne rozliczenia	941 216,00	941 216,00	680 159,44	72,26%
Oświata i wychowanie	9 322 886,89	9 477 292,89	9 126 351,37	96,30%
Ochrona zdrowia	357 930,00	360 846,00	354 989,94	98,38%

Dziedzina	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
Pomoc społeczna	4 198 840,00	4 514 624,92	4 207 168,47	93,19%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 363,11	503 500,41	446 223,22	88,62%
Edukacyjna opieka wychowawcza	167 360,00	230 763,00	199 532,02	86,47%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 590 328,00	6 825 571,96	6 486 715,50	95,04%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 977,00	1 713 922,00	1 475 631,82	86,10%
Kultura fizyczna	2 609 834,00	2 577 180,00	2 221 458,82	86,20%
<b>RAZEM</b>	<b>44 490 593,00</b>	<b>45 195 125,33</b>	<b>39 805 273,73</b>	<b>88,07%</b>

### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 30.701.711,20 zł, tj. 90,43 % planu. Największy udział w wydatkach bieżących gminy stanowiły wydatki na oświatę i pomoc społeczną łącznie 13.157.680,98 zł. W wydatkach bieżących stanowiły udział w wysokości 42,85%. Do Oświaty i Pomocy Społecznej z budżetu gminy dopłacono w 2014 roku kwotę 7.008.774,51 zł, z tego: do Oświaty - 5.533.896,15 zł, do Pomocy Społecznej – 1.474.878,36 zł

W ramach wydatków oświatowych kwota 2.394.267,00 zł stanowiła dotacje na utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w szkołach i przedszkolach publicznych w mieście.

Dotacja na utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w przedszkolach niepublicznych w Mieście Kołobrzeg wyniosła 282.429,02 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących na Oświatę stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 41,83%.

W stosunku do wykonania w roku 2013, wydatki bieżące w roku 2014 zwiększyły się o 7,11%.

#### Wydatki bieżące wg dziedzin

Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	397 718,15	391 526,72	98,44%
Transport i łączność	1 653 780,00	1 806 000,00	1 645 646,24	91,12%
Turystyka	1 177 414,00	1 250 083,00	1 095 124,45	87,60%
Gospodarka mieszkaniowa	72 040,00	72 040,00	53 955,47	74,90%
Działalność usługowa	278 508,00	168 508,00	121 626,48	72,18%
Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
Administracja publiczna	4 602 507,00	4 637 078,00	4 153 861,23	89,58%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	91 271,00	90 750,12	99,43%
Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 060,00	531 560,00	524 893,48	98,75%
Obsługa długu publicznego	874 815,00	791 815,00	118 971,00	15,03%
Różne rozliczenia	941 216,00	941 216,00	680 159,44	72,26%
Oświata i wychowanie	9 265 886,89	9 289 092,89	8 938 665,93	96,23%
Ochrona zdrowia	307 930,00	310 846,00	304 989,94	98,12%
Pomoc społeczna	4 198 840,00	4 514 624,92	4 207 168,47	93,19%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 248,11	482 836,41	425 559,22	88,14%
Edukacyjna opieka wychowawcza	167 360,00	230 763,00	199 532,02	86,47%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 328,00	4 912 571,96	4 673 734,12	95,14%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 809,00	1 279 143,00	1 138 001,72	88,97%
Kultura fizyczna	2 446 092,00	2 240 003,00	1 932 695,15	86,28%
	33 076 401,00	33 952 020,33	30 701 711,20	90,43%

Poniżej przedstawiono opis wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			Bieżące	majątkowe
397 718,15	391 526,72	98,44%	391 526,72	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

<b>DZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			Bieżące	majątkowe
25 000,00	18 808,57	75,23%	18 808,57	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Odpis na Izby rolnicze 18.808,57

DZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
372 718,15	372 718,15	100,00%	372 718,15	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 372 718,15

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			Bieżące	majątkowe
7 937 703,00	6 640 045,73	83,65%	1 645 646,24	4 994 399,49

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			Bieżące	majątkowe
7 937 703,00	6 640 045,73	83,65%	1 645 646,24	4 994 399,49

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty	491 182,25
2. konserwacje kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	87 889,40
3. zakup i wykonanie znaków drogowych	20 408,46
4. pomiary ewidencji dróg	14 361,48
5. analizy ekonomiczne dróg gminnych	1 000,00

6. podatek od nieruchomości za drogi niepubliczne będące własnością gminy.	1 020 226,00
7. wydatki sołectw	10 578,65

<b>DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			Bieżące	majątkowe
2 157 701,00	1 827 986,44	84,72%	1 095 124,45	732 861,99

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

<b>ROZDZIAŁ 63095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			Bieżące	majątkowe
2 157 701,00	1 827 986,44	84,72%	1 095 124,45	732 861,99

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

**Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym: 495 055,69**

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	167 743,00
2. koszty pracownicze	4 529,72
3. koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	178 256,03
4. usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	912,86
5. zakup usług pozostałych	43 181,85
6. podatki i ubezpieczenie mienia	100 432,23

**Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym: 107 459,53**

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	35 954,20
3. koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	15 879,10
4. usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	739,91



5. zakup usług pozostałych	7 496,74
6. podatki i ubezpieczenie mienia	47 389,58

<b>Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie, w tym:</b>	<b>16 183,90</b>
---	------------------

1. koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	16 183,90
--	-----------

<b>Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym:</b>	<b>347 487,96</b>
--	-------------------

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	201 390,66
2. koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	116 553,45
3. zakup usług pozostałych	7 467,65
4. podatki i ubezpieczenie mienia	22 076,20

<b>Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:</b>	<b>30 259,45</b>
---	------------------

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	26 681,92
2. koszty utrzymania	3 577,53

<b>Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:</b>	<b>1 435,68</b>
---	-----------------

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1 435,68
---	----------

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Likwidacja zniszczeń ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"	49 999,99
2. Wzrost atrakcyjności turystyczno-przyrodniczej Gminy Kołobrzeg poprzez wydanie folderu Aktywny wypoczynek oraz organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego - projekt współfinansowany ze środków UE	40 669,00

3. Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego.	5 855,25
4. Podatek od nieruchomości i leśny	718,00

<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
952 040,00	377 885,47	39,69%	53 955,47	323 930,00

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

<b>ROZDZIAŁ 70005- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
940 440,00	371 069,81	39,46%	47 139,81	323 930,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Podatek od nieruchomości	9,00
2. Czynsz dzierżawny za ścieżki rowerowe w lasach	1 030,54
3. Podatek leśny za dzierżawę pod ścieżki rowerowe	262,00
4. Ogłoszenia	4 956,90
5. Usługi notarialne	6 293,56
6. Opłaty sądowe	2 600,00
7. Opłaty z tytułu ochrony gruntów	24 426,81
8. Podatek leśny za grunty gminne	355,00
9. Podatek VAT	7 206,00

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
11 600,00	6 815,66	58,76%	6 815,66	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1.	wypłata odszkodowań dla właścicieli lokali za zaniechanie dostarczenia lokali socjalnych	5 955,86
2.	podatek od nieruchomości	102,00
3.	zakup materiałów do naprawy i remontów lokali komunalnych	757,80

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
177 508,00	130 526,76	73,53%	121 626,48	8 900,28

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

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
42 000,00	33 782,20	80,43%	33 782,20	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1.	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg	28 955,80
2.	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej	4 826,40

ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
73 000,00	39 615,15	54,27%	39 615,15	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Wyceny nieruchomości	29 593,80
2. podziały geodezyjne	6 450,00
3. zakup map i wyrysów	3 571,35

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
62 508,00	48 229,13	77,16%	48 229,13	8 900,28

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 743,41
2. koszty pracownicze	677,74
3. koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	6 217,14
4. zakup usług pozostałych	1 459,20
5. podatki i ubezpieczenie mienia	31 131,64

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
4 350,00	4 350,00	100,00%	4 350,00	0,00

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

ROZDZIAŁ 72095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
4 350,00	4 350,00	100,00%	4 350,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. informatyzacji

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Realizacja projektu „Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty” | 4 350,00 |
|----|--|----------|

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
4 642 042,00	4 158 781,23	89,59%	4 153 861,23	4 920,00

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

ROZDZIAŁ 75011- URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
70 600,00	70 600,00	100,00%	70 600,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

 - Stanowisko ds. obywatelskich  
 - Referat Budżetu i Finansów

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

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
204 366,00	186 640,49	91,33%	186 640,49	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

1. Wyплаты diet radnych	182 191,73
2. Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,30
3. Zakup usług remontowych	120,66
4. Zakup usług pozostałych	3 269,80

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
3 622 068,00	3 283 463,65	90,65%	3 278 543,65	4 920,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

- Stanowisko ds. Techniczno-Kancelaryjnych i Organizacyjnych

- Referat Budżetu i Finansów

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 782 196,25
2. Koszty pracownicze	2 968,31
3. Zakup materiałów, w tym:	60 086,73
4. Utrzymanie budynków administracyjnych Gminy	55 743,58
5. Naprawy i konserwacje wyposażenia, sprzętu komputerowego	2 739,77
6. Zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	185 921,87
7. Usługi internetowe i telekomunikacyjne	24 142,59
8. Koszty podróży służbowych oraz wypłata ryczałtów samochodowych	42 326,33

9. Szkolenia pracowników	23 625,60
10. Odpis na ZFŚS	42 746,81
11. Wpłaty na PFRON	41 022,00
12. Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych	40,00
13. Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 798,81
14. Zakup usług zdrowotnych	1 185,00

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
185 605,00	162 311,80	87,45%	162 311,80	0,00

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Kultury i Promocji

1. Działalność promocyjna Gminy, w tym:	162 311,80
Składka na Lokalną Organizację Turystyczną	26 201,78
Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych z logo gminy	44 828,73
Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną	1 000,00
Składka na Samorządowy Serwis PAP	2 460,00
Projekt "Plaża z klasą" w Dźwirzynie i w Grzybowie	35 705,20
Zakup papieru do wydruków promocyjnych	607,29
Kampania PIT STOP	11 820,00
Dodruk przewodnika po Gminie Kołobrzeg	9 922,50
Promocja w mediach	10 803,30
Promocja w Informatorze Turystycznym ZART	3 075,00
Mapa rowerowa Gminy Kołobrzeg	3 936,00
Mobilny Przewodnik ZMIGDP	636,00
Plażowe Mistrzostwa Budowniczych	1 845,00
Tablice z planem miejscowości w Zieleniewie	9 471,00

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
559 403,00	455 765,29	81,47%	455 765,29	0,00

**Dysponent części budżetowej:**

- Sekretarz Gminy
- Referat Oświaty i Kultury

1.	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń	70 691,34
2.	Diety sołtysów	118 200,00
3.	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	101 193,65
4.	Wyplacone prowizje dla Sołtysów z tytułu pobranych podatków	130 955,00
5.	Zakup prasy rolniczej, informatorów, tablicy sołeckiej	547,26
6.	Ubezpieczenie mienia gminnego	32 117,04
7.	Udział w projekcie "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne"	2 061,00

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
91 271,00	90 750,12	99,43%	90 750,12	0,00

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

ROZDZIAŁ 75101- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 717,00	1 717,00	100,00%	1 717,00	0,00



Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Obywatelskich

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

ROZDZIAŁ 75109- WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
67 817,00	67 296,12	99,23%	67 296,12	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

 1. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy i na Wójta Gminy 67 296,12

ROZDZIAŁ 75113- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
21 737,00	21 737,00	100,00%	21 737,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

 1. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 21 737,00

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00

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

ROZDZIAŁ 75212- POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 1. Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowych 500,00

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
897 560,00	865 719,66	96,45%	524 893,48	340 826,18

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

ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
60 000,00	58 266,19	97,11%	25 000,00	33 266,19

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

 1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 25 000,00

ROZDZIAŁ 75406 - STRAŻ GRANICZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
10 000,00	9 999,62	100,00%	9 999,62	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 9 999,62

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
504 250,00	474 279,15	94,06%	166 719,16	307 559,99

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Podejmowanie działań ratowniczych	14 525,00
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	23 025,48
3. Zakup wyposażenia strażackiego	67 781,49
4. Koszty mediów	7 840,27
5. Remonty sprzętu	5 124,63
6. Badania lekarskie strażaków	4 983,00
7. Pozostałe koszty na rzecz utrzymania OSP	6 393,24
8. Opłaty ubezpieczeniowe	16 630,50
9. Podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami	4 631,00
10. Wydatki Sołectw	15 784,55

ROZDZIAŁ 75414 - OBRONA CYWILNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 700,00	1 590,00	93,53%	1 590,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Zakup materiałów	1 200,00
2. Aktualizacja planów OC	390,00

ROZDZIAŁ 75416 - STRAŻ MIEJSKA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
317 810,00	317 810,00	100,00%	317 810,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

1. Koszty utrzymania wspólnej Straży Miejskiej	317 810,00
--	------------

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
3 800,00	3 774,70	99,33%	3 774,70	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1. Zakup sprzętu	1 974,70
------------------	----------

2. Zabezpieczenie dokumentów

1 800,00

<b>DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
791 815,00	118 971,00	15,03%	118 971,00	0,00

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

<b>ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW, POŻYCZEK JST</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
791 815,00	118 971,00	15,03%	118 971,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

1. Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w 2009 i 2010r.

118 971,00

<b>ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIE Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
341 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

- Środki zabezpieczone na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń dla Związku Miast i
- Gmin Dorzecza Parsęty i Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kołobrzegu nie były wydatkowane

<b>DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
941 216,00	680 159,44	72,26%	680 159,44	0,00

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

<b>ROZDZIAŁ 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
3 944,00	3 943,44	99,99%	3 943,44	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1.	Wyplata świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy odbywajacemu ćwiczenia wojskowe	3 943,44
----	---	----------

<b>ROZDZIAŁ 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
261 056,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

1.	Rezerwa Ogólna
----	----------------

*W budżecie na 2014r. Zaplanowano rezerwę ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150.000,00 zł.*

## 2. Rezerwa celowa

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. Plan na 2014r. wynosił 115.000 zł.

ROZDZIAŁ 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
676 216,00	676 216,00	100,00%	676 216,00	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

## 1. Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa

676 216,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
9 477 292,89	9 126 351,37	96,30%	8 938 665,93	187 685,44

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
3 927 753,89	3 782 054,68	96,29%	3 594 369,24	187 685,44

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg 639 480,00

*Liczba uczniów 365, średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 142 zł*

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Wydatki bieżące w 2014r.	1 938 428,95
2.	liczba uczniów 2013/2014	161
3.	liczba uczniów 2014/2015	139
4.	liczba oddziałów 2013/2014	7
5.	liczba oddziałów 2014/2015	8
6.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	12 922,86
7.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	1 076,90
8.	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2014r.	1 254 788,57
9.	Poziom dofinansowania z budżetu gminy	683 640,38

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 1 499 503,73 |
| 2. | Dodatki socjalne nauczycieli                        | 102 047,39   |
| 3. | Utrzymanie budynku szkoły                           | 159 558,89   |
| 4. | Wydatku na rzecz uczniów.                           | 7 364,00     |
| 5. | Pomoce naukowe i dydaktyczne                        | 9 213,77     |
| 6. | Materiały i wyposażenie                             | 73 990,51    |
| 7. | Remonty   | 15 058,74    |
| 8. | Wydatki na rzecz pracowników                        | 71 691,92    |

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Wydatki bieżące w 2014r.	1 016 460,33
2.	liczba uczniów 2013/2014	111
3.	liczba uczniów 2014/2015	112
4.	liczba oddziałów 2013/2014	6
5.	liczba oddziałów 2014/2015	6



6.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	9 116,24
7.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	759,69
8.	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2014r.	956 146,35
9.	Poziom dofinansowania z budżetu gminy	60 313,98

1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	808 321,30
2.	Dodatki socjalne nauczycieli	47 679,09
3.	Utrzymanie budynku szkoły	75 912,92
4.	Wydatku na rzecz uczniów.	7 697,47
5.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	6 795,61
6.	Materiały i wyposażenie	25 567,40
7.	Remonty	3 520,96
8.	Wydatki na rzecz pracowników	40 965,54

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
591 457,53	500 132,88	84,56%	581 334,31	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1.	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	276 984,90
<i>Liczba uczniów 48, średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wynosił 484,29</i>		
2.	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	4 273,53

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Wydatki ogółem w 2014r.	230 413,05
2.	liczba uczniów 2013/2014	51
3.	liczba uczniów 2014/2015	37
4.	liczba oddziałów 2013/2014	3
5.	liczba oddziałów 2014/2015	2
6.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	5 236,66
7.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	436,39

1.	Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi od wynagrodzeń	191 147,81
2.	Dodatki socjalne nauczycieli	18 018,98
3.	Wydatki na rzecz pracowników	13 129,03
4.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3 119,28
5.	Materiały i wyposażenie	4 997,95

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Wydatki ogółem w 2014r.	69 662,83
2.	liczba uczniów 2013/2014	22
3.	liczba uczniów 2014/2015	16
4.	liczba oddziałów 2013/2014	1
5.	liczba oddziałów 2014/2015	1
6.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	3 666,46
7.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	305,54

1.	Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi od wynagrodzeń	56 063,88
2.	Dodatki socjalne nauczycieli	5 272,15
3.	Wydatki na rzecz pracowników	3 337,20

4. Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 489,60
5. Materiały i wyposażenie	2 500,00

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 641 697,00	1 562 806,86	95,19%	1 536 771,44	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek	684 396,72
---	------------

*Średnia miesięczna liczba uczniów wynosiła 100, średni koszt na 1 ucznia wyniósł 571,76 zł.*

2. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	569 945,70
--	------------

*Średnia miesięczna liczba uczniów wynosiła 70, średni koszt na 1 ucznia wyniósł 762,00zł.*

3. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	282 429,02
---	------------

*Średnia miesięczna liczba uczniów wynosiła 41, średni koszt na 1 ucznia wyniósł 571,76 zł.*

ROZDZIAŁ 80106 - INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
289 060,00	259 914,00	89,92%	259 914,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Budzistowo	48 180,52
---	-----------

*Średnia liczba uczniów wyniosła 13, średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 304,94 zł*

2.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Drzonowo	84 163,44
<i>Średnia liczba uczniów wyniosła 23, średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 304,94 zł</i>		
3.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Stary Borek	48 790,40
<i>Średnia liczba uczniów wyniosła 13, średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 304,94 zł</i>		
4.	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Grzybowo	67 802,64
<i>Średnia liczba uczniów wyniosła 18, średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 304,94 zł</i>		
5.	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin	10 977,00
<i>Średnia liczba uczniów wyniosła 4, średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 304,94 zł</i>		

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 150 913,00	2 116 555,49	98,40%	2 116 555,49	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1.	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg	548 100,00
<i>Średnia miesięczna liczba uczniów wynosiła 175, średni miesięczny koszt na 1 ucznia wynosił 258,50 zł</i>		
2.	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	493 742,80
<i>Średnia liczba uczniów w roku 2014 wyniosła 60, dotacja na 1 ucznia wyniosła 667,22 zł</i>		

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Wydatki ogółem w 2014r.	1 074 712,69
2.	liczba uczniów 2013/2014	93
3.	liczba uczniów 2014/2015	88

4.	liczba oddziałów 2013/2014	5
5.	liczba oddziałów 2014/2015	5
6.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	11 875,28
7.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	989,61
8.	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2014r.	784 297,77
9.	Poziom dofinansowania z budżetu gminy	290 414,92

1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	904 607,14
2.	Dodatki socjalne nauczycieli	51 215,78
3.	Wydatki na rzecz pracowników	43 592,39
4.	Utrzymanie budynku szkoły	47 066,47
5.	Rozwijanie zainteresowań uczniów	3 288,60
6.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	4 942,68
7.	Materiały i wyposażenie	19 999,63

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
720 953,47	703 247,35	97,54%	703 247,35	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1.	Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	108 885,94
2.	Dowozy uczniów do szkół	494 753,23

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie

1.	Wynagrodzenie kierowcy z pochodnymi	48 334,11
2.	Wydatki na rzecz pracownika	1 000,00
3.	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	4 404,00

4. Remont gimbusa	9 875,96
5. Zakup materiałów i paliwa	34 797,61
6. Badania techniczne i przeglądy autobusu	272,50
7. Dowozy uczniów	924,00

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
21 150,00	15 505,09	73,31%	15 505,09	0,00

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie
- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	15 505,09
--	-----------

*w tym:*

- ZS Drzonowo 11.615,79 zł
- SP Dźwirzyno 3.889,30 zł

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
134 308,00	130 969,01	97,51%	130 969,01	0,00

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie

1. Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	9 944,08
2. Wyjazdy uczniów na zawody sportowe, bilety wstępu na basen	11 437,50
3. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów - odpis na ZFŚS	29 560,00

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

1. Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	3 000,00
2. Wynajem Sali sportowej na lekcje wychowania fizycznego	43 003,43
3. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów - odpis na ZFŚS	4 680,00
4. Bilety wstępu na basen i transport uczniów na zawody sportowe	436,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Wydatki na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	28 908,00
--	-----------

*Średnia liczba uczniów korzystających z nauki pływania wyniosła - 73, średni koszt przypadający na 1 ucznia wyniósł 33,00 zł*

<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
360 846,00	354 989,94	98,38%	304 989,94	50 000,00

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

<b>ROZDZIAŁ 85153 - PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 500,00	2 185,87	87,43%	2 185,87	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1. Zakup materiałów edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania narkomanii	185,87
2. Warsztaty profilaktyczne	2 000,00

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
308 346,00	302 804,07	98,20%	302 804,07	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1. Programy profilaktyczno edukacyjne	7 150,00
2. Ferie na sportowo	
3. Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych	1 549,06
4. Ograniczanie dostępności do alkoholu osobom niepełnoletnim	2 300,00
5. Finansowanie wynagrodzeń (wychowawcy w świetlicach, GKRPA, opinie biegłych, punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży)	112 951,00
6. Konsultacje psychologiczne i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy	7 040,00
7. Doposażenie placówek leczenia odwykowego	3 500,01
8. Szkolenia warsztaty konferencje dla Zespołu Interdyscyplinarnego i GKRPA	1 000,00
9. Kampanie edukacyjne "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - profilaktyka w szkołach	1 230,00
10. Opinie biegłych sądowych - postanowienie sądu	1 604,00
11. Opłaty sądowe	280,00
12. Dotacja na realizację zleconego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Korzystno, Budzistowo, Drzonowo	114 000,00
13. Dotacja na realizację zleconego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych w świetlicach wiejskich	20 000,00
14. Dotacja na realizację zleconego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Konsultacje specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych	25 000,00



- Dotacja na realizację zleconego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Udzielanie
15. wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia , integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami 5 200,00

<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
4 514 624,92	4 207 168,47	93,19%	4 207 168,47	0,00

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

<b>ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
6 000,00	5 589,48	93,16%	5 589,48	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 5 589,48

<b>ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
302 000,00	271 793,20	90,00%	271 793,20	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej. 271 793,20

ROZDZIAŁ 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
21 000,00	17 986,71	85,65%	17 986,71	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 17 986,71

ROZDZIAŁ 85206 - WSPIERANIE RODZINY				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
30 790,00	11 021,62	35,80%	11 021,62	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. Zatrudnienie asystenta rodziny 11 021,62

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 469 000,00	2 363 329,90	95,72%	2 363 329,90	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. Wypłaty zasiłków rodzinnych 1 757 310,10

2.	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów	409 205,00
3.	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców	75 449,89
4.	Wynagrodzenia pracowników	95 647,73
5.	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	1 585,77
6.	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	8 947,67
7.	Koszty szkoleń pracowników	2 787,36
8.	Pozostałe koszty utrzymania	8 071,48
9.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami	4 324,90

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
18 300,00	16 162,43	88,32%	16 162,43	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	4 511,64
2.	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	11 650,79

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
199 453,00	195 815,99	98,18%	195 815,99	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wyплаты zasiłków okresowych - dofinansowane	41 362,99
2. Wyплаты zasiłków celowych i okresowych - środki własne	154 453,00

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
73 030,92	62 672,97	85,82%	62 672,97	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wyплаты dodatków mieszkaniowych	62 672,97
------------------------------------	-----------

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
137 300,00	134 915,09	98,26%	134 915,09	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wyплата zasiłków stałych	134 915,09
-----------------------------	------------

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
841 313,00	754 986,38	89,74%	754 986,38	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	680 551,65
2. Koszty szkoleń i pomocy dydaktycznych	11 860,72
3. Koszty utrzymania stanowisk pracy	20 677,13
4. Koszty serwisu oprogramowań	4 716,96
5. Koszty administracyjne i usługi	16 060,68
6. Koszty usług telekomunikacyjnych	6 634,84
7. Pozostałe koszty utrzymania	14 484,40

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
132 750,00	118 487,75	89,26%	118 487,75	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	118 487,75
---------------------------------------	------------

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
283 688,00	254 406,95	89,68%	254 406,95	0,00

Dysponent części budżetowej	42.678,00
-----------------------------	-----------

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1. Realizacja prac społecznie użytecznych	4 694,80
---	----------

2.	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	6 000,00
3.	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	15 000,00
4.	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	2 500,00
5.	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	1 684,95
6.	Dotacja - Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym	6 088,50
7.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami	17 559,15

## Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki	89 534,54
2.	Koszty realizacji projektów socjalnych	26 790,61
3.	Wyplata świadczeń	84 400,00
4.	Koszty realizacji programu "Karta dużej rodziny"	154,40

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
503 500,41	446 223,22	88,62%	446 223,22	0,00

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
60 000,00	20 500,00	34,17%	20 500,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Dotacja na realizację zadania Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 | 20 500,00 |
|--|-----------|
- 

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
6 576,00	5 754,00	87,50%	5 754,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej | 5 754,00 |
|---|----------|
- 

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
436 924,41	419 969,22	96,12%	399 305,22	20 664,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.	Kontynuacja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	101 000,51
----	---	------------

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie

1.	Kontynuacja projektu systemowego „Na równi do sukcesu - kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	318 968,71
----	--	------------

<i>wydatki bieżące</i>	298 304,71
------------------------	------------

<i>wydatki majątkowe</i>	20 664,00
--------------------------	-----------

<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
230 763,00	199 532,02	86,47%	199 532,02	0,00

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

ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
120 550,00	119 878,22	99,44%	119 878,22	0,00

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie



Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Wydatki ogółem w 2014r.	119 878,22
2.	liczba uczniów 2013/2014	150
3.	liczba uczniów 2014/2015	205
4.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	675,37
5.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	56,28

1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	93 972,55
2.	Dodatki socjalne nauczycieli : wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi	12 266,60
3.	Wydatki na rzecz pracowników	6 720,00
4.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3 668,49
5.	Materiały i wyposażenie	3 250,58

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
109 503,00	79 170,80	72,30%	79 170,80	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.	Wypłata stypendiów dla uczniów	72 832,54
2.	Zwrot nienależnie pobranych stypendiów	130,00

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

1.	Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach zadania "Wyprawka szkolna"	6 208,26
----	--	----------

w tym:

- ZS Drzonowo - 4.108,26 zł

- SP Dźwirzyno - 2.100,00 zł

ROZDZIAŁ 85446 - DOKSZTAŁCĄNIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
710,00	483,00	68,03%	483,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 483,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
6 825 571,96	6 486 715,50	95,04%	4 673 734,12	1 812 981,38

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

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 337 900,00	1 274 195,70	95,24%	7 898,00	1 266 297,70

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty" 7 898,00

ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 448 800,00	2 418 633,45	98,77%	2 418 633,45	0,00

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	2 399 742,72
2. Prowizje dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za śmieci	16 403,00
3. Szkolenia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	2 190,00
4. Aktualizacja elektronicznych formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	297,73

ROZDZIAŁ 90003- OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 523 538,00	1 230 706,22	80,78%	1 379 337,27	75 859,50

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	353 500,00
--	------------

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
64 700,00	49 834,71	77,02%	49 834,71	0,00

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

**Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym: 824 269,50**

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	550 198,28
2. Koszty pracownicze	38 243,71
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	180 757,54
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	2 183,01
5. Zakup usług pozostałych	46 159,72
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	6 727,24

**Utrzymanie środków transportu, w tym: 201 567,77**

1. Wynagrodzenia pracowników	86 941,11
2. Koszty pracownicze	7 830,65
3. Koszty utrzymania (remonty, materiały)	99 584,23
4. Zakup usług pozostałych	1 754,78
5. Podatki i ubezpieczenie mienia	5 457,00

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
64 700,00	49 834,71	77,02%	49 834,71	0,00

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

1. Pielęgnacja zadrzewień	20 000,00
2. Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni	29 834,71

ROZDZIAŁ 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
35 000,00	33 579,85	95,94%	33 579,85	0,00

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 1. Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami 33 579,85

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
972 400,00	825 422,54	84,89%	614 199,84	211 222,70

Dysponent części budżetowej:

- Referat ds. gospodarki komunalnej i inwestycji

 1. Utrzymanie oświetlenia drogowego 614 199,84

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
443 233,96	429 852,48	96,98%	170 251,00	259 601,48

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. ochrony środowiska

 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska 8 291,00

 2. Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowa i Dźwirzyno 1 285,68

---

3.	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko	9 420,00
4.	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	9 955,07
5.	Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Kołobrzeg	27 424,96
6.	Wpłata do ZMiGDP na realizację programu "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej"	2 509,65

---

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

1.	Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 913,31
2.	Zakup materiałów	791,00
3.	Odpis na ZFŚS	1 093,93
4.	Wpłata na PFRON	1 308,00
5.	Obowiązkowe badania lekarskie pracowników	80,00

---

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

1.	Ochrona zwierząt - koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzyny, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych, oraz wyrzuconej z morza zwierzyny.	14 968,40
----	---	-----------

---

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

**Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym: 63 210,00**

1.	Koszty remontów i utrzymania mienia komunalnego	52 862,60
2.	Zakup usług pozostałych	10 347,40

---

<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1 713 922,00	1 475 631,82	86,10%	1 138 001,72	337 630,10

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

<b>ROZDZIAŁ 92109 - DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
674 859,00	587 141,15	87,00%	582 842,19	4 298,96

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic oraz obsługa informatyczna	91 980,68
2.	Zakup materiałów i wyposażenia na świetlice	42 431,68
3.	Koszt mediów - woda, gaz, prąd	169 897,80
4.	Konserwacja urządzeń i naprawy bieżące w świetlicach	75 755,82
5.	Przeglądy, pomiary, usługi	114 442,93
6.	Oplaty za internet i usługi telefoniczne	3 530,53
7.	Podatek od nieruchomości	16 234,00
8.	Oplata za wywóz śmieci	8 640,00
9.	Wydatki bieżące Sołectw	59 928,75

<b>ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
199 800,00	188 558,37	94,37%	188 558,37	0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury

188 558,37

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
839 263,00	699 932,30	83,40%	366 601,16	333 331,14

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Kultury i Promocji

1.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg, głównie w okresie letnim ale także poza sezonem w miejscowościach Gminy,	239 323,33
2.	Realizacja projektu "Powitanie lata w Dźwirzynie" dofinansowanego ze środków europejskich	37 599,00
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą imprez	48 683,91
4.	Wydatki bieżące Sołectw	40 994,92

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 577 180,00	2 221 458,82	86,20%	1 932 695,15	288 763,67

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

ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
2 122 061,00	1 856 618,84	87,49%	1 604 831,44	251 787,40



Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Funduszu Sołectw i Sołectw

1. Wydatki bieżące Sołectw	1 630,00
----------------------------	----------

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

**Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym: 515 048,76**

1. Wynagrodzenia pracowników	440 177,47
2. Koszty pracownicze	28 644,49
3. Koszty utrzymania	24 369,35
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	7 006,11
5. Zakup usług pozostałych	13 332,23
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	1 519,11

**Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym: 156 668,11**

1. Wynagrodzenia bezosobowe	8 532,00
2. Koszty utrzymania	26 563,87
3. Zakup usług pozostałych	79 550,00
4. Podatki i ubezpieczenie mienia	42 022,24

**Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym: 697 396,66**

1. Wynagrodzenia pracowników	193 200,75
2. Koszty pracownicze	10 716,61
3. Koszty utrzymania	213 619,14
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 844,55
5. Zakup usług pozostałych	22 742,53

---

6. Podatki i ubezpieczenie mienia 255 273,08

---

**Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym: 60 324,65**

1. Wynagrodzenia pracowników	43 679,56
2. Koszty pracownicze	2 550,65
3. Koszty utrzymania	8 413,78
4. Zakup usług pozostałych	1 976,10
5. podatki i ubezpieczenie mienia	3 675,56
6. Usługi informatyczne	29,00

---

**Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym: 72 359,09**

1. Wynagrodzenia pracowników	45 403,40
2. Koszty pracownicze	2 363,48
3. Koszty utrzymania	19 285,24
4. Zakup usług pozostałych	2 234,63
5. Podatki i ubezpieczenie mienia	3 072,34

---

**Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym: 101 404,17**

1. Wynagrodzenia pracowników	60 814,71
2. Koszty pracownicze	1 951,65
3. Koszty utrzymania	32 006,07
4. Usługi telefonii komórkowej	1 338,66
5. Zakup usług pozostałych	2 460,20
6. podatki i ubezpieczenie mienia	2 832,88

---

ROZDZIAŁ 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
212 911,00	204 000,00	95,81%	204 000,00	0,00

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Dotacja na realizację zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych | 174 000,00 |
| 2. | Dotacja na realizację zadania - Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych a także podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg      | 30 000,00  |

ROZDZIAŁ 92695 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	z tego:	
			bieżące	majątkowe
242 208,00	160 839,98	66,41%	123 863,71	36 976,27

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

1.	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników obsługi imprez	26 768,00
2.	Koszty organizacji imprez	82 409,96
3.	Zakup usług pozostałych	14 685,75

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie **9.103.562,53 zł**, tj. 80,97 % planu, który wynosił 11.243.105,00 zł. W budżecie 2014r. wydatki majątkowe stanowiły 23%. Inwestycje skierowane były głównie w infrastrukturę drogową, łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 4.994.399,49 zł co stanowiło 55% wszystkich wydatków majątkowych.

#### Wydatki majątkowe wg dziedzin

Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
Transport i łączność	5 982 203,00	6 131 703,00	4 994 399,49	81,45%
Turystyka	1 606 000,00	907 618,00	732 861,99	80,75%
Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	880 000,00	323 930,00	36,81%
Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	8 900,28	98,89%
Administracja publiczna	4 964,00	4 964,00	4 920,00	99,11%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	366 000,00	340 826,18	93,12%
Oświata i wychowanie	57 000,00	188 200,00	187 685,44	99,73%
Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 115,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 000,00	1 913 000,00	1 812 981,38	94,77%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 168,00	434 779,00	337 630,10	77,66%
Kultura fizyczna	163 742,00	337 177,00	288 763,67	85,64%
<b>RAZEM</b>	<b>11 404 192,00</b>	<b>11 243 105,00</b>	<b>9 103 562,53</b>	<b>80,97%</b>

Na poziom ich wykonania wpływ miał różny stopień realizacji następujących zadań:

Treść	% realizacji	opis realizacji
Budowa chodnika w miejscowości Stramnica	0,00%	Nie rozpoczęto inwestycji w związku z brakiem konkretnej deklaracji Powiatu dotyczącej wspólnej realizacji.
Budowa drogi w Karcinie	78,18%	Wykonano dokumentację projektową jezdni z chodnikiem, ze ścieżką rowerową, oświetleniem, zatokami autobusowymi drogi gminnej na odcinku ok. 500 m, łączącej się z obu stron z drogą powiatową tzw. skrót przy kościele

Budowa parkingów w Dźwirzynie i Grzybowie	97,05%	Wybudowano parking w Dźwirzynie przy ul. J. Krasickiego na 4 miejsca postojowe i w Grzybowie przy ul. Szkolnej na 11 miejsc postojowych.
Budowa parkingu w Grzybowie	100,00%	Wykonano dokumentację projektową parkingu o pow. 2380m <sup>2</sup> (106miejsc) wraz dojściem pieszym przez kładkę nad rowem do ul. Bałtyckiej.
Dokumentacja projektowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	77,03%	Wykonano dokumentację projektową jezdni z chodnikiem, i kanalizacją deszczową drogi na odcinku 570 m
Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie	99,91%	Wybudowano drogę z kostki betonowej wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową długości 301m.
Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie	99,09%	Wybudowano drogę z kostki betonowej wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową długości 620m.
Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	66,78%	Wybudowano 4,8 km dróg z płyt drogowych w miejscowościach: Błotnica, Bogusławiec, Drzonowo, Dźwirzyno, Grzybowo, Korzystno, Niekanin, Nowogardek, Przećmino i Stary Borek.
Przebudowa ul. Brzozowej w Dźwirzynie	97,47%	Wybudowano drogę z kostki betonowej wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową długości 104m.
Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie	97,87%	Wybudowano drogę z kostki betonowej wraz ze zjazdami długości 170m.
Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	80,85%	Po zakończeniu sezonu letniego rozpoczęto roboty. Wykonano rozbiórki, ok. 80% robót kanalizacji deszczowej obu ulic i ok. 40% podbudów i krawężników ulicy Długiej. Planowane jest zakończenie robót 31.05.2015r.
Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie	99,38%	Wybudowano drogę z kostki betonowej wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową długości 220m.
Przebudowa ul. Szałwiowej w Korzystnie	94,50%	Wybudowano drogę z kostki betonowej ze zjazdami długości 112m.
Sołectwo Zieleniewo	99,19%	Położenie płyt betonowych na ul. Wakacyjnej od strony ul. Szczecińskiej w Zieleniewie. Ułożono płyty na odcinku drogi długości 97 m.
Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie	95,82%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i wybudowano I etap inwestycji tj. dojście do plaży długości 130m z kostki betonowej i częściowo z desek z tworzywa. Wykonano też ogrodzenie dojścia, oświetlenie i ustawiono ławki.
Budowa dojścia do plaży z ul. H. Sawickiej w Dźwirzynie	93,53%	Wykonano dokumentację projektową i wybudowano dojście do plaży długości 97m z kostki betonowej wraz murkami oporowymi żelbetonowymi, ogrodzeniem. Wymieniono też lampy oświetleniowe i ustawiono ławki.

Budowa dojścia do plaży z ul. Krasickiego w Dźwirzynie	97,10%	Wykonano dokumentację projektową i wybudowano dojście do plaży długości 180m z kostki betonowej i częściowo z desek z tworzywa. Wykonano też ogrodzenie, w tym ze stali nierdzewnej z logotypami gminy, oświetlenie i ustawiono ławki z koszami.
Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych w Dźwirzynie	0,00%	Realizacja zadania przeniesiona na 2015r.
Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej	72,24%	Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania terenu Campingu w Dźwirzynie
Wykup gruntów	36,81%	Wydatki poniesione na nabycie gruntów pod drogi i wypłata odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi
Ogrodzenie cmentarza w Sarbii	98,89%	Ogrodzenie wykonano z gotowych elementów betonowych. Długość ogrodzenia – 110 m.
Zakup programu komputerowego	99,11%	Zakup programu komputerowego do monitorowania i inwentaryzacji sieci komputerowej
Zakup samochodu	95,05%	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu
Sołectwo Korzystno	100,00%	Wykonanie podjazdu do remizy OSP w Korzystnie
Zakup motopompy dla OSP	95,04%	Zakup inwestycyjny
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Korzystno	92,57%	Przekazano dotację dla OSP na zakup samochodu
Modernizacja budynku szkoły w Dźwirzynie	99,69%	Modernizacja budynku szkoły polegająca na demontażu istniejącej stolarki okiennej wraz z zagospodarowaniem powstałych, w związku z wykonaniem usługi, odpadów komunalnych oraz montażem nowej stolarki wraz z obróbką i malowaniem ościeżnic na kolor biały.
Zakup sprzętu komputerowego dla SP w Drzonowie	99,90%	Zakupiono 16 komputerów, komputer sterujący ( serwer pracowni), monitor dotykowy, projektor i wizualizer, uchwyt sufitowy, zasilacz oraz okablowanie
Dotacja - dział. na rzecz osób z chor. nowotworową	100,00%	Udzielenie dotacji na realizację zadania: Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym
Zakup tablic multimedialnych	100%	Zakupiono 4 tablice multimedialne i 4 projektory w zestawie w celu wykorzystania ITC w edukacji.

Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	95,21%	Wybudowano wał przeciwpowodziowy długości 926m, z czego odcinek 86,5m stanowi wał z muru oporowego żelbetonowego wypełnionego gabionami kamiennymi, a pozostały odcinek to wał ziemny. Na koronie wału wybudowano ciąg spacerowy szer. 2,5m z kostki betonowej. Wykonano też dodatkowo umocnienie brzegu kanału Resko w miejscu meandry, gdzie poddawane jest silnej erozji. Inwestycja dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 1 mln zł.
Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej	99,65%	Zakupiono kosiarkę spalinową GRASS SP GTM840 BTS 13,0 KM z napędem o szerokości koszenia 108 cm do utrzymania w odpowiednim stanie terenów zielonych gminy.
Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	99,83%	Zakupiono samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER typu brygadówka (w miejsce sprzedanego samochodu ciężarowo-osobowego) do przewozu brygady kosiarzy wraz z kosiarkami na teren miejscowości Gminy.
Budowa oświetlenia - osiedle Stare Miasto w Budzistowie	94,49%	Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie drogi gminnej ulic Stare Miasto na odcinku łącznej długości 1062 m w ilości 28 lamp.
Budowa oświetlenia w Obrotach	77,44%	Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie drogi gminnej na odcinku długości 436 m w ilości 11 lamp.
Wykonanie oświetlenia na ulicy Kotwicznej w Grzybowie	83,32%	Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie drogi gminnej ul. Kotwicznej na odcinku długości 150 m w ilości 5 lamp.
Wykonanie oświetlenia - Kolonia Sarbia	77,27%	Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie drogi powiatowej na odcinku długości 337m w ilości 3 lamp.
Budowa sanitariatu przy ul. Spacerowej w Dźwirzynie	99,85%	Zaprojektowano i wybudowano budynek półautomatycznej toalety publicznej typu kontenerowego, o wysokim standardzie wykończenia, składający się z dwóch kabin ogólnodostępnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych z możliwością użytkowania cały rok.
Sołectwo Niekanin	95,53%	Zakup telewizora
Ogrodzenie placów zabaw i świetlic w gminie Kołobrzeg	73,01%	Wykonano ogrodzenia placów zabaw w Budzistowie, Karcinie, Kądzielnie, Nowym Borku Nowogardku, Przećminie, Sarbii, Starym Borku, Zieleniewie, świetlic w Drzonowie, Grzybowie, Korzystnie, Niekaninie Obrotach, Stramnicy i boisk w Obrotach, Przećminie, Samowie, Starym Borku,. Oszczędność wynikała po przeprowadzeniu przetargu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
Sołectwo Drzonowo	100%	Ogrodzenie świetlicy w Drzonowie
Sołectwo Korzystno	100%	Ogrodzenie świetlicy w Korzystnie
Sołectwo Nowogardek	100%	Ogrodzenie placu zabaw w Nowogardku
Sołectwo Nowy Borek	99,94%	Wykonanie wiaty przy placu zabaw w Nowym Borku

Sołectwo Obroty	100%	Ogrodzenie placu zabaw i boiska w Obrotach
Sołectwo Sarbia	99,92%	Wykonanie wiaty przy placu zabaw w Sarbii
Sołectwo Budzistowo	99,99%	Zakup urządzeń na plac zabaw
Sołectwo KądzIELNO	89,30%	Zakup urządzeń na plac zabaw
Sołectwo Sarbia	100,00%	Zakup urządzeń na plac zabaw
Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii	96,40%	Budowa zaplecza sportowego - budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii jest na etapie przygotowania projektu oraz niezbędnych dokumentów do jej realizacji (opracowanie mappek, projekt budowy, opinia geologiczna, opłata skarbową). Do dnia 31.12.2014r. nie zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu pozwolenie na budowę.
Modernizacja boiska w GCSiR w Dźwirzynie	99,38%	Położono nawierzchnię poliuretanową Eltan 2S 7+7 mm na wcześniejszym placu do jazdy na wrotkach o wymiarach 40x20m (820 m <sup>2</sup> ) , zamontowano bramki aluminiowe 3x2 m do piłki ręcznej oraz piłkochwyty o wysokości 4 m.
Rozbudowa instalacji automatycznego nawadniania	100,00%	Rozbudowano instalację automatycznego nawadniania w GCSiR o teren przy skateparku i rolkowisku poprzez zamontowanie dodatkowych dysz zraszających wraz z rozdzielniami. Rozbudowa spowoduje obniżenie kosztów utrzymania GCSiR oraz poprawi stan terenów zielonych.
Sołectwo Głowaczewo	99,10%	Wykonanie wiaty przy boisku w Karcinie
Sołectwo Karcino	96,86%	Wykonanie wiaty przy boisku w Karcinie
Sołectwo PrzećminO	100,00%	Wykonanie wiaty przy boisku w Przećminie
Sołectwo Samowo	100,00%	Ogrodzenie boiska do koszykówki w Samowie
Sołectwo Stary Borek	100,00%	Ogrodzenie boiska do koszykówki w Starym Borku
Sołectwo Bogucino	100,00%	Zakup i montaż wiaty metalowej przy boisku w Bogucinie
Sołectwo Bogusławiec	99,88%	Zakup i montaż trybun przy boisku w Bogusławcu
Sołectwo Budzistowo	30,97%	Zakup siłowni parkowej
Sołectwo Drzonowo	73,05%	Zakup siłowni parkowej
Sołectwo Dźwirzyno	0,00%	Zakup urządzeń siłowni wewnętrznych – zadanie będzie wykonane w 2015r.
Sołectwo Grzybowo	99,68%	Zakup siłowni parkowej



## 4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

### 4.1. Przychody budżetu

1. Przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2014 3.300.000,00 zł
2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3.415.445,98 zł

### 4.2. Rozchody budżetu

1. W roku 2014 dokonano wykupu obligacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/180/08 z dnia 30 grudnia 2008r. i Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/312/10 z dnia 31 maja 2010r.  
- 1.100.000,00 zł

### 4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 41.312.612,35 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 39.805.273,73 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.507.338,62 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10.300.728 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10.419.699,00 zł.

Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) przyjęło wartość dodatnią i wyniosło 9.200.728,00 zł.

## 5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

### 5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do udzielenia ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odroczenia terminów płatności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz obniżania górnych stawek podatków jest związane z trudną sytuacją finansową podatników oraz podmiotów gospodarczych.

Wykaz podatków i opłat, w których organ stanowiący i organ wykonawczy zastosował obniżenie górnych stawek podatkowych oraz udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w roku 2014:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umorzenia	Rozłożenia na raty, odroczenia
Podatek od nieruchomości	938 774,00	20 079,68	7 720,00
Podatek od środków transportu	96 711,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	7 335,00	0,00
Podatek rolny	0,00	2 135,82	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	3 752,00	5 350,50
Odsetki od podatków i opłat	0,00	5 506,04	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 035 485,00</b>	<b>38 808,54</b>	<b>13 070,50</b>

Należności wymagalne na koniec 2014 roku wyniosły 3.216.517,11 zł i dotyczyły:

- z tytułu dostaw towarów i usług 2.325,35 zł
- z tytułu podatków i opłat 2.387.376,74 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 826.815,02 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2013 należności wymagalne wzrosły o 15,5% (o 433.095,51 zł). Wzrost ten dotyczył głównie należności z tytułu podatków lokalnych.

## 5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na koniec roku 2014r. spadło o 33,3% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło **2.200.000,00 zł**. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji.

Na koniec 2014 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych

## 6. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 1.01.2014 r. rezerwy łącznie wynosiły 265.000,00 zł, co stanowiło 0,6 % ogólnej kwoty wydatków budżetu, z czego rezerwa ogólna wynosiła 150.000,00 zł (0,34 % ogółu wydatków) a rezerwa celowa 115.000,00 zł (0,26 % ogółu wydatków). W budżecie wg stanu na 31.12.2014 r. nierozdysponowane rezerwy wynosiły łącznie 261.056,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 146.056,00 zł a rezerwy celowe 115.000,00 zł.

Wysokość rezerwy ogólnej została zmieniona Zarządzeniem Wójta Gminy Kołobrzeg w następujący sposób:

- Zarządzeniem Nr 81/2014 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 13 listopada 2014r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 3.944,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych

Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2014 w kwocie 115.000,00 zł nie została wykorzystana

## 7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA

W 2014 roku wydatki jednostek pomocniczych zaplanowano łączną kwotę 427.583,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 152.970,00 zł
- wydatki majątkowe 274.613,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane na poszczególne zadania w kwocie 345.266,92 zł tj. 80,75 % planu.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 128.916,87 zł
- wydatki majątkowe 216.350,05 zł

Jednostka pomocnicza	Plan	wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
Błotnica	10 854,00	7 678,84	70,75%
Bogucino	14 460,00	13 357,82	92,38%
Bogusławiec	11 068,00	11 053,14	99,87%
Budzistowo	35 703,00	19 963,50	55,92%
Drzonowo	35 703,00	28 821,80	80,73%
Dźwirzyno	31 276,00	5 942,18	19,00%
Głowaczewo	11 068,00	10 110,00	91,34%
Grzybowo	35 703,00	22 848,31	64,00%
Karcino	21 136,00	18 377,28	86,95%
KądzIELNO	16 281,00	14 631,59	89,87%
Korzystno	20 994,00	20 873,97	99,43%
Niekanin	20 601,00	15 038,73	73,00%
Nowogardek	10 461,00	10 461,00	100,00%
Nowy Borek	9 676,00	9 670,00	99,94%
Obroty	9 318,00	9 306,99	99,88%
Przećmino	13 889,00	13 847,11	99,70%
RoścIELcino	18 780,00	13 113,90	69,83%
Samowo	8 355,00	8 355,00	100,00%
Sarbia	21 065,00	21 048,70	99,92%
Stary Borek	18 816,00	18 796,75	99,90%
Stramnica	16 673,00	16 555,52	99,30%
Zieleniewo	35 703,00	35 414,79	99,19%
<b>RAZEM</b>	<b>427 583,00</b>	<b>345 266,92</b>	<b>80,75%</b>

## 8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego 2014 na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

1. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt. 1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2014
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>30 300,00</b>
63095	Wzrost atrakcyjności turystyczno-przyrodniczej Gminy Kołobrzeg poprzez wydanie folderu Aktywny wypoczynek oraz organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego - projekt współfinansowany ze środków UE	0,00	30 300,00	30 300,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>364 787,11</b>	<b>72 137,30</b>	<b>436 924,41</b>
85395	Projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	90 177,00	17 290,56	107 467,56
85395	Projekt systemowy „Na równi do sukcesu - kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	274 610,11	54 846,74	329 456,85
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>-904 800,00</b>	<b>1 325 198,00</b>
90001	Budowa wału przeciwpowodziowego	2 230 000,00	-980 000,00	1 250 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 599,00</b>
92195	Projekt "Powitanie lata w Dźwirzynie"	0,00	37 600,00	37 599,00