

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

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

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Odpis na Izby rolnicze 25 000,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
7 796 483,00	1 550 780,00	6 245 703,00	17,52%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
7 796 483,00	1 550 780,00	6 245 703,00	17,52%

Dysponent części budżetowej 7.732.000,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty	500 000,00
2. Konserwacje kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	100 000,00
3. Zakup i wykonanie znaków drogowych	6 000,00
4. Plany organizacji ruchu	4 000,00
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000,00
7. Pomiary ewidencji dróg	15 000,00
8. Podatek od nieruchomości	906 000,00

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 6 200 000,00 zł

Dysponent części budżetowej 64.483,00

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki jednostek pomocniczych:

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

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
3 203 414,00	1 277 414,00	1 926 000,00	7,20%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 63095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
3 203 414,00	1 277 414,00	1 926 000,00	7,20%

Dysponent części budżetowej 28.500,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

Dysponent części budżetowej 1.264.914,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

ZADANIE: Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwierzynie 599.584,00 zł w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	169 810,00
2. Koszty pracownicze - PFRON, ZFŚŚ, wydatki wynikające z przepisów BHP	6 794,00
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	254 000,00
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	2 700,00

21326563853457657642364576572357345656783256323212412465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

5. Zakup usług pozostałych 45 000,00

6. Podatki i ubezpieczenie mienia 121 280,00

ZADANIE: Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie 142.080,00 w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 46 460,00

2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP 450,00

3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały) 26 750,00

4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne 1 400,00

5. Zakup usług pozostałych 19 000,00

6. Podatki i ubezpieczenie mienia 48 020,00

ZADANIE: Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie 31.000,00 zł, w tym:

1. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały) 30 000,00

2. Zakup usług pozostałych 1 000,00

ZADANIE: Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno 426.100,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 249 200,00

2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, podróże służbowe 1 500,00

3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały) 137 400,00

4. Zakup usług pozostałych 18 000,00

5. Podatki i ubezpieczenie mienia 20 000,00

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

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

ZADANIE: Utrzymanie punktu informacji turystycznej 5.450,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 450,00
2. Koszty utrzymania	4 000,00

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 26 000,00 zł

Dysponent części budżetowej 10.000,00

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki jednostek pomocniczych:

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

Dysponent części budżetowej 1.900.000,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 1 900 000,00 zł

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 70005- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
260 440,00	60 440,00	200 000,00	0,59%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Podatek za dzierżawy sezonowe	50,00
2. Czynsz dzierżawny za ścieżki rowerowe w lasach	2 000,00
3. Podatek leśny za dzierżawę pod ścieżki rowerowe	40,00
4. Ogłoszenia	15 000,00
5. Usługi notarialne	8 000,00
6. Opłaty sądowe	5 000,00
7. Opłaty z tytułu ochrony gruntów	30 000,00
8. Podatek leśny za grunty gminne	350,00

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

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

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
62 508,00	53 508,00	9 000,00	0,14%

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

ZADANIE: Utrzymanie Cmentarza komunalnego w Sarbii, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	9 120,00
2. Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	838,00
3. Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	10 850,00
4. Zakup usług pozostałych	1 000,00
5. Podatki i ubezpieczenie mienia	31 700,00

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

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

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Informatyzacji

1. Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego 4 350,00

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
4 697 471,00	4 692 507,00	4 964,00	10,56%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75011- URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
70 600,00	70 600,00	0,00	0,16%

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

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

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
204 400,00	204 400,00	0,00	0,46%

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

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

2. Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00

3. Zakup usług remontowych 1 000,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

4. Zakup usług pozostałych 6 000,00

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
3 555 068,00	3 550 104,00	4 964,00	7,99%

Dysponent części budżetowej

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 952 404,00
2. Koszty pracownicze	4 600,00
3. Zakup materiałów, w tym:	66 000,00
<i>zakup materiałów biurowych - 25.000,00</i>	
<i>zakup środków czystości - 10.000,00</i>	
<i>zakup tonerów - 16.000,00</i>	
<i>zakup prasy, prenumerata czasopism, komentarzy, publikacji książkowych - 15.000,00</i>	
4. Zakup sprzętu i wyposażenia	79 000,00
<i>zakup 2 kompletów mebli biurowych, zakup pojedynczych sztuk mebli (krzesła, fotele biurowe). Zakup materiałów i wyposażenia (żarówki, wymiana klamek, zamków drzwiowych, drzwi zewnętrznych do bud. B, nowe tablice informacyjne, wyposażenie apteczki, woda i art. spożywcze do sekretariatu.</i>	
6. Utrzymanie budynków administracyjnych Gminy	106 500,00
7. Naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	15 000,00
8. Zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	120 000,00
9. Usługi internetowe i telekomunikacyjne	38 100,00
10. Koszty podróży służbowych oraz wypłata ryczałtów samochodowych	45 000,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

11. Szkolenia pracowników	35 000,00
12. Odpis na ZFŚS	46 000,00
13. Wpłaty na PFRON	42 000,00
14. Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych	500,00

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 4 964,00 zł

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
308 000,00	308 000,00	0,00	0,69%

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

1. Prowadzenie stron internetowych	2 500,00
2. Składka na Lokalną Organizację Turystyczną	29 000,00
3. Udział ofertowy targi i wystawy	10 000,00
4. Reklama i doradztwo w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej	3 500,00
5. Aktualizacja stron internetowych Grzybowo i Dźwirzyno do nowszej wersji oprogramowani	4 000,00
6. Spotkanie z gestorami bazy turystycznej przed sezonem letnim	500,00
7. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych z logo gminy	50 000,00
8. Dodruk przewodnika po Gminie Kołobrzeg	15 000,00
9. Wykonanie przewodnika Aktywny wypoczynek w Gminie Kołobrzeg	25 000,00
10. Wykonanie przewodnika "Czas na Gminę Kołobrzeg"	10 000,00
11. Konkurs fotograficzny i wydanie fotoalbumu Gminy Kołobrzeg	20 000,00
12. Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną	1 000,00

13. Składka na Samorządowy Serwis PAP	2 500,00
14. Projekt "Plaża z klasą" w Dźwirzynie i w Grzybowie	70 000,00
15. Wizualizacja logo Gminy Kołobrzeg w terenie	20 000,00
16. Promocja Gminy Kołobrzeg w mediach: radio, telewizja, gazety ogólnopolskie i krajowe	20 000,00
17. Zakup papieru do wydruków promocyjnych	5 000,00
18. Kampania PIT STOP	10 000,00
19. Kalendarze promocyjne	10 000,00

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

Dysponent części budżetowej

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

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:	74 953,00
<i>Związek Gmin Wiejskich - ok..0,2942/ 1 m-ca</i>	3 100,00
<i>Związek Miast i Gmin Morskich - 0,20/1 m-ca nie mniej niż 3300 zł</i>	3 300,00
<i>Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomorza - 0,60 /1 m-ca</i>	6 300,00
<i>Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - składki Związku Gmin "Dorzecze Parsęty" - 3,50 zł/ 1 m-ca 9974 m-kańców 34.909,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 4.127,00 zł</i>	39 036,00
<i>Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Składka dla ZMiGDP na obsługę długu</i>	14 077,00

<i>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"</i>	2 000,00
<i>Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - 0,20/1 m-ca</i>	2 100,00
<i>Stowarzyszenie "Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka"</i>	5 040,00
2. Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	18 000,00
<i>Planuje się realizację wspólnego działania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wraz z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego Gminą Będzino, Gminą Białogard, Miastem Białogard, Gminą Biesiekierz, Gminą Bobolice, Gminą Dygowo, Gminą Gościno, Gminą Karlino, Miastem Kołobrzeg, Miastem Koszalin, Gminą Manowo, Gminą Mielno, Gminą i Miastem Polanów, Gminą i Miastem Sianów, Gminą Siemyśl, Gminą Świeszyno, Gminą Tychowo, Gminą Ustronie Morskie. Celem głównym projektu jest określenie Kierunków rozwoju obszaru objętego ZIT poprzez wykreowanie obszaru rozwoju Koszalin – Kołobrzeg – Białogard wzdłuż drogi nr 6 i 11, rozwój funkcji logistycznych w oparciu o infrastrukturę transportową, wykreowanie wspólnej oferty turystycznej w oparciu o potencjał nadmorskiego położenia, objęcie wspólną polityką transportową z uwzględnieniem transportu publicznego, wykorzystanie i wzmocnienie potencjału portu w Kołobrzegu, zapewnienie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług publicznych w tym usług wyższego rzędu. Jednocześnie uwzględniając kierunki interwencji wyznaczonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego takie jak zrównoważony rozwój i sprawny transportowy łączący miasta i jego obszar, wzmocnienie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę MOF.</i>	
3. Diety sołtysów	118 800,00
4. Wydatki związane z poborem podatków i opłat	280 500,00
<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności Gminy - wydatki dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych dla Sołtysów i Inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej, usług pocztowych, kosztów egzekucyjnych poboru opłat</i>	
5. Zakup prasy rolniczej	650,00
6. Ubezpieczenie mienia gminnego	65 000,00
7. Wypłata franszys osobom fizycznym	1 500,00

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75101- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
1 717,00	1 717,00	0,00	0,004%

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Obywatelskich

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

Prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

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

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego

1. Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowych 500,00

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
586 060,00	555 060,00	31 000,00	1,32%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

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

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 45 000,00

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

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

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

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

Dysponent części budżetowej 160.750,00

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

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

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

Dysponent części budżetowej 24.000,00

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki jednostek pomocniczych:

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

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

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

1. Zakup materiałów 1 200,00

2. Aktualizacja planów OC 500,00

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

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

21326563853457657642364576572357345656783256323212412465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

1. Koszty utrzymania wspólnej Straży Miejskiej 317 810,00

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

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

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

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

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
874 815,00	874 815,00		1,97%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW, POŻYCZEK JST			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
450 000,00	450 000,00	0,00	1,01%

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

1. Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w 2009 i 2010r.	200 000,00
2. Koszty emisji i odsetki od planowanego zadłużenia	250 000,00

ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIE Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
424 815,00	424 815,00	0,00	0,95%

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

1. Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla ZMiG Dorzecza Parsęty	5 387,00
2. Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu	227 767,00
3. Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu	166 661,00
4. Poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie"	25 000,00

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

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

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

1. Rezerwa Ogólna 150 000,00

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

2. Rezerwa celowa 115 000,00

Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2014 stanowi 0,52% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

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

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

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

Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów – pismo z dnia 10.10.2013 r., znak:

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

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

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

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

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

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

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

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

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

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

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Etaty
Plan na 2014 rok, w tym:	23,65
1) nauczyciele wg statusu:	16,15
- kontraktowi	1,16
- mianowani	5,32
- dyplomowani	9,67
2) pracownicy administracji i obsługi	7,50

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 57 000,00 zł

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

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

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

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

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

Zatrudnienie:

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

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

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

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

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie - Oddział przedszkolny

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

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

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Etaty
Plan na 2014 rok, w tym:	4,85
1) nauczyciele wg statusu:	3,85
- stażyści	0,18
- mianowani	3,34
- dyplomowani	0,33
2) pracownicy administracji i obsługi	1,00

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Oddział przedszkolny

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Plan finansowy ogółem na 2014r.	74 690,00
2.	liczba uczniów 2013/2014	22
3.	liczba oddziałów 2013/2014	1
4.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	3 395,00
5.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	282,92

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

1. Wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi od wynagrodzeń	60 750,00
2. Dodatki socjalne nauczycieli: <i>wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń</i>	5 390,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4. Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 500,00
5. Wydatki na rzecz pracowników - ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP	3 550,00

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Etaty
Plan na 2014 rok, w tym:	1,00
1) nauczyciele wg statusu:	1,00
- kontraktowi	1,00

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
1 723 600,00	1 723 600,00	0,00	3,87%

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

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

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

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

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

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

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

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

Dysponent części budżetowej

- Gimnazjum w Drzonowie

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

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

Zatrudnienie:

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

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

Dysponent części budżetowej 622.717,00

- Referat Oświaty i Kultury

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

Dysponent części budżetowej 110.800,00

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

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

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

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

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

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

Dysponent części budżetowej 41.960,00

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

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

Dysponent części budżetowej 60.680,00

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

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

Dysponent części budżetowej 15.200,00

- Gimnazjum w Drzonowie

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

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

Dysponent części budżetowej 38.260,00

- Referat Oświaty i Kultury

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
5 000,00	5 000,00	0,00	0,01%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

Dysponent części budżetowej 19.000,00

- Referat Budżetu i Finansów
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 19 000,00

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

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Referat Budżetu i Finansów

1. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków 1 000,00

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
825 700,00	825 700,00	0,00	1,86%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	733 200,00
2. Koszty szkoleń i pomocy dydaktycznych	23 100,00
3. Koszty utrzymania stanowisk pracy	18 000,00
4. Koszty serwisu oprogramowań	8 500,00
5. Koszty administracyjne i usługi	15 500,00
6. Koszty usług telekomunikacyjnych	9 800,00
7. Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe	17 600,00

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	Majątkowe	
132 750,00	132 750,00	0,00	0,30%

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze 132 750,00

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657352431457675475761243657651237657523142657352431457675475761243657651237657523142657454+63124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

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

Dysponent części budżetowej 96.820,00

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

Dysponent części budżetowej 40.780,00

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

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

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
167 360,00	167 360,00	0,00	0,38%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
116 650,00	116 650,00	0,00	0,26%

Dysponent części budżetowej 86.680,00

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Poz.	Wyszczególnienie	dane liczbowe
1.	Plan finansowy ogółem na 2014r.	86 680,00
2.	Liczba uczniów 2013/2014	106
4.	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	817,74
5.	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	68,14

1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	65 650,00
2.	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi	10 060,00
3.	Wydatki na rzecz pracowników - ZFSS, fundusz zdrowotny nauczycieli wydatki wynikające z przepisów BHP, podróże służbowe	5 970,00
4.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 700,00
5.	Materiały i wyposażenie	2 300,00

Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Etaty
Plan na 2014 rok, w tym:	1,26
1) nauczyciele wg statusu:	1,26
- kontraktowi	0,42
- mianowani	0,84

21326563853457657642364576572357345656783256323212412465735243145767547576124365765123765752332563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745463124267574314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

Dysponent części budżetowej 29.970,00

- Gimnazjum w Drzonowie

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

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

Zatrudnienie:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie
- Gimnazjum w Drzonowie

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
7 293 328,00	4 987 328,00	2 306 000,00	16,39%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
2 237 900,00	7 900,00	2 230 000,00	5,03%

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

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

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

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

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

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

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

Dysponent części budżetowej 1.170.038,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

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

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

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

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

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

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

Dysponent części budżetowej 353.500,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
50 000,00	50 000,00	0,00	0,11%

Dysponent części budżetowej 50 000,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

ROZDZIAŁ 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
30 000,00	30 000,00	0,00	0,07%

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

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz gminnym programem opieki nad zwierzętami koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami, poszukiwaniem nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

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

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

<u>Dysponent części budżetowej</u>	33.640,00
------------------------------------	-----------

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

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

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

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
1 748 477,00	1 305 309,00	443 168,00	3,93%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
569 779,00	569 779,00	0,00	1,28%

Dysponent części budżetowej 503.955,00

Referat Oświaty i Kultury

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

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	Bieżące	majątkowe	
978 898,00	535 730,00	443 168,00	2,20%

Dysponent części budżetowej 496.500,00

- Referat Oświaty i Kultury

1. Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg	480 500,00
2. Kolportaż plakatów oraz obsługa fotograficzna imprez	5 000,00
3. Zakup wyposażenia na imprezy	11 000,00

Planowane imprezy w roku 2014:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Drzonowie i w Dźwirzynie	10 000,00
2	Ferie Zimowe w Gminie Kołobrzeg	15 000,00
3	Kiermasz wielkanocny "Świat pisaneń kolorowych" w Szkole Podstawowej w Drzonowie	6 000,00
4	Konkurs recytatorski "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne"	1 000,00
5	Festyn 3-majowy w Dźwirzynie	25 000,00
6	Spotkanie z absolwentami gimnazjum	3 000,00
7	Dni Sołectw z Dniem Dziecka	20 000,00
8	Powitanie Lata w Dźwirzynie	50 000,00
9	Festiwal Zupy Grzybowej w Grzybowie	40 000,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

10	Smaczna Ryba - dwie edycje	70 000,00
11	Święto Ryby w Grzybowie	60 000,00
12	Spektakle teatralne dla dzieci w Dźwirzynie i Grzybowie	15 000,00
13	Impreza towarzysząca Biegowi Ku Słońcu	20 000,00
14	Letnie spotkania z muzyką klasyczną - Międzynarodowy Festiwal Organowy	30 000,00
16	Pokaz starych pojazdów w Grzybowie i Dźwirzynie	2 500,00
17	Występy filharmoników koszalińskich w Grzybowie	6 000,00
18	Dożynki gminne	60 000,00
19	Spotkanie wigilijne "W gminie jak w rodzinie"	12 000,00
20	Wspieranie kulturalnych inicjatyw lokalnych	35 000,00
21	Zakup namiotów na imprezy 6m x 3m	6 000,00
22	Kolportaż plakatów i obsługa fotograficzna imprez	5 000,00
23	Zakup barierek ochronnych na imprezy	5 000,00
	RAZEM	496 500,00

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

Dysponent części budżetowej

126.398,00

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki jednostek pomocniczych:

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
2 279 834,00	2 116 092,00	163 742,00	5,12%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
1 855 661,00	1 738 322,00	117 339,00	4,17%

Dysponent części budżetowej 1 765.186,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

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

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

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

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	212 180,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	14 785,00
3. Koszty utrzymania	267 000,00
4. Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	4 400,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574541426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454+631242675743145767547576124365765123765752314265745463952325634314576754757612436576512376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523

5. Zakup usług pozostałych	30 000,00
6. Podatki i ubezpieczenie mienia	267 105,00

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

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

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

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

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

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

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	62 260,00
2. Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	3 877,00
3. Koszty utrzymania	45 400,00
4. Usługi telefonii komórkowej	1 100,00
5. Zakup usług pozostałych	3 000,00
6. podatki i ubezpieczenie mienia	6 000,00

1. Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 189 000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych

2. Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 30 000,00

Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg

ROZDZIAŁ 92695 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		udział w planowanych wydatkach (%)
	bieżące	majątkowe	
205 173,00	158 770,00	46 403,00	0,46%

Dysponent części budżetowej 158.770,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

1. Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez 28 270,00

2. Koszty organizacji imprez 113 500,00

3. Zakup usług pozostałych 17 000,00

Dysponent części budżetowej 46.403,00

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki jednostek pomocniczych:

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