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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

1. Odpis na Izby rolnicze 20 000,00

| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 6 598 000,00 | 1 723 000,00 | 4 875 000,00 | 15,87% |

**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 | |
| 6 598 000,00 | 1 723 000,00 | 4 875 000,00 | 15,87% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 4 875 000,00 zł**

| DZIAŁ 630 – TURYSTYKA | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 2 036 758,00 | 1 276 758,00 | 760 000,00 | 4,90% |

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

| ROZDZIAŁ 63095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 2 036 758,00 | 1 276 758,00 | 760 000,00 | 4,90% |

Dysponent części budżetowej 27.205,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

Dysponent części budżetowej 1.221.553,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

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

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

| | |
|---|---|
| 6. Podatki i ubezpieczenie mienia | 101 360,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dysponent części budżetowej 28.000,00

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

## Wydatki jednostek pomocniczych:

| *Jednostka pomocnicza* | *Plan wydatków ogółem* | *z tego:* | |
|---|---|---|---|
| | | *wydatki bieżące* | *wydatki majątkowe* |
| **Dźwirzyno** | **28 000,00** | 28 000,00 | 0,00 |

Dysponent części budżetowej 760.000,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 760 000,00 zł**

| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 365 730,00 | 65 730,00 | 300 000,00 | 0,88% |

**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 | |
| 356 530,00 | 56 530,00 | 300 000,00 | 0,86% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

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

| ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,02% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Wykonanie operatu numeracji porządkowej nieruchomości, oznakowanie ulic i miejscowości | 4 000,00 |
| 2. | Wypłata odszkodowań dla właścicieli lokali za zaniechanie dostarczenia lokali socjalnych | 2 000,00 |
| 3. | Podatek od nieruchomości | 200,00 |
| 4. | Naprawy i remonty, przeglądy lokali komunalnych | 3 000,00 |

| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 291 761,00 | 291 761,00 | 0,00 | 0,70% |

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

| ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,31% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg | 70 000,00 |
| 2. | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg | 50 000,00 |
| 3. | Prace komisji urbanistyczno-architektoniczne | 8 000,00 |

| ROZDZIAŁ 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,20% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Wyceny nieruchomości | 40 000,00 |

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

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

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

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

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

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

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

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

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

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

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Informatyzacji

1. Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego 4 350,00

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

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

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212
1246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745 4
3256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657 5
2314265745463952325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574544+63124267574314576754757612436576 51
2376575231426574546395232563431457675475761243657651237657523142657454639523256343145767547576124365765123765752 3

| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 4 503 266,88 | 4 471 766,88 | 31 500,00 | 10,83% |

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

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

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

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

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

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

1. Wypłaty diet radnych, delegacje radnych 190 400,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00
3. Zakup usług remontowych 2 000,00
4. Zakup usług pozostałych 6 000,00

| ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 3 520 268,00 | 3 488 768,00 | 31 500,00 | 8,47% |

Dysponent części budżetowej

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

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

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

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

| ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 181 500,00 | 181 500,00 | 0,00 | 0,44% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

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

| | | |
|---|---|---|
| 14. | Kampania PIT STOP | 20 000,00 |

| ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 556 198,88 | 556 198,88 | 0,00 | 1,34% |

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

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

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

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

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

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

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Obywatelskich

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

*Prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców*

| 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 i Spraw Obronnych

1. Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowych 500,00

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237652575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752331426574541426574541426574541

| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 703 671,00 | 567 671,00 | 136 000,00 | 1,69% |

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

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

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 35 000,00

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

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

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

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

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

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

| ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 285 950,00 | 199 950,00 | 86 000,00 | 0,69% |

Dysponent części budżetowej 247.750,00

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

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

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

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 62 500,00 zł**

Dysponent części budżetowej 38.200,00

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

## Wydatki jednostek pomocniczych:

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

| 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 i Spraw Obronnych

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

1. Koszty utrzymania wspólnej Straży Miejskiej 317 221,00

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

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

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

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

| DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 732 815,00 | 732 815,00 | 0,00 | 1,76% |

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

| ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW, POŻYZCZEK JST | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 307 984,00 | 307 984,00 | 0,00 | 0,74% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Spłata odsetek od wyemitowanych i planowanej emisji obligacji | 257 984,00 |
| 2. | Koszty emisji planowanego zadłużenia | 50 000,00 |

| ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIE Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 424 831,00 | 424 831,00 | 0,00 | 1,02% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla ZMiG Dorzecza Parsęty | 5 403,00 |
| 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 | |
| 910 009,00 | 910 009,00 | 0,00 | 2,19% |

**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 | |
| 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,77% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

1. Rezerwa Ogólna 200 000,00

*Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2015 stanowi 0,48% planowanych wydatków*

2. Rezerwa celowa 120 000,00

*Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2015 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 | |
| 590 009,00 | 590 009,00 | 0,00 | 1,42% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Budżetu i Finansów

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

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

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

| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 10 506 060,00 | 10 475 860,00 | 30 200,00 | 25,27% |

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

| ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 4 183 612,00 | 4 177 912,00 | 5 700,00 | 10,06% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

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

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie

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

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 1 595 170,00 |
| 2. | Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń | 107 200,00 |
| 3. | Utrzymanie budynku szkoły | 195 180,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Rozwijanie zainteresowań uczniów | 11 000,00 |
| 5. | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 6 000,00 |
| 6. | Materiały i wyposażenie | 70 000,00 |
| 7. | Remonty | 7 000,00 |
| 8. | Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP. | 83 270,00 |

**Zatrudnienie:**

| Wyszczególnienie | Etaty |
|---|---|
| **Plan na 2015 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 – 5 700,00 zł

Dysponent części budżetowej

*- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie*

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

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 865 800,00 |
| 2. | Dodatki socjalne nauczycieli: *wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń* | 48 700,00 |
| 3. | Wydatki na rzecz pracowników - szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP. | 42 400,00 |
| 4. | Utrzymanie budynku szkoły | 97 050,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 6 790,00 |
| 6. | Materiały i wyposażenie | 26 500,00 |
| 7. | Remonty w budynku szkoły | 7 000,00 |

**Zatrudnienie:**

| Wyszczególnienie | Etaty |
|---|---|
| **Plan na 2015 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 | |
| 596 172,00 | 596 172,00 | 0,00 | 1,43% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

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

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

Dysponent części budżetowej

- Zespół w Drzonowie - Oddział przedszkolny

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

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

**Zatrudnienie:**

| **Wyszczególnienie** | **Etaty** |
|---|---|
| **Plan na 2015 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 2015r.* | *75 360,00* |
| *2.* | *liczba uczniów 2014/2015* | *16* |
| *3.* | *liczba oddziałów 2014/2015* | *1* |
| *4.* | *Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie* | *4 710,00* |
| *5.* | *Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie* | *393,00* |

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

**Zatrudnienie:**

| **Wyszczególnienie** | **Etaty** |
|---|---|
| **Plan na 2015 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 | |
| 1 967 940,00 | 1 967 940,00 | 0,00 | 4,73% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg | 726 624,00 |
| | *Do Publicznych Przedszkoli w Mieście Kołobrzeg uczęszczają dzieci z Gminy Kołobrzeg, na co przekazywana jest dotacja, zgodnie z Porozumieniem. Planowana liczba uczniów 72 - kwota na 1 ucznia 841 zł. Łączna zaplanowana kwota dotacji na 2015 r. pomniejszona jest o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 101 zł/1 ucznia* | |
| 3. | Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg | 340 605,00 |
| | *Do niepublicznych Przedszkoli w Mieście Kołobrzeg uczęszczają dzieci z Gminy Kołobrzeg, na co przekazywana jest dotacja. Planowana liczba uczniów 45 - kwota dotacji na 1 ucznia 630,75 zł. Łączna zaplanowana kwota dotacji na 2015 r. pomniejszona jest o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 101 zł/1 ucznia* | |

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

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Budzistowo | 60 552,00 |
| | *Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie. Według danych na miesiąc wrzesień 2014 wynika, że liczba uczniów wynosi 15, na taką liczbę dzieci zaplanowano dotację na 2015 r. - kwota na 1 ucznia 336,40 zł. Łączna zaplanowana kwota dotacji na 2015r. pomniejszona jest o dotację celową z budżeu państwa w wysokości 101 zł/1 ucznia. Jeśli liczba uczniów w ciągu roku szkolnego ulegnie zmianie konieczna będzie korekta wydatków* | |
| 2. | Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Drzonowo | 80 736,00 |

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

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

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

4. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Grzybowo 80 736,00

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

| ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 2 488 690,00 | 2 464 190,00 | 24 500,00 | 5,99% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

1. Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg 768 960,00

*Zgodnie z Porozumieniem dotacja przekazywana do Miasta Kołobrzeg na utrzymanie dzieci w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg. Planowana liczba uczniów w roku 2015 wynosi 180, planowany koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 356,00 zł miesięcznie.*

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie | 512 500,00 |

*Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie. Planowana liczba uczniów na rok szkolny 2014/2015 r. wynosi 64, kwota dotacji na 1 ucznia 667,22 zł*
*Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej przysługuje w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły publicznej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona i skorygowana po otrzymaniu od Ministra Finansów informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.*

Dysponent części budżetowej

**-** Zespół Szkół w Drzonowie

| Poz. | Wyszczególnienie | dane liczbowe |
|---|---|---|
| *1.* | *Plan finansowy ogółem na 2015r.* | *1 207 230,00* |
| *2.* | *liczba uczniów 2014/2015* | *89* |
| *3.* | *liczba oddziałów 2014/2015* | *5* |
| *4.* | *Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie* | *13 564,00* |
| *5.* | *Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie* | *1 130,00* |

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 995 830,00 |
| 2. | Dodatki socjalne nauczycieli*: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń* | 56 250,00 |
| 3. | Wydatki na rzecz pracowników - szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP. | 40 950,00 |
| 4. | Utrzymanie budynku szkoły | 55 200,00 |
| 5. | Rozwijanie zainteresowań uczniów | 6 000,00 |
| 6. | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 5 000,00 |
| 7. | Materiały i wyposażenie | 20 500,00 |
| 8. | Usługi remontowe | 3 000,00 |

## Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 24 500,00 zł

**Zatrudnienie:**

| Wyszczególnienie | Etaty |
|---|---|
| **Plan na 2015 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 | |
| 819 000,00 | 819 000,00 | 0,00 | 1,97% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Dysponent części budżetowej 702 600,00

- Referat Oświaty i Kultury

1. Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych 122 250,00
2. Dowozy uczniów do szkół 580 350,00

Dysponent części budżetowej 116 400,00

- Zespół Szkół w Drzonowie

1. Wynagrodzenie kierowcy z pochodnymi 60 800,00

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Wydatki na rzecz pracownika – ZFŚS, okresowe badania lekarskie | 1 700,00 |
| 3. | Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych | 4 400,00 |
| 4. | Remont nimbusa | 8 000,00 |
| 5. | Zakup paliwa | 30 000,00 |
| 6. | Zakup materiałów | 8 000,00 |
| 7. | Rejestracje i przeglądy | 500,00 |
| 8. | Pozostałe usługi | 3 000,00 |

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

Dysponent części budżetowej

- Zespół Szkół w Drzonowie
- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 22 700,00

*- Zespół Szkół w Drzonowie 16 750,00*

*- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie 5 950,00*

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

Dysponent części budżetowej 54 900,00

- Zespół Szkół w Drzonowie

1. Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 9 200,00

| | |
|---|---|
| 2. Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen | 15 000,00 |
| 3. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów | 30 700,00 |
| Dysponent części budżetowej | 54 800,00 |

- Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

| | |
|---|---|
| 1. Sprzęt sportowy i odzież sportowa | 3 000,00 |
| 2. Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego | 45 200,00 |
| 3. Przewóz uczniów na zawody sportowe | 1 500,00 |
| 4. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów | 5 100,00 |
| Dysponent części budżetowej | 35 670,00 |

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

| | |
|---|---|
| 1. Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg | 35 000,00 |
| *Uczniowie z Gminy Kołobrzeg uczęszczający do szkół w Mieście Kołobrzeg uczestniczą w lekcjach pływania. Planowana liczba uczniów - 53 - kwota na 1 ucznia 55 zł.* | |
| 2. Awans zawodowy nauczycieli | 520,00 |
| *Wynagrodzenia dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym dla 1 nauczyciela* | |
| 3. Podróże służbowe i krajowe | 150,00 |
| *Zaplanowano zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym dla 1 nauczyciela* | |

| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 374 000,00 | 324 000,00 | 50 000,00 | 0,90% |

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Organizowanie programów profilaktycznych | 11 170,00 |
| 2. | Monitoring i diagnoza problemów społecznych | 3 000,00 |
| 3. | Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych | 2 000,00 |
| 4. | Kampania edukacyjna "Ograniczanie dostępności do alkoholu osobom niepełnoletnim" | 5 000,00 |
| 5. | Finansowanie wynagrodzeń (wychowawcy w świetlicach, GKRPA, opinie biegłych, punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży) | 114 000,00 |
| 6. | Konsultacje psychologiczne i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy | 6 300,00 |
| 7. | Kontynuacja terapii po przebytym programie zdrowotnym | 300,00 |
| 8. | Wspieranie placówek leczenia odwykowego | 5 000,00 |
| 9. | Szkolenia warsztaty konferencje dla Zespołu Interdyscyplinarnego i GKRPA | 3 000,00 |
| 10. | Szkolenia pracowników | 500,00 |
| 11. | Kampanie edukacyjne "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - profilaktyka w szkołach | 1 230,00 |
| 12. | Opinie biegłych sądowych -postanowienie sądu | 4 000,00 |
| 13. | Opłaty sądowe | 500,00 |
| 14. | 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 |
| 15. | Dotacja na realizację zleconego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych | 20 000,00 |
| 16. | Dotacja na realizację zleconego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Konsultacje specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych | 25 000,00 |
| 17. | Dotacja na realizację zleconego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami | 5 000,00 |

| ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁLNOŚĆ | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,12% |

Dysponent części budżetowej:

- 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 | |
| 4 509 432,00 | 4 501 432,00 | 8 000,00 | 10,84% |

**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 | |
| 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,07% |

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

| ROZDZIAŁ 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,07% |

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 28 000,00

| ROZDZIAŁ 85206 - WSPIERANIE RODZINY | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 74 950,00 | 74 950,00 | 0,00 | 0,18% |

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wynagrodzenie asystenta rodziny 69 650,00
2. Zwrot kosztów dla rodzin wspierających 3 000,00
3. Pozostałe koszty związane ze wspieraniem rodziny 2 300,00

| ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | Majątkowe | |
| 2 371 600,00 | 2 371 600,00 | 0,00 | 5,70% |

Dysponent części budżetowej 2.360.000,00

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Dysponent części budżetowej 11 600,00

- Referat Budżetu i Finansów
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

Dysponent części budżetowej

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | 4 000,00 |
| 2. | Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały | 13 000,00 |

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237652575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752331426574541426574541426574541

| ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 218 900,00 | 218 900,00 | 0,00 | 0,53% |

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wypłaty zasiłków okresowych-dofinansowane 26 000,00
2. Wypłaty zasiłków okresowych -środki własne 40 000,00
3. Wypłaty zasiłków celowych -środki własne 162 900,00

| ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,16% |

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wypłaty dodatków mieszkaniowych 65 000,00

| ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,27% |

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Referat Budżetu i Finansów

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

| ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 876 700,00 | 868 700,00 | 8 000,00 | 2,11% |

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze 134 750,00

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

Dysponent części budżetowej 148.200,00

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wypłata zasiłków na żywność i posiłki 52 000,00
2. Wypłata zasiłków na żywność i posiłki 57 000,00
3. Koszty realizacji projektów socjalnych 39 200,00

*Na rok 2015 zaplanowano realizację 4 projektów, skierowanych do mieszkańców gminy:*
*1) Ja kobieta ja matka,*
*2) Akademia zdrowego odżywiania,*
*3) Zielone podwórko,*
*4) Wakacje*

Dysponent części budżetowej 39.832,00

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Realizacja prac społecznie użytecznych | 5 832,00 |
| 2. | Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy niemedycznej 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. | 3 000,00 |
| 5. | Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg | 10 000,00 |

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

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

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

Dysponent części budżetowej

- Referat Oświaty i Kultury

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

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

Dysponent części budżetowej

- Sekretarz Gminy

1. Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej 5 754,00

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

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

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

Dysponent części budżetowej

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

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

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

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575233256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

| DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 192 190,00 | 192 190,00 | 0,00 | 0,46% |

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

| ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 140 290,00 | 140 290,00 | 0,00 | 0,34% |

Dysponent części budżetowej

- Zespół w Drzonowie

| Poz. | Wyszczególnienie | dane liczbowe |
|---|---|---|
| *1.* | *Plan finansowy ogółem na 2015r.* | *140 290,00* |
| *2.* | *Liczba uczniów 2014/2015* | *162* |
| *4.* | *Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie* | *866,00* |
| *5.* | *Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie* | *72,00* |

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 115 250,00 |
| 2. | Dodatki socjalne nauczycieli*: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi* | 11 250,00 |
| 3. | Wydatki na rzecz pracowników - ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli wydatki wynikające z przepisów BHP, podróże służbowe | 8 790,00 |
| 4. | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 2 500,00 |
| 5. | Materiały i wyposażenie | 2 500,00 |

**Zatrudnienie:**

| Wyszczególnienie | Etaty |
|---|---|
| **Plan na 2015 rok, w tym:** | **1,76** |
| 1) nauczyciele wg statusu: | **1,76** |
| - kontraktowi | 0,42 |
| - mianowani | 1,34 |

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

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Referat Budżetu i Finansów

1. Zwrot nienależnie pobranych stypendiów — 1 000,00

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

Dysponent części budżetowej:

- Zespół Szkół w Drzonowie

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli — 900,00

| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 5 502 550,00 | 5 122 550,00 | 380 000,00 | 13,23% |

**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 | |
| 7 898,00 | 7 898,00 | 0,00 | 0,02% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

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

| ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 2 463 500,00 | 2 463 500,00 | 0,00 | 5,92% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 440 000,00
2. Prowizje dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za śmieci 19 000,00
3. Szkolenia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 2 000,00

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

| ROZDZIAŁ 90003- OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 1 533 643,00 | 1 518 643,00 | 15 000,00 | 3,69% |

Dysponent części budżetowej 1.180.123,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

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

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

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

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

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

Dysponent części budżetowej 353.520,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

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

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

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

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

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

| ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 1 177 000,00 | 812 000,00 | 365 000,00 | 2,83% |

Dysponent części budżetowej

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

**Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 365 000,00 zł**

| ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 235 509,00 | 235 509,00 | 0,00 | 0,57% |

Dysponent części budżetowej 86.000,00

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

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

Dysponent części budżetowej

- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

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

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

Dysponent części budżetowej 40.650,00

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 32 890,00 |
| 2. | Zakup materiałów | 800,00 |
| 3. | Odpis na ZFŚS | 1 200,00 |
| 4. | Wpłata na PFRON | 1 600,00 |
| 5. | Badania profilaktyczne usługa zdrowotna | 160,00 |
| 6. | Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony wód w Gminie Kołobrzeg | 4 000,00 |

Dysponent części budżetowej 78.900,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

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

| | | |
|---|---|---|
| 1. | koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty | 61 500,00 |
| 2. | zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 3. | usługi teleinformatyczne | 2 000,00 |
| 4. | ubezpieczenie mienia | 5 400,00 |

Dysponent części budżetowej 14.959,00

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

## Wydatki jednostek pomocniczych:

| *Jednostka pomocnicza* | *Plan wydatków ogółem* | *z tego:* | |
|---|---|---|---|
| | | *wydatki bieżące* | *wydatki majątkowe* |
| **Budzistowo** | **4 500,00** | 4 500,00 | 0,00 |
| **Grzybowo** | **10 459,00** | 10 459,00 | 0,00 |
| ***Razem*** | ***14 959,00*** | ***14 959,00*** | ***0,00*** |

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237652575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752331426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752331426574541426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752331426574541

| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 1 305 606,00 | 1 156 434,00 | 149 172,00 | 3,14% |

**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 | |
| 676 892,00 | 664 892,00 | 12 000,00 | 1,63% |

Dysponent części budżetowej 593.405,00

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 124 905,00 |
| 2. | Zakup materiałów i wyposażenia na świetlice | 50 000,00 |
| 3. | Koszt mediów - woda, gaz , prąd | 220 000,00 |
| 4. | Naprawy i konserwacja świetlic | 65 000,00 |
| 5. | Przeglądy, pomiary, usługi | 75 000,00 |
| 6. | Opłaty za internet i usługi telefoniczne | 4 000,00 |
| 7. | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 |
| 8. | Odbiór nieczystości stałych | 9 500,00 |
| 9. | Utrzymanie placów zabaw | 25 000,00 |

Dysponent części budżetowej 83.487,00

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

## Wydatki jednostek pomocniczych:

| *Jednostka pomocnicza* | *Plan wydatków ogółem* | *z tego:* | |
|---|---|---|---|
| | | *wydatki bieżące* | *wydatki majątkowe* |
| **Bogucino** | **2 000,00** | 2 000,00 | 0,00 |
| **Bogusławiec** | **9 500,00** | 9 500,00 | 0,00 |
| **Budzistowo** | **4 000,00** | 0,00 | 4 000,00 |
| **Drzonowo** | **2 000,00** | 2 000,00 | 0,00 |
| **Grzybowo** | **5 000,00** | 1 000,00 | 4 000,00 |
| **Karcino** | **2 000,00** | 2 000,00 | 0,00 |
| **Kądzielno** | **5 300,00** | 5 300,00 | 0,00 |
| **Korzystno** | **1 500,00** | 1 500,00 | 0,00 |
| **Przećmino** | **6 196,00** | 6 196,00 | 0,00 |
| **Rościęcino** | **14 891,00** | 14 891,00 | 0,00 |
| **Sarbia** | **13 000,00** | 13 000,00 | 0,00 |
| **Stramnica** | **13 500,00** | 13 500,00 | 0,00 |
| **Zieleniewo** | **4 600,00** | 600,00 | 4 000,00 |
| ***Razem*** | ***83 487,00*** | ***71 487,00*** | ***12 000,00*** |

| ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 193 240,00 | 193 240,00 | 0,00 | 0,46% |

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i finansów

1. Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej 193 240,00

2132656385345765764236457657235734565678325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752331426574541426574541242656374543256323212412465735243145767547576124365765123765752331426574541426574541242656374543256323212412465735243145767547576124365765123765752331426574541426574541242656374

| ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | Bieżące | majątkowe | |
| 435 474,00 | 298 302,00 | 137 172,00 | 1,05% |

Dysponent części budżetowej 217.000,00

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

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

**Planowane imprezy w roku 2015:**

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

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237652752314265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

Dysponent części budżetowej 218.474,00

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

## Wydatki jednostek pomocniczych:

| *Jednostka pomocnicza* | *Plan wydatków ogółem* | *z tego:* | |
|---|---|---|---|
| | | *wydatki bieżące* | *wydatki majątkowe* |
| **Błotnica** | **1 837,00** | 1 837,00 | 0,00 |
| **Bogucino** | **2 021,00** | 2 021,00 | 0,00 |
| **Bogusławiec** | **2 075,00** | 2 075,00 | 0,00 |
| **Budzistowo** | **28 959,00** | 4 000,00 | 24 959,00 |
| **Drzonowo** | **32 459,00** | 2 459,00 | 30 000,00 |
| **Dźwirzyno** | **4 627,00** | 4 627,00 | 0,00 |
| **Głowaczewo** | **10 650,00** | 10 650,00 | 0,00 |
| **Grzybowo** | **9 000,00** | 4 000,00 | 5 000,00 |
| **Karcino** | **12 500,00** | 2 500,00 | 10 000,00 |
| **Kądzielno** | **3 000,00** | 3 000,00 | 0,00 |
| **Niekanin** | **21 951,00** | 3 951,00 | 18 000,00 |
| **Nowogardek** | **11 163,00** | 0,00 | 11 163,00 |
| **Nowy Borek** | **10 226,00** | 10 226,00 | 0,00 |
| **Obroty** | **1 300,00** | 1 300,00 | 0,00 |
| **Przećmino** | **7 100,00** | 1 600,00 | 5 500,00 |
| **Rościęcino** | **5 000,00** | 5 000,00 | 0,00 |
| **Sarbia** | **2 000,00** | 2 000,00 | 0,00 |
| **Samowo** | **900,00** | 900,00 | 0,00 |
| **Stary Borek** | **19 891,00** | 4 000,00 | 15 891,00 |
| **Stramnica** | **3 956,00** | 3 956,00 | 0,00 |
| **Zieleniewo** | **27 859,00** | 11 200,00 | 16 659,00 |
| ***Razem*** | ***218 474,00*** | ***81 302,00*** | ***137 172,00*** |

| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 2 870 269,00 | 2 190 302,00 | 679 967,00 | 6,90% |

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

| ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 2 451 515,00 | 1 810 302,00 | 641 213,00 | 5,90% |

Dysponent części budżetowej 2.419.127,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237652523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

**ZADANIE: Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy 134.267,00 zł, w tym:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 11 487,00 |
| 2. | Koszty utrzymania | 41 000,00 |
| 3. | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 4. | Podatki i ubezpieczenie mienia | 41 780,00 |

## Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania – 585 000,00 zł

Dysponent części budżetowej 32.388,00

- Inspektor ds. Funduszu Sołeckiego i Sołectw

## Wydatki jednostek pomocniczych:

| *Jednostka pomocnicza* | *Plan wydatków ogółem* | *z tego:* | |
|---|---|---|---|
| | | *wydatki bieżące* | *wydatki majątkowe* |
| **Bogucino** | **11 000,00** | 0,00 | 11 000,00 |
| **Grzybowo** | **10 000,00** | 10 000,00 | 0,00 |
| **Karcino** | **4 675,00** | 4 675,00 | 0,00 |
| **Korzystno** | **5 213,00** | 0,00 | 5 213,00 |
| **Przećmino** | **1 500,00** | 1 500,00 | 0,00 |
| ***Razem*** | ***32 388,00*** | ***16 175,00*** | ***16 213,00*** |

| ROZDZIAŁ 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,53% |

Dysponent części budżetowej 219.000,00

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

213265638534576576423645765723573456567832563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574543256323212412465735243145767547576124365765123765752314265745414265745432563232124124657352431457675475761243657651237657523142657454325632321241246573524314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234314576754757612436576512376575231426574546395232563234

| | | |
|---|---|---|
| 1. | *Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych* | 189 000,00 |
| 2. | Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg | 30 000,00 |

| ROZDZIAŁ 92695 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt planu wydatków | z tego wydatki: | | udział w planowanych wydatkach (%) |
| | bieżące | majątkowe | |
| 199 754,00 | 161 000,00 | 38 754,00 | 0,48% |

Dysponent części budżetowej 161.000,00

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

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

Dysponent części budżetowej 38.754,00

- Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

## Wydatki jednostek pomocniczych:

| *Jednostka pomocnicza* | *Plan wydatków ogółem* | *z tego:* | |
|---|---|---|---|
| | | *wydatki bieżące* | *wydatki majątkowe* |
| **Błotnica** | **10 000,00** | 0,00 | 10 000,00 |
| **Kądzielno** | **9 343,00** | 0,00 | 9 343,00 |
| **Obroty** | **11 811,00** | 0,00 | 11 811,00 |
| **Samowo** | **7 600,00** | 0,00 | 7 600,00 |
| ***Razem*** | ***38 754,00*** | ***0,00*** | ***38 754,00*** |