

UCHWAŁA NR IV/14/2015
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -38 819 857 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 37 676 857 zł,
- 2) dochody majątkowe -1 143 000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 41 819 857 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące- 34 385 176 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7 434 681 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -3 000 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 3 000 000 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 4 100 000 zł,
- 2) rozchody -1 100 000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 400 000 zł,
- 2) celowe w kwocie -271 000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -120 000 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na uzupełnienie brakujących kwot po przetargach, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją -151 000 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w kwocie-510 680 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie -290 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie -320 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 4 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty- 2 000 000 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 100 000 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 193 240 zł,
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 435 605 zł,
 - c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie - 605 754 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 707 000 zł,
 - b) podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie -1 695 787 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:
 - a) pracownikom - na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków. Pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej półtoramiesięcznej kwoty wydatków. Na podstawie uznanych rachunków bądź faktur, bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności,
 - b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,
 - c) zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego.
 - d) osoby otrzymujące zaliczki zobowiązane są do złożenia pisemnej zgody na potrącenie nierozliczonych w terminie zaliczek z przysługującego im wynagrodzenia
 - e) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki,
 - f) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków jednostki budżetowej.

- 6) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych w § 12 pkt. 5.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2015 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015r.	w złotych	
					z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630	Turystyka			865 740,00	865 740,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		865 740,00	865 740,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	29 500,00	29 500,00	
		0830	Wpływy z usług	812 000,00	812 000,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 240,00	24 240,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			496 000,00	353 000,00	143 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		496 000,00	353 000,00	143 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	243 000,00	243 000,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	110 000,00	110 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00		43 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00		100 000,00
710	Działalność usługowa			6 000,00	6 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
750	Administracja publiczna			40 930,00	40 930,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		40 930,00	40 930,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 900,00	40 900,00	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	30,00	30,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 741,00	1 741,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 741,00	1 741,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 741,00	1 741,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00	40 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		40 000,00	40 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00	40 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			26 839 334,00	26 839 334,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 000,00	70 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		11 317 000,00	11 317 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 100 000,00	11 100 000,00	
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	
		0330	Podatek leśny	37 000,00	37 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	80 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych J.O		6 629 896,00	6 629 896,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 238 036,00	4 238 036,00	
		0320	Podatek rolny	670 000,00	670 000,00	
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	800 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 860,00	33 860,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		600 000,00	600 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	290 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 222 438,00	8 222 438,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 222 438,00	8 222 438,00	
758	Różne rozliczenia			3 545 691,00	3 545 691,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 545 691,00	3 545 691,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 545 691,00	3 545 691,00	
801	Oświata i wychowanie			394 590,00	394 590,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		44 590,00	44 590,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	27 700,00	27 700,00	
		0830	Wpływy z usług	16 890,00	16 890,00	
	80104	Przedszkola		350 000,00	350 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	350 000,00	350 000,00	
852	Pomoc społeczna			2 628 200,00	2 628 200,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 290 000,00	2 290 000,00	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	20 000,00	20 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		17 000,00	17 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	13 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	17 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	
	85216	Zasiłki stałe		102 000,00	102 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000,00	101 000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		98 400,00	98 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	98 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 000,00	14 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	
	85295	Pozostała działalność		57 800,00	57 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	57 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			79 552,00	79 552,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		79 552,00	79 552,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 178,00	71 178,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 374,00	8 374,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 000,00	2 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 656 000,00	2 656 000,00	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	750 000,00		750 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji	250 000,00		250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		22 000,00	22 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	16 000,00	16 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		134 000,00	134 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 000,00	134 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			54 079,00	54 079,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 000,00	24 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	4 000,00	4 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
	92195	Pozostała działalność		30 079,00	30 079,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 079,00	30 079,00	
926	Kultura fizyczna i sport			170 000,00	170 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		170 000,00	170 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
RAZEM				38 819 857,00	37 676 857,00	1 143 000,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2015
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Źródło dochodów	Plan na 2015r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	37 676 857,00
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	31 025 654,00
1) Wpływy z podatków	16 793 036,00
a) od nieruchomości	15 338 036,00
b) rolnego	720 000,00
c) leśnego	40 000,00
d) od środków transportowych	95 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
f) od spadków i darowizn	30 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
2) Wpływy z opłat	4 557 000,00
a) skarbowej	10 000,00
b) targowej	280 000,00
c) miejscowej	800 000,00
d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	290 000,00
e) opłata adiacencka	100 000,00
f) opłata za zajęcie pasa drogowego	200 000,00
g) opłata za gospodarowanie odpadami	2 500 000,00
h) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów	243 000,00
i) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00
3) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 115 290,00
a) wpływy z usług i pozostałych dochodów	1 039 490,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 200,00
c) pozostałe odsetki	2 600,00
4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	134 000,00
a) wpływy z najmu i dzierżawy	114 000,00
b) wpływy z usług	20 000,00
5) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	40 000,00
a) grzywny i kary	40 000,00
6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 860,00
7) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 030,00
8) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów gminy w podatkach	80 000,00
10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 222 438,00
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 222 438,00
2. SUBWENCJA OGÓLNA	3 545 691,00

Źródło dochodów	Plan na 2015r.
a) subwencja oświatowa	3 545 691,00
3. DOTACJE CELOWE	3 105 512,00
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 334 900,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	285 000,00
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 741,00
4) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	350 000,00
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	133 871,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 143 000,00
1) Wpływy ze sprzedaży mienia	100 000,00
2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 000 000,00
RAZEM	38 819 857,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
I ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PLANOWANE NA ROK 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
X		X	RAZEM	20 030,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015r.
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	290 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	290 000,00
RAZEM			290 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2015 R. OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2015r.	z tego															
				w tym:									z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek pomocniczych (Sołectw)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00		20 000,00								0,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 473 000,00	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00			0,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 473 000,00	1 723 000,00		1 723 000,00							4 750 000,00	4 750 000,00					
630		TURYSTYKA	1 493 376,00	1 276 758,00	514 140,00	734 618,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 618,00	201 618,00	141 618,00	0,00			15 000,00
63095		Pozostała działalność	1 493 376,00	1 276 758,00	514 140,00	734 618,00	28 000,00						216 618,00	201 618,00	141 618,00				15 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 730,00	65 730,00	0,00	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 530,00	56 530,00		56 530,00							300 000,00	300 000,00					
70095		Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00		9 200,00							0,00	0,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 761,00	331 761,00	17 328,00	294 195,00	0,00	0,00	0,00	20 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	168 000,00	8 000,00	160 000,00							0,00	0,00					
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	85 000,00		85 000,00							0,00	0,00					
71035		Cmentarze	58 523,00	58 523,00	9 328,00	49 195,00							0,00	0,00					
71095		Pozostała działalność	20 238,00	20 238,00						20 238,00			0,00	0,00					
720		INFORMATYKA	36 156,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 806,00	31 806,00	31 806,00	0,00	0,00		0,00
72095		Pozostała działalność	36 156,00	4 350,00		4 350,00							31 806,00	31 806,00	31 806,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 503 266,88	4 471 766,88	3 074 468,00	1 381 298,88	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00			0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	40 900,00	40 900,00	40 900,00								0,00	0,00					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 400,00	204 400,00		204 400,00							0,00	0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 520 268,00	3 488 768,00	2 868 068,00	620 700,00							31 500,00	31 500,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	181 500,00		181 500,00							0,00	0,00					
75095		Pozostała działalność	556 198,88	556 198,88	165 500,00	374 698,88		16 000,00					0,00	0,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00	1 741,00		1 741,00							0,00	0,00					
752		Obrona Narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00							0,00	0,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	903 671,00	567 671,00	24 700,00	166 050,00	14 700,00	362 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	312 500,00	0,00	0,00			23 500,00
75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00				35 000,00					0,00	0,00					
75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00	0,00					
75411		Komendy Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00					
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	485 950,00	199 950,00	24 700,00	160 550,00	14 700,00						286 000,00	262 500,00					23 500,00
75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00		1 700,00							0,00	0,00					
75416		Straż miejska	317 221,00	317 221,00				317 221,00					0,00	0,00					
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00		3 800,00							0,00	0,00					

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2015r.	z tego																
				Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	732 815,00	732 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 984,00	424 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	307 984,00	307 984,00							307 984,00		0,00							
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	424 831,00	424 831,00								424 831,00	0,00							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 261 009,00	1 110 009,00	0,00	1 110 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	671 000,00	520 000,00		520 000,00							151 000,00	151 000,00						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	590 009,00	590 009,00		590 009,00							0,00							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 566 060,00	10 475 860,00	3 865 460,00	1 705 760,00	0,00	4 904 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	4 243 612,00	4 177 912,00	2 460 970,00	708 090,00		1 008 852,00					65 700,00	65 700,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 172,00	596 172,00	225 090,00	42 270,00		328 812,00					0,00							
	80104	Przedszkola	1 967 940,00	1 967 940,00				1 967 940,00					0,00							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	282 576,00	282 576,00				282 576,00					0,00							
	80110	Gimnazja	2 488 690,00	2 464 190,00	995 830,00	186 900,00		1 281 460,00					24 500,00	24 500,00						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	819 000,00	819 000,00	183 050,00	635 950,00							0,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	22 700,00		22 700,00							0,00							
	80195	Pozostała działalność	145 370,00	145 370,00	520,00	109 850,00		35 000,00					0,00							
851		OCHRONA ZDROWIA	374 000,00	324 000,00	114 000,00	46 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	114 000,00	42 000,00		164 000,00					0,00							
	85195	pozostała działalność	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	4 509 432,00	4 501 432,00	1 078 500,00	735 100,00	0,00	34 000,00	2 653 832,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201	Płaćówki opiekuńczo - wychowawcze	27 100,00	27 100,00		27 100,00							0,00							
	85202	Domy Pomocy Społecznej	395 400,00	395 400,00		395 400,00														
	85204	Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00		28 000,00														
	85206	Wspieranie rodziny	74 950,00	74 950,00	69 650,00	5 300,00														
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 600,00	2 371 600,00	110 700,00	116 800,00			2 144 100,00				0,00							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00		17 000,00							0,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 900,00	218 900,00					218 900,00				0,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00					65 000,00				0,00							
	85216	Zasiłki stałe	112 000,00	112 000,00		1 000,00			111 000,00				0,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	876 700,00	868 700,00	763 400,00	105 300,00						8 000,00	8 000,00							
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 750,00	134 750,00	134 750,00								0,00							
	85295	Pozostała działalność	188 032,00	188 032,00		39 200,00		34 000,00	114 832,00				0,00							

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2015r.	z tego																
				Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853		OPIEKA SPOŁECZNA	121 306,12	121 306,12	0,00	0,00	0,00	41 754,00	0,00	79 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Złobki	36 000,00	36 000,00				36 000,00					0,00							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 754,00	5 754,00				5 754,00					0,00							
	85395	Pozostała działalność	79 552,12	79 552,12						79 552,12			0,00							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 190,00	192 190,00	115 250,00	76 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	140 290,00	140 290,00	115 250,00	25 040,00							0,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	51 000,00		51 000,00							0,00							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00		900,00							0,00							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 246 550,00	5 117 550,00	779 870,00	4 297 721,00	9 959,00	4 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	7 898,00	7 898,00		7 898,00							0,00							
	90002	Gospodarka odpadami	2 463 500,00	2 463 500,00	19 000,00	2 444 500,00							0,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 533 643,00	1 518 643,00	727 980,00	790 663,00							15 000,00	15 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00		35 000,00							0,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 926 000,00	812 000,00		812 000,00							1 114 000,00	1 114 000,00						
	90095	Pozostała działalność	230 509,00	230 509,00	32 890,00	157 660,00	9 959,00	4 000,00		26 000,00			0,00							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 355 606,00	1 156 434,00	169 172,00	641 233,00	152 789,00	193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 172,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	149 172,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 892,00	664 892,00	124 905,00	468 500,00	71 487,00						62 000,00	50 000,00					12 000,00	
	92116	Biblioteki	193 240,00	193 240,00				193 240,00					0,00							
	92195	Pozostała działalność	435 474,00	298 302,00	44 267,00	172 733,00	81 302,00						137 172,00						137 172,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 331 687,00	2 190 302,00	885 437,00	1 069 690,00	16 175,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 385,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	101 385,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 866 515,00	1 810 302,00	851 937,00	942 190,00	16 175,00						56 213,00	40 000,00					16 213,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	219 000,00				219 000,00					0,00							
	92695	Pozostała działalność	246 172,00	161 000,00	33 500,00	127 500,00							85 172,00						85 172,00	
		OGÓŁEM	41 819 857,00	34 385 176,00	10 638 325,00	14 073 935,88	221 623,00	5 938 855,00	2 653 832,00	125 790,12	307 984,00	424 831,00	7 434 681,00	7 145 624,00	173 424,00	0,00	0,00	289 057,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2015 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	324 000	324 000	114 000	164 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	320 000	114 000	164 000	0
		RAZEM	324 000	324 000	114 000	164 000	0

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
1	600	60016	Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	1 400 000	Urząd gminy
2	600	60016	Budowa drogi w Karcinie	10 000	Urząd gminy
3	600	60016	Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	1 850 000	Urząd gminy
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w Kądzielnie	700 000	Urząd gminy
5	600	60016	Przebudowa ul. Promykowej w Niekaninie	20 000	Urząd gminy
6	600	60016	Budowa ul. Zagajnikowej i Borowikowej w Rościcinie	40 000	Urząd gminy
7	600	60016	Ułożenie płyt na ul. Migdałowej w Korzystnie	80 000	Urząd gminy
8	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg - Korzystno	300 000	Powiat Kołobrzeski
9	600	60016	Budowa chodnika w Stramnicy	300 000	Powiat Kołobrzeski
10	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej w Sarbii	50 000	Urząd gminy
RAZEM				4 750 000	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA					
11	630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Dźwirzynie	60 000	Urząd gminy
12	630	63095	Rozwój Infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych w Dźwirzynie	141 618	Urząd gminy
13	630	63095	Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w Grzybowie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Grzybowo)	15 000	Urząd gminy
RAZEM				216 618	
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI					
14	700	70005	Wykupy gruntów	300 000	Urząd gminy
RAZEM				300 000	
DZIAŁ 720- INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
15	720	72095	Udział w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	31 806	ZMiGDP
RAZEM				31 806	
DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA - URZĘDY GMIN					
16	750	75023	Zakup programu komputerowego - zintegrowany system e-kancelaria	9 500	Urząd gminy
17	750	75023	Zakup serwera	12 000	Urząd gminy
18	750	75023	Zakup urządzenia komputerowego UTM	10 000	Urząd gminy
RAZEM				31 500	
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
19	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000	Urząd gminy
RAZEM				50 000	
20	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego	16 500	Urząd gminy
21	754	75412	Zakup motopompy (z udziałem wydatków jednostek pomocniczych gminy: Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo)	24 000	Urząd gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
22	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Sarbii	10 000	Urząd gminy
23	754	75412	Modernizacja budynku remizy w Starym Borku	30 000	Urząd gminy
24	754	75412	Zakup mechanizmu otwierania drzwi do bramy remizy OSP Korzystno (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Korzystno)	5 500	Urząd gminy
25	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Stary Borek	200 000	Urząd gminy
RAZEM				286 000	
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE					
26	801	80101	Zakup zestawu interaktywnego do prowadzenia zajęć lekcyjnych	5 700	Zespół Szkół w Drzonowie
27	801	80101	Budowa łącznika budynku szkoły z halą sportową w Dźwirzynie	60 000	Urząd gminy
RAZEM				65 700	
28	801	80110	Zakup zestawu "Laboratorium językowe" do nauki języków obcych	20 000	Zespół Szkół w Drzonowie
29	801	80110	Zakup bieżni stacjonarnej	4 500	Zespół Szkół w Drzonowie
RAZEM				24 500	
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
30	851	85195	Dotacja na realizację zadania "Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym"	50 000	Urząd gminy
RAZEM				50 000	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA					
31	852	85219	Zakup serwera	8 000	GOPS
RAZEM				8 000	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
32	900	90003	Zakup rozdrabniacza gałęzi - rębaka	15 000	GOSTIR
RAZEM				15 000	
33	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w Zieleniewie	280 000	Urząd gminy
34	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w Grzybowie	80 000	Urząd gminy
35	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w Dźwirzynie	55 000	Urząd gminy
36	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w Rościcinie	20 000	Urząd gminy
37	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błotnicy	70 000	Urząd gminy
38	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Korzystnie	25 000	Urząd gminy
39	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w Niekaninie	150 000	Urząd gminy
40	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Obrotach	60 000	Urząd gminy
41	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Przećminie	160 000	Urząd gminy
42	900	90015	Budowa oświetlenia w Sarbii	30 000	Urząd gminy
43	900	90015	Ustawienie oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	184 000	Urząd gminy
RAZEM				1 114 000	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
44	921	92109	Zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy w Budzistowie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Budzistowo)	4 000	Urząd gminy
45	921	92109	Zakup telewizora do świetlicy w Grzybowie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Grzybowo)	4 000	Urząd gminy
46	921	92109	Zakup telewizora do świetlicy w Zieleniewie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Zieleniewo)	4 000	Urząd gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
47	921	92109	Budowa świetlicy w Błotnicy	50 000	Urząd gminy
RAZEM				62 000	
48	921	92195	Zakup urządzeń na plac zabaw w Budzistowie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Budzistowo)	24 959	Urząd gminy
49	921	92195	Zakup urządzeń na plac zabaw w Drzonowie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Drzonowie)	30 000	Urząd gminy
50	921	92195	Zakup urządzeń na plac zabaw w Grzybowie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Grzybowie)	5 000	Urząd gminy
51	921	92195	Wykonanie wiaty rekreacyjnej (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Karcino)	10 000	Urząd gminy
52	921	92195	Wykonanie wiaty rekreacyjnej (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Niekanin)	18 000	Urząd gminy
53	921	92195	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Nowogardku (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Nowogardek)	11 163	Urząd gminy
54	921	92195	Zakup urządzeń na plac zabaw w Przećminie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Przećmino)	5 500	Urząd gminy
55	921	92195	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Starym Borku (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Stary Borek)	15 891	Urząd gminy
56	921	92195	Zakup urządzeń na plac zabaw w Zieleniewie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Zieleniewo)	16 659	Urząd gminy
RAZEM				137 172	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
57	926	92601	Położenie polbruku przy wiacie na boisku sportowym (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Bogucino)	11 000	Urząd gminy
58	926	92601	Zakup wiaty metalowej na boisko w Korzystnie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Korzystno)	5 213	Urząd gminy
59	926	92601	Rozbudowa automatycznego nawadniania terenów zielonych w GOSTiR w Dźwirzynie	40 000	GOSTiR
RAZEM				56 213	
60	926	92695	Zakup siłowni zewnętrznych (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Błotnica)	10 000	Urząd gminy
61	926	92695	Zakup siłowni zewnętrznych (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Kądzielno)	9 343	Urząd gminy
62	926	92695	Zakup siłowni zewnętrznych (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Obroty)	11 811	Urząd gminy
63	926	92695	Zakup siłowni zewnętrznych (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Samowo)	7 600	Urząd gminy
64	926	92695	Zakup siłowni zewnętrznych (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Budzistowo)	15 489	Urząd gminy
65	926	92695	Zakup siłowni zewnętrznych (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Drzonowo)	5 929	Urząd gminy
66	926	92695	Zakup siłowni zewnętrznych (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Dźwirzyno)	25 000	Urząd gminy
RAZEM				85 172	
OGÓŁEM				7 283 681	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 100 000
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 100 000
8	Inne źródła	§ 955	
9	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 100 000
9	Spląty kredytów	§ 992	
10	Spląty pożyczek	§ 992	
11	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
12	Udzielone pożyczki	§ 991	
13	Lokaty	§ 994	
14	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 100 000
15	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
W 2015 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							Wydanki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		40 900	40 900	40 900	40 900	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 900	40 900	40 900	40 900	0				0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 741	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741	1 741	1 741		1 741				0	
852	POMOC SPOŁECZNA		2 294 000	2 294 000	2 294 000	40 700	109 200	0	2 144 100	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000	2 290 000	2 290 000	40 700	105 200		2 144 100			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	4 000	4 000		4 000				0	
	OGÓLEM		2 336 641	2 336 641	2 336 641	81 600	110 941	0	2 144 100	0	0	

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek			w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	
	75095		16 000	16 000			16 000				
754			317 221	317 221	0	0	317 221	0	0	0	
	75416		317 221	317 221			317 221				
801		0	2 868 248	2 868 248	0	0	2 868 248	0	0	0	
	80101		1 008 852	1 008 852			1 008 852				
	80103		328 812	328 812			328 812				
	80104		726 624	726 624			726 624				
	80110		768 960	768 960			768 960				
	80195		35 000	35 000			35 000				
RAZEM		0	3 201 469	3 201 469	0	0	3 201 469	0	0	0	

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	900 711
2	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	60 552
3	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	80 736
4	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	80 736
5	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Zuczki" w Starym Borku	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	60 552
6	801	80110	Dźwirzyńskie Towarzystwo Oświatowe w Dźwirzynie - Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	512 500
RAZEM					1 695 787

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2015**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kołobrzeg	193 240
RAZEM				193 240

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w miejscowościach : Korzystno, Budzistowo, Drzonowo.	114 000
2	851	85154	Konsultacje specjalistyczne dla osób zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	25 000
3	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych	20 000
4	851	85154	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień.	5 000
5	852	85295	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	3 000
6	852	85295	Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	6 000
7	852	85295	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
8	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	10 000
9	853	85305	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	36 000
10	900	90095	Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony wód w Gminie Kołobrzeg	4 000
11	926	92605	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
12	926	92605	Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	30 000
RAZEM				457 000

Wydatki majątkowe:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Borek	200 000
2	851	85195	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	50 000
RAZEM				250 000

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75405	3000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	35 000
2	754	75406	3000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	10 000
3	801	80104	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	340 605
RAZEM					385 605

Wydatki majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000
RAZEM					50 000

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg - Korzystno	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	300 000
2	600	60016	6300	Budowa chodnika w Stramnicy	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	300 000
3	853	85311	2710	Dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	5 754
Ogółem						605 754

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy Kołobrzeg w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
630	63095	Dźwirzyno	28 000,00	28 000,00	
630	63095	Grzybowo	15 000,00		15 000,00
Razem			43 000,00	28 000,00	15 000,00
754	75412	Drzonowo	3 000,00	3 000,00	
754	75412	Głowaczewo	1 000,00	1 000,00	
754	75412	Grzybowo	3 000,00		3 000,00
754	75412	Korzystno	10 000,00		10 000,00
754	75412	Zieleniewo	5 000,00		5 000,00
754	75412	Karcino	3 000,00	3 000,00	
754	75412	Korzystno	5 500,00		5 500,00
754	75412	Sarbia	7 700,00	7 700,00	
Razem			38 200,00	14 700,00	23 500,00
900	90095	Budzistowo	4 500,00	4 500,00	
900	90095	Grzybowo	5 459,00	5 459,00	
Razem			9 959,00	9 959,00	0,00
921	92109	Bogucino	2 000,00	2 000,00	
921	92109	Bogusławiec	3 500,00	3 500,00	
921	92109	Bogusławiec	6 000,00	6 000,00	
921	92109	Budzistowo	4 000,00		4 000,00
921	92109	Drzonowo	2 000,00	2 000,00	
921	92109	Grzybowo	4 000,00		4 000,00
921	92109	Grzybowo	1 000,00	1 000,00	
921	92109	Karcino	2 000,00	2 000,00	
921	92109	KądzIELNO	5 300,00	5 300,00	
921	92109	Korzystno	1 500,00	1 500,00	
921	92109	PrzećmIno	6 196,00	6 196,00	
921	92109	RoścIęcIno	14 891,00	14 891,00	
921	92109	Sarbia	13 000,00	13 000,00	
921	92109	StramnIca	13 500,00	13 500,00	
921	92109	ZIelenIewo	4 600,00	600,00	4 000,00
Razem			83 487,00	71 487,00	12 000,00
921	92195	Błotnica	1 837,00	1 837,00	
921	92195	Bogucino	2 021,00	2 021,00	
921	92195	Bogusławiec	2 075,00	2 075,00	
921	92195	Budzistowo	4 000,00	4 000,00	
921	92195	Budzistowo	24 959,00		24 959,00
921	92195	Drzonowo	30 000,00		30 000,00
921	92195	Drzonowo	2 459,00	2 459,00	
921	92195	Dźwirzyno	1 000,00	1 000,00	
921	92195	Dźwirzyno	3 627,00	3 627,00	

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921	92195	Głowaczewo	1 000,00	1 000,00	
921	92195	Głowaczewo	9 650,00	9 650,00	
921	92195	Grzybowo	5 000,00		5 000,00
921	92195	Grzybowo	4 000,00	4 000,00	
921	92195	Karcino	10 000,00		10 000,00
921	92195	Karcino	2 500,00	2 500,00	
921	92195	KądzIELno	3 000,00	3 000,00	
921	92195	Niekanin	18 000,00		18 000,00
921	92195	Niekanin	3 951,00	3 951,00	
921	92195	Nowogardek	11 163,00		11 163,00
921	92195	Nowy Borek	8 100,00	8 100,00	
921	92195	Nowy Borek	1 200,00	1 200,00	
921	92195	Nowy Borek	926,00	926,00	
921	92195	Obroty	1 300,00	1 300,00	
921	92195	Przećmino	5 500,00		5 500,00
921	92195	Przećmino	1 600,00	1 600,00	
921	92195	Rościęcino	5 000,00	5 000,00	
921	92195	Sarbia	2 000,00	2 000,00	
921	92195	Samowo	900,00	900,00	
921	92195	Stary Borek	4 000,00	4 000,00	
921	92195	Stary Borek	15 891,00		15 891,00
921	92195	Stramnica	3 956,00	3 956,00	
921	92195	Zieleniewo	3 700,00	3 700,00	
921	92195	Zieleniewo	7 500,00	7 500,00	
921	92195	Zieleniewo	16 659,00		16 659,00
Razem			218 474,00	81 302,00	137 172,00
926	92601	Bogucino	11 000,00		11 000,00
926	92601	Grzybowo	10 000,00	10 000,00	
926	92601	Karcino	4 675,00	4 675,00	
926	92601	Korzystno	5 213,00		5 213,00
926	92601	Przećmino	1 500,00	1 500,00	
Razem			32 388,00	16 175,00	16 213,00
926	92695	Błotnica	10 000,00		10 000,00
926	92695	KądzIELno	9 343,00		9 343,00
926	92695	Obroty	11 811,00		11 811,00
926	92695	Samowo	7 600,00		7 600,00
926	92695	Budzistowo	15 489,00		15 489,00
926	92695	Drzonowo	5 929,00		5 929,00
926	92695	Dźwirzyno	25 000,00		25 000,00
Razem			85 172,00	0,00	85 172,00
OGÓŁEM			510 680,00	221 623,00	289 057,00