GMINA KOŁOBRZEG



PROJEKT BUDŻETU

na 2027 rok

SPIS TREŚCI

1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ…… 3

Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

Załącznik Nr 1	*Dochody budżetu Gminy Kołobrzeg na 2027r. według klasyfikacji budżetowej.*
Załącznik Nr 2	*Wydatki budżetu Gminy Kołobrzeg na 2027 r. według klasyfikacji budżetowej.*
Załącznik Nr 2a	*Wydatki majątkowe Gminy Kołobrzeg na 2027 r.*
Załącznik Nr 3	*Przychody budżetu gminy w 2027 r.*
Załącznik Nr 4	*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.*
Załącznik Nr 5	*Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją GPPiRPA w 2027 roku.*
Załącznik Nr 6	*Dochody i wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2027 roku.*
Załącznik Nr 7	*Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2027 roku.*
Załącznik Nr 8	*Dochody i wydatki w roku 2027 realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.*
Załącznik nr 9	*Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2027 r.*
Załącznik nr 10	*Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2027 rok.*

2.UZASADNIENIE…..... 61

3. OPIS DOCHODÓW..... 71

4. OPIS WYDATKÓW WG ZADAŃ 83

5. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU 135

6. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG WRAZ Z PROJEKTEM PLANU FINANSOWEGO ……..…… 136

Wykaz Dysponentów:

1. Urząd Gminy:

- S - Sekretarz
- BF - Referat Budżetu i Finansów
- GKO – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- IFZ – Referat Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
- GNP – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
- PR – Referat Promocji i Kultury
- SPA – Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki P/Alkoholowej
- OSW – Stanowisko ds. Oświaty
- INFO – Stanowisko ds. Informatycznych
- ORG – Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy
- ZK – Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

2. GOSTiR – Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie
3. SP Drzonowo – Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie
4. SP Dźwirzyno – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
5. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Uchwała Nr … **(PROJEKT)**

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia … r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.[1]), art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 w kwocie: 97 765 182,00 zł.
z tego:
1) dochody bieżące: 93 550 182,00 zł.
2) dochody majątkowe: 4 215 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 w kwocie: 143 405 662,02 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące: 85 886 980,77 zł.
2) wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem nr 2a: 57 518 681,25 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 45 640 480,02 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki z lat ubiegłych: 35 385 480,02 zł.
2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych): 255 000,00 zł.
3) kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych: 10 000 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 3 w kwocie: 45 640 480,02 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie: 300 000,00 zł.
2) celowe w kwocie: 600 000,00 zł.
z przeznaczeniem na:
   a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 300 000,00 zł.
   b. wydatki majątkowe: 300 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, z tytułu:
1) opłat pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
2) opłat z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 6;

[1] Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1688 i w Dz.U. z 2026 r. poz. 912.

3) opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7;
4) zadań w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 8;

§ 8. Ustala się dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) realizowanych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit 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 5 000 000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 10.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych;
2) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
a) ze zmianą kwot, lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.
5) 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;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Chabaj

Załącznik nr 1 do Uchwały nr …
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia …

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2027 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2027r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	Transport i łączność			2 064 100,00	702 100,00	1 362 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 914 100,00	552 100,00	1 362 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	550 000,00	550 000,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	400,00	0,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 700,00	1 700,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie		150 000,00	150 000,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00
630	Turystyka			2 633 800,00	2 633 800,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		2 633 800,00	2 633 800,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		7700	Energia	3 000,00	3 000,00	0,00
		7710	Woda	700,00	700,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 252 000,00	802 000,00	450 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 252 000,00	802 000,00	450 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	450 000,00	450 000,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 000,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00	22 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	450 000,00
		7710	Woda	4 000,00	4 000,00	0,00

710	Działalność usługowa			20 000,00	20 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		20 000,00	20 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			273 877,00	273 877,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		172 277,00	172 277,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	172 242,00	172 242,00	0,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 600,00	1 600,00	0,00
		1860	Różne dochody	1 600,00	1 600,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00
		1860	Różne dochody	100 000,00	100 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 210,00	2 210,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 210,00	2 210,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 210,00	2 210,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			77 035 282,00	77 035 282,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		231 200,00	231 200,00	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000,00	230 000,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		16 331 800,00	16 331 800,00	0,00
		1360	Podatek rolny	95 000,00	95 000,00	0,00
		1370	Podatek leśny	82 000,00	82 000,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00

		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88 000,00	88 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 800,00	1 800,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		15 098 000,00	15 098 000,00	0,00
		1360	Podatek rolny	640 000,00	640 000,00	0,00
		1370	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	39 000,00	39 000,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	0,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00
		1720	Opłata targowa	950 000,00	950 000,00	0,00
		1730	Opłata miejscowa	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	19 000,00	19 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
		1520	Opłata skarbowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		1550	Opłata adiacencka	70 000,00	70 000,00	0,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	725 000,00	725 000,00	0,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 000,00	175 000,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		44 359 282,00	44 359 282,00	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 323 008,00	43 323 008,00	0,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 036 274,00	1 036 274,00	0,00
758	Różne rozliczenia			400 000,00	400 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		400 000,00	400 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	400 000,00	400 000,00	0,00

801	Oświata i wychowanie			431 400,00	431 400,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		81 400,00	81 400,00	0,00
		1860	Różne dochody	1 900,00	1 900,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	21 000,00	21 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	0,00
		7700	Energia	42 000,00	42 000,00	0,00
		7710	Woda	3 500,00	3 500,00	0,00
	80104	Przedszkola		320 000,00	320 000,00	0,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00	30 000,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna			632 913,00	632 913,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		50 500,00	50 500,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00	200,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		28 317,00	28 317,00	0,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	3 000,00	3 000,00	0,00

		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 317,00	25 317,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		74 205,00	74 205,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 205,00	69 205,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		276 379,00	276 379,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 379,00	270 379,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		97 512,00	97 512,00	0,00
		1860	Różne dochody	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 512,00	96 512,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 000,00	40 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		60 000,00	60 000,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			350 000,00	350 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		350 000,00	350 000,00	0,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	297 500,00	297 500,00	0,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	52 500,00	52 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			500,00	500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		500,00	500,00	0,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	500,00	500,00	0,00

855	Rodzina			3 859 000,00	3 859 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 108 000,00	3 108 000,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	8 000,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00	200,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		44 000,00	44 000,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	44 000,00	44 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		703 000,00	703 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	620 000,00	620 000,00	0,00
		7700	Energia	80 000,00	80 000,00	0,00
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 933 900,00	5 933 900,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		25 000,00	25 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		7700	Energia	4 000,00	4 000,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 200,00	2 200,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 200,00	2 200,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		26 500,00	26 500,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		80 200,00	80 200,00	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 200,00	10 200,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			132 100,00	132 100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		132 100,00	132 100,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		7700	Energia	40 000,00	40 000,00	0,00
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			2 744 100,00	341 100,00	2 403 000,00
	92601	Obiekty sportowe		2 744 100,00	341 100,00	2 403 000,00
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	286 000,00	286 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		7700	Energia	45 000,00	45 000,00	0,00
OGÓŁEM:				**97 765 182,00**	**93 550 182,00**	**4 215 000,00**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ...
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia ... r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2027 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	Z tego: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	Z tego: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	28 222 500,00	2 858 500,00	2 143 500,00	0,00	2 143 500,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	25 364 000,00	22 850 000,00	0,00	2 514 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	878 000,00	878 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 772 500,00	922 500,00	922 500,00	0,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	22 850 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 737 505,00	5 243 505,00	5 220 829,00	3 011 799,00	2 209 030,00	0,00	22 676,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 737 505,00	5 243 505,00	5 220 829,00	3 011 799,00	2 209 030,00	0,00	22 676,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
		1370	Podatek leśny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	342 450,00	342 450,00	342 450,00	0,00	342 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 204,00	37 204,00	37 204,00	0,00	37 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	19 844,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 696,00	1 110 696,00	1 110 696,00	1 110 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 682,00	94 682,00	94 682,00	94 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	421 826,00	421 826,00	421 826,00	421 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 047,00	61 047,00	61 047,00	61 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 374,00	37 374,00	37 374,00	37 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	37 746,00	37 746,00	37 746,00	0,00	37 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	252 250,00	252 250,00	252 250,00	0,00	252 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 286 174,00	1 286 174,00	1 286 174,00	1 286 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	96 450,00	96 450,00	96 450,00	0,00	96 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	292 570,00	292 570,00	292 570,00	0,00	292 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	489 600,00	489 600,00	489 600,00	0,00	489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	50 170,00	50 170,00	50 170,00	0,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	370 360,00	370 360,00	370 360,00	0,00	370 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 460,00	179 460,00	104 460,00	0,00	104 460,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		1370	Podatek leśny	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	876 587,00	811 587,00	810 795,00	137 961,00	672 834,00	0,00	792,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	321 587,00	256 587,00	255 795,00	107 961,00	147 834,00	0,00	792,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 160,00	78 160,00	78 160,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 121,00	15 121,00	15 121,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 604 296,00	11 494 296,00	11 472 796,00	8 189 442,00	3 283 354,00	9 500,00	12 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 242,00	172 242,00	172 242,00	154 442,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 580,00	122 580,00	122 580,00	122 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	22 362,00	22 362,00	22 362,00	22 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 500,00	426 500,00	426 500,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 313 611,00	9 253 611,00	9 241 611,00	7 375 000,00	1 866 611,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Usługi zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6820	Usługi informatyczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	7200	Inwestycje	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	7700	Energia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7760	Artykuły żywnościowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	360 000,00	358 500,00	0,00	358 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	1820	Różne opłaty	500,00	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
	4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6790	Usługi tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6820	Usługi informatyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7200	Inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 281 943,00	1 281 943,00	1 273 943,00	660 000,00	613 943,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1820	Różne opłaty	200 943,00	200 943,00	200 943,00	0,00	200 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	20 000,00	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	647 950,00	647 950,00	647 950,00	647 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,02	1 890,02	1 890,02	1 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	319,98	319,98	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	33 000,00	33 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 530,40	548 700,00	472 700,00	83 700,00	389 000,00	71 000,00	5 000,00	0,00	0,00	151 830,40	136 000,00	0,00	15 830,40	5 830,40
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	618 530,40	466 700,00	461 700,00	83 700,00	378 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	151 830,40	136 000,00	0,00	15 830,40	5 830,40
		1820	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

		5379	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 830,40	5 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,40	0,00	0,00	5 830,40	5 830,40
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 407 880,00	24 314 880,00	13 095 400,00	9 915 810,00	3 179 590,00	10 745 400,00	354 080,00	120 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 599 330,00	9 518 330,00	9 256 520,00	7 509 780,00	1 746 740,00	0,00	261 810,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	241 810,00	241 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 610,00	1 600 610,00	1 600 610,00	1 600 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 297 230,00	4 297 230,00	4 297 230,00	4 297 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	107 180,00	107 180,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 330,00	297 330,00	297 330,00	297 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 012 640,00	1 012 640,00	1 012 640,00	1 012 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 440,00	144 440,00	144 440,00	144 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 950,00	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	242 100,00	242 100,00	242 100,00	0,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	16 070,00	16 070,00	16 070,00	0,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	189 430,00	189 430,00	189 430,00	0,00	189 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 129 510,00	1 129 510,00	689 590,00	655 340,00	34 250,00	424 800,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 190,00	234 190,00	234 190,00	234 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 530,00	289 530,00	289 530,00	289 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00	15 380,00	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 630,00	23 630,00	23 630,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	78 250,00	78 250,00	78 250,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Usługi zdrowotne	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7770	Środki dydaktyczne i książki	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	6 052 200,00	6 052 200,00	0,00	0,00	0,00	5 932 200,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 900 200,00	1 900 200,00	0,00	0,00	0,00	1 900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 608,20	18 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283,80	3 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 527,10	4 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	798,90	798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,40	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6707	Wynagrodzenia bezosobowe	10 766,10	10 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6709	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,90	1 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6877	Usługi pozostałe	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6879	Usługi pozostałe	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7787	Materiały i wyposażenie	4 532,20	4 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7789	Materiały i wyposażenie	799,80	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 112 400,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 058 400,00	1 058 400,00	0,00	0,00	0,00	1 058 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	247 540,00	247 540,00	240 430,00	230 130,00	10 300,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 800,00	178 800,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Usługi zdrowotne	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7770	Środki dydaktyczne i książki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 234 870,00	1 234 870,00	1 233 680,00	138 580,00	1 095 100,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 910,00	74 910,00	74 910,00	74 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 550,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Usługi zdrowotne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	983 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 450,00	46 450,00	46 450,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 283 610,00	3 283 610,00	7 590,00	7 590,00	0,00	3 276 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 276 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 493 880,00	1 493 880,00	1 425 050,00	1 357 790,00	67 260,00	0,00	68 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	68 830,00	68 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 600,00	1 033 600,00	1 033 600,00	1 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	203 720,00	203 720,00	203 720,00	203 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 070,00	29 070,00	29 070,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	59 440,00	59 440,00	59 440,00	0,00	59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	208 090,00	196 090,00	196 090,00	16 600,00	179 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	58 790,00	58 790,00	58 790,00	0,00	58 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	1 300 000,00	337 000,00	215 000,00	122 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 155 000,00	1 155 000,00	337 000,00	215 000,00	122 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	245 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 582 301,00	5 550 301,00	4 590 400,00	2 491 793,80	2 098 606,20	189 000,00	770 901,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 193,80	6 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 406,20	4 406,20	4 406,20	0,00	4 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 317,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	25 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	25 317,00	25 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 205,00	299 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	299 205,00	299 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	286 379,00	286 379,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	280 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	280 379,00	280 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 174 800,00	2 142 800,00	2 128 800,00	1 899 600,00	229 200,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 600,00	1 461 600,00	1 461 600,00	1 461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Usługi remontowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Usługi zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6820	Usługi informatyczne	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 000,00	613 000,00	609 000,00	591 000,00	18 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Usługi zdrowotne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 087,00	609 087,00	122 495,00	120 020,00	2 475,00	9 220,00	0,00	477 372,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	602 867,00	599 867,00	122 495,00	120 020,00	2 475,00	9 220,00	0,00	477 372,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 667,50	163 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 882,50	28 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 259,10	11 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,90	1 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 683,70	29 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 238,30	5 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6807	Usługi zdrowotne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6809	Usługi zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	163 636,90	163 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	28 877,10	28 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	7 055,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7769	Artykuły żywnościowe	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 940,00	315 940,00	0,00	0,00	0,00	303 940,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 440,00	271 440,00	0,00	0,00	0,00	271 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	271 440,00	271 440,00	0,00	0,00	0,00	271 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 391 553,00	4 391 553,00	1 337 869,00	471 051,00	866 818,00	54 000,00	2 999 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Odsetki od pozostałych transferów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 000,00	3 171 000,00	168 200,00	137 000,00	31 200,00	50 000,00	2 952 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Odsetki od pozostałych transferów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	500,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	146 000,00	146 000,00	143 500,00	125 700,00	17 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	931 553,00	931 553,00	931 169,00	208 351,00	722 818,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1380	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1820	Różne opłaty	500,00	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
	1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 928,00	164 928,00	164 928,00	164 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 761,00	28 761,00	28 761,00	28 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 549,00	5 549,00	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Usługi remontowe	20 000,00	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
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	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
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 679 729,94	17 045 729,94	16 993 695,94	4 014 606,00	12 979 089,94	8 000,00	44 034,00	0,00	0,00	6 634 000,00	6 634 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 544 000,00	8 544 000,00	8 544 000,00	324 700,00	8 219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 204 500,00	8 204 500,00	8 204 500,00	0,00	8 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 004 500,00	1 345 500,00	1 345 500,00	0,00	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	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
		6340	Usługi remontowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	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
		6870	Usługi pozostałe	495 500,00	495 500,00	495 500,00	0,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	518 500,00	518 500,00	518 500,00	0,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	534 349,28	509 349,28	509 349,28	0,00	509 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Podatek od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Usługi remontowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	98 349,28	98 349,28	98 349,28	0,00	98 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7020	Środki trwałe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	353 500,00	353 500,00	353 500,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 430 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Usługi remontowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7200	Inwestycje	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	7700	Energia	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	745 000,00	745 000,00	745 000,00	5 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1820	Różne opłaty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 321 880,66	4 321 880,66	4 269 846,66	3 684 906,00	584 940,66	8 000,00	44 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1380	Podatek od nieruchomości	20 000,00	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
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1820	Różne opłaty	500,00	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
	1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 032,00	88 032,00	88 032,00	0,00	88 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 793,00	2 465 793,00	2 465 793,00	2 465 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	516 095,00	516 095,00	516 095,00	516 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 686,00	74 686,00	74 686,00	74 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 727,00	45 727,00	45 727,00	45 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	89 316,00	89 316,00	89 316,00	0,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	422 605,00	422 605,00	422 605,00	422 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	225 800,00	225 800,00	225 800,00	0,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	94 942,66	94 942,66	94 942,66	0,00	94 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 373 224,03	4 494 724,03	4 083 864,03	1 013 494,00	3 070 370,03	407 500,00	3 360,00	0,00	0,00	7 878 500,00	7 858 000,00	0,00	20 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 525 011,71	2 677 011,71	2 673 651,71	1 013 494,00	1 660 157,71	0,00	3 360,00	0,00	0,00	7 848 000,00	7 848 000,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 436,00	20 436,00	20 436,00	0,00	20 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 996,00	589 996,00	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 780,00	47 780,00	47 780,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	142 087,00	142 087,00	142 087,00	142 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 562,00	20 562,00	20 562,00	20 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 589,00	11 589,00	11 589,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 735,00	20 735,00	20 735,00	0,00	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	201 480,00	201 480,00	201 480,00	201 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00

		7200	Inwestycje	7 828 500,00	7 828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 500,00	7 828 500,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	224 206,71	224 206,71	224 206,71	0,00	224 206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	422 500,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 425 712,32	1 415 712,32	1 410 212,32	0,00	1 410 212,32	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 168 827,63	1 168 827,63	1 168 827,63	0,00	1 168 827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	114 276,01	114 276,01	114 276,01	0,00	114 276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	53 308,68	53 308,68	53 308,68	0,00	53 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 858 858,65	5 965 507,80	5 259 031,80	2 798 470,00	2 460 561,80	687 000,00	19 476,00	0,00	0,00	10 893 350,85	10 893 350,85	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	14 755 892,00	4 828 892,00	4 808 416,00	2 791 300,00	2 017 116,00	1 000,00	19 476,00	0,00	0,00	9 927 000,00	9 927 000,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	394 500,00	394 500,00	394 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 404,00	63 404,00	63 404,00	0,00	63 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 812,00	13 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 124,00	2 078 124,00	2 078 124,00	2 078 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	390 939,00	390 939,00	390 939,00	390 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 577,00	56 577,00	56 577,00	56 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 640,00	34 640,00	34 640,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	74 932,00	74 932,00	74 932,00	0,00	74 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	29 280,00	29 280,00	29 280,00	0,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	96 020,00	96 020,00	96 020,00	96 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Usługi zdrowotne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6820	Usługi informatyczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	7020	Środki trwałe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	7200	Inwestycje	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	7700	Energia	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7710	Woda	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	315 600,00	315 600,00	315 600,00	0,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 422 966,65	456 615,80	450 615,80	7 170,00	443 445,80	6 000,00	0,00	0,00	0,00	966 350,85	966 350,85	0,00	0,00	0,00
	1380	Podatek od nieruchomości	20 000,00	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
	1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pieniężne nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Usługi remontowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	500,00	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
	6870	Usługi pozostałe	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	98 050,85	98 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 050,85	98 050,85	0,00	0,00	0,00
	7020	Środki trwałe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	7200	Inwestycje	843 300,00	843 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 300,00	843 300,00	0,00	0,00	0,00
	7700	Energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7760	Artykuły żywnościowe	26 465,89	26 465,89	26 465,89	0,00	26 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	185 279,91	185 279,91	185 279,91	0,00	185 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			143 405 662,02	85 886 980,77	66 679 045,77	32 465 356,80	34 213 688,97	14 305 560,00	4 245 003,00	597 372,00	60 000,00	57 518 681,25	54 868 350,85	3 000,00	2 650 330,40	5 830,40

Załącznik nr 2a do Uchwały nr …
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia …

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY KOŁOBRZEG NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2027 r.	Jednostka organizacyjna realizująca wykonanie zadania
		DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów przejętych pod budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka	514 000,00	Urząd gminy
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Kołobrzeg	2 000 000,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa ul. Cichej w Grzybowie	6 000 000,00	Urząd gminy
600	60016	Modernizacja drogi Głowaczewo - Karcino	6 500 000,00	Urząd gminy
600	60016	Rozbudowa ul. Sportowej w Dźwirzynie	3 000 000,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Stare Miasto w Budzistowie	3 300 000,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w Budzistowie	2 200 000,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	1 000 000,00	Urząd gminy
600	60016	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Kołobrzeg	350 000,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa przejazdu z płyt betonowych z ul. Jabłoniowej do ul. Witosa w Zieleniewie	100 000,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	400 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	**25 364 000,00**	
		DZIAŁ 630- TURYSTYKA		
630	63095	Budowa domku drewnianego na Campingu "Biała Mewa"	170 000,00	GOSTIR
630	63095	Wymiana ogrodzenia głównego na obiekcie Camping "Biała Mewa" - II etap	33 000,00	GOSTIR
630	63095	Wykonanie drogi wewnętrznej w sektorze G (Camping "Biała Mewa")	132 000,00	GOSTIR
630	63095	Zakup plażowych wież ratowniczych	72 000,00	GOSTIR
630	63095	Zakup quada ratowniczego	87 000,00	GOSTIR
		RAZEM:	**494 000,00**	
		DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI		
700	70005	Wykup gruntów	400 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	**400 000,00**	

		DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
710	71035	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Rościęcinie	60 000,00	Urząd gminy
710	71035	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	5 000,00	GOSTIR
		RAZEM:	**65 000,00**	
		DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg w miejscowości Budzistowo	5 000 000,00	Urząd gminy
750	75023	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	60 000,00	Urząd gminy
750	75075	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie promocji miejscowości poprzez wykonanie figur grzybów z mosiądzu	30 000,00	Urząd gminy
750	75075	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie promocji miejscowości poprzez wykonanie witacza	20 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	**5 110 000,00**	
		DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
754	75412	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	90 000,00	Urząd gminy
754	75412	Wykonanie zabudowy kuchennej w OSP Drzonowo	20 000,00	Urząd gminy
754	75412	Dotacje dla jednostek OSP na dofinansowanie realizowanych projektów	10 000,00	Urząd gminy
754	75412	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek OSP	5 830,40	Urząd gminy
754	75412	Sołectwo Drzonowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podnoszenie gotowości bojowej OSP - (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	13 000,00	Urząd gminy
754	75412	Sołectwo Korzystno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podnoszenie gotowości bojowej OSP - (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	7 000,00	Urząd gminy
754	75412	Sołectwo Zieleniewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podnoszenie gotowości bojowej OSP - (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	6 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	**151 830,40**	
		DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		
758	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	300 000,00	Urząd gminy
			300 000,00	
		DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		
801	80101	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	37 590,00	SP Drzonowo
801	80101	Wyposażenie (Środki trwałe)	30 000,00	SP Drzonowo
801	80101	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 500,00	SP Drzonowo
801	80101	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	10 410,00	SP Dźwirzyno
801	80101	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 500,00	SP Dźwirzyno

801	80195	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	2 100,00	SP Dźwirzyno
801	80195	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	9 900,00	SP Drzonowo
		RAZEM:	**93 000,00**	
		DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		
851	85195	Pomoc finansowa dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego	50 000,00	Urząd gminy
851	85195	Pomoc finansowa dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na modernizację pomieszczeń Dziennego Oddziału Psychiatrycznego	50 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	**100 000,00**	
		DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		
852	85219	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	22 000,00	GOPS
852	85219	Zakup licencji i oprogramowań (WNIP amortyzowane jednorazowo)	10 000,00	GOPS
		RAZEM:	**32 000,00**	
		DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		
853	85395	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	3 000,00	GOPS
		RAZEM:	**3 000,00**	
		DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	5 000 000,00	Urząd gminy
900	90003	Zakup mulczera do oczyszczania rowów	250 000,00	GOSTIR
900	90003	Zakup samochodu ciężarowego do posypywarki	400 000,00	GOSTIR
900	90003	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	9 000,00	GOSTIR
900	90004	Zakup kosiarki	25 000,00	GOSTIR
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	500 000,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sarbia	200 000,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w Grzybowie	200 000,00	Urząd gminy
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Kołobrzeg	50 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	**6 634 000,00**	
		DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
921	92109	Budowa Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie	5 500 000,00	Urząd gminy
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Błotnicy	2 000 000,00	Urząd gminy

921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w Drzonowie	294 000,00	GOSTIR
921	92109	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	10 000,00	GOSTIR
921	92109	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	4 000,00	GOSTIR
921	92109	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - wykonanie szafy pod zabudowę	14 000,00	GOSTIR
921	92109	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	5 500,00	GOSTIR
921	92109	Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez wykonanie zabudowy meblowej	20 500,00	GOSTIR
921	92195	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców poprzez utwardzenie nawierzchni w centrum wsi	10 000,00	Urząd gminy
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Gminie Kolobrzeg na zakupy inwestycyjne	20 500,00	Urząd gminy
		RAZEM:	**7 878 500,00**	
		DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
926	92601	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie	9 600 000,00	Urząd gminy
926	92601	Modernizacja zaplecza socjalno - szatniowego w hali sportowej GCSiR w Dźwirzynie	100 000,00	GOSTIR
926	92601	Zakup wielofunkcyjnego zgrzebła (oczyszczarko - zamiatarki) do boiska sztucznego	150 000,00	GOSTIR
926	92601	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	60 000,00	GOSTIR
926	92601	Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców (środki trwale amortyzowane jednorazowo)	5 000,00	GOSTIR
926	92601	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	12 000,00	GOSTIR
926	92695	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo - rekreacyjnego w Niekaninie	50 000,00	GOSTIR
926	92695	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	35 000,00	GOSTIR
926	92695	Wykonanie przyłączy energetycznych wraz z instalacjami elektrycznymi i oświetleniem placów zabaw w miejscowościach Przećmino, Korzystno, Bogucino i Glowaczewo	30 000,00	Urząd gminy
926	92695	Przebudowa placu zabaw w Grzybowie	670 000,00	Urząd gminy
926	92695	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców poprzez wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej na placu rekreacyjnym	13 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - Wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	7 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - Wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	15 449,67	GOSTIR

926	92695	Sołectwo Głowaczewo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców poprzez wykonanie domku narzędziowego	26 300,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - Wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	6 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Kądzielno - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców poprzez zakup urządzeń do street workautu	25 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców poprzez budowę nowego placu rekreacyjnego	40 000,00	Urząd gminy
926	92695	Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - Wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	10 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Nowogardek - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na placu rekreacyjnym	14 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Nowy Borek - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	3 500,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	10 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - Wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	11 101,18	GOSTIR
		RAZEM:	**10 893 350,85**	
		OGÓŁEM:	**57 518 681,25**	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ...
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia ...

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2027 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Planowana kwota na 2027 r.
1	*2*	*3*	*5*
Przychody ogółem:			**45 640 480,02**
1.	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (GPPiRPA)	255 000,00
2.	§ 931	Inne papiery wartościowe (emisja obligacji komunalnych)	10 000 000,00
3.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	35 385 480,02

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ...
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia ...

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem (dotacje)	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	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	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**172 242,00**	**172 242,00**	**172 242,00**	**154 442,00**	**17 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 242,00	172 242,00	172 242,00	154 442,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**2 210,00**	**2 210,00**	**2 210,00**	**2 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**RODZINA**		**3 084 000,00**	**3 084 000,00**	**3 084 000,00**	**56 000,00**	**76 000,00**	**0,00**	**2 952 000,00**	**0,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	56 000,00	32 000,00	0,00	2 952 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			**3 258 452,00**	**3 258 452,00**	**3 258 452,00**	**212 652,00**	**93 800,00**	**0,00**	**2 952 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr …..
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia ….. r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2027 r.

PLAN DOCHODÓW:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**			**900 000,00**
	75618	**Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST**		**900 000,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	725 000,00
		1570	Części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 000,00
RAZEM:				**900 000,00**

PLAN WYDATKÓW:

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 155 000**	**1 155 000**	**215 000**	**788 000**	**0**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 155 000	1 155 000	215 000	788 000	0
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	0	70 000	0
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	718 000	718 000	0	718 000	0
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000	0	0	0
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 000	30 000	30 000	0	0
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000	5 000	5 000	0	0
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	0	0
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000	2 000	0	0	0
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000	180 000	0	0
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0	0
		6800	Usługi zdrowotne	1 000	1 000	0	0	0
		6870	Usługi pozostałe	65 000	65 000	0	0	0
		7760	Artykuły żywnościowe	9 000	9 000	0	0	0
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000	30 000	0	0	0
RAZEM:				**1 155 000**	**1 155 000**	**215 000**	**788 000**	**0**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr …
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia ….. r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2027 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r)

PLAN DOCHODÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00
		1770	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 800 000,00
RAZEM :				**5 800 000,00**

PLAN WYDATKÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 544 000	8 544 000	5 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	235 000	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 000	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	42 500	42 500	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200	6 200	0,00
		6260	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 400	6 400	0,00
		6370	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 204 500	8 204 500	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000	25 000	0,00
		7200	Inwestycje	5 000 000	0	5 000 000
		7780	Materiały i wyposażenie	6 200	6 200	0,00
OGÓŁEM:				**13 544 000**	**8 544 000**	**5 000 000**

Rada Gminy Kołobrzeg mając na względzie koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zasady ustalania stawek opłat za gospodarowanie odpadami określone w art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podjęła Uchwałę nr XXXIII/301/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2027 roku planowana dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy wyniesie łącznie 7.744.000 zł., w tym w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.744.000 zł.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr …..
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia ….. r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w 2027 r.
- na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6

PLAN DOCHODÓW: (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**2 200,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
		1820	Różne opłaty	2 200,00
RAZEM:				**2 200,00**

PLAN WYDATKÓW: (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**745 000**	**745 000**	**5 000**	**0**	**0**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	745 000	745 000	5 000	0	0
		1820	Różne opłaty	50 000	50 000	0	0	0
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000	9 000	0	0	0
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000	5 000	0	0	0
		6870	Usługi pozostałe	616 000	616 000	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	0
		7780	Materiały i wyposażenie	60 000	60 000	0	0	0
RAZEM:				**745 000**	**745 000**	**5 000**	**0**	**0**

Plan wydatków według zadań (w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
900	90019	Nasadzanie drzew i krzewów	100 000
900	90019	Pielęgnacja zadrzewień	100 000
900	90019	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	150 000
900	90019	Usuwanie inwazyjnych gatunków obcych	200 000
900	90019	Oznakowanie pomników przyrody	50 000
900	90019	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych, opinii biegłych	30 000
900	90019	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp w Grzybowie i w Dźwirzynie	50 000
900	90019	Pozwolenia wodnoprawne	30 000
900	90019	Opłaty za usługi wodne	9 000
900	90019	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	5 000
900	90019	Program Ochrony Środowiska na lata 2027-2030 z perspektywą do roku 2034 oraz wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2023 - 2026	14 000
900	90019	Badanie jakości powietrza	7 000
RAZEM:			**745 000**

Załącznik nr 8 do Uchwały nr .....
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia ..... r.

DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2027 REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

PLAN DOCHODÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących, w tym:	20 000,00
			Dofinansowanie do projektu pn. "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej gminie"	20 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			350 000,00
	85395		Pozostała działalność	350 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących, w tym:	297 500,00
			Dofinansowanie do projektu pn. "Młodzi Duchem - Zdrowi Ciałem"	297 500,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących, w tym:	52 500,00
			Dofinansowanie do projektu pn. "Młodzi Duchem - Zdrowi Ciałem"	52 500,00
RAZEM:				**370 000,00**

PLAN WYDATKÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 830,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 830,40
		5379	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 830,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			120 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 608,20
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283,80
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 527,10
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	798,90
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,40
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	10 766,10
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,90
		6877	Usługi pozostałe	62 900,00
		6879	Usługi pozostałe	11 100,00
		7787	Materiały i wyposażenie	4 532,20
		7789	Materiały i wyposażenie	799,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			480 372,00
	85395		Pozostała działalność	480 372,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 667,50
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 882,50
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 259,10
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,90
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 683,70
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 238,30
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	990,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	600,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 785,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	315,00
		6807	Usługi zdrowotne	17 000,00
		6809	Usługi zdrowotne	3 000,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	612,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	108,00
		6877	Usługi pozostałe	163 636,90
		6879	Usługi pozostałe	28 877,10
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 550,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	450,00
		7767	Artykuły żywnościowe	7 055,00
		7769	Artykuły żywnościowe	1 245,00
RAZEM:				**606 202,40**

Załącznik nr 9 do Uchwały nr …..
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia ….. r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2027 r.

1. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.	
					podmiotowe	celowe
1	600	60004	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		715 000,00
2	600	60013	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		514 000,00
3	600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
4	750	75095	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00
5	801	80103	4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących		424 800,00
6	801	80104	4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących		1 900 200,00
7	801	80106	4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących		54 000,00
8	851	85154	3430	Dotacje celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00
9	851	85195	3430	Dotacje celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 000,00
10	851	85195	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00
11	853	85311	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 220,00
12	921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	402 000,00	
13	921	92116	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 500,00
RAZEM:					**402 000,00**	**5 900 720,00**

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
					podmiotowe	celowe
1	010	01095	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielana w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00
2	754	75412	5370	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
3	754	75412	5379	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 830,40
4	801	80104	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 032 000,00	
5	801	80106	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 058 400,00	
6	801	80149	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 276 000,00	
7	851	85154	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielana w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		718 000,00
8	851	85195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielana w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00
9	852	85295	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielana w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00
10	854	85404	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	271 440,00	
11	900	90095	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielana w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
12	926	92605	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielana w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		600 000,00
RAZEM:					**8 637 840,00**	**1 631 830,40**

Załącznik nr 10 do Uchwały nr ….
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia …. r.

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2027 ROK

SOŁECTWO BŁOTNICA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 000,00**	**0,00**
	90095	Pozostałą działalność	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie terenów gminnych - materiały i wyposażenie	3 000,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**12 700,00**	**0,00**
	92195	Pozostała działalność	12 700,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	6 300,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	5 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	900,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**10 977,34**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - usługi pozostałe	9 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 977,34	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej życia mieszkańców - materiały i wyposażenie	1 977,34	0,00
OGÓŁEM:			**26 677,34**	**0,00**

SOŁECTWO BOGUCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 000,00**	**0,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie nasadzeń - materiały i wyposażenie	3 000,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**29 513,01**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	22 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - usługi pozostałe	11 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	2 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	9 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 013,01	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	6 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	1 013,01	0,00
OGÓŁEM:			**32 513,01**	**0,00**

SOŁECTWO BOGUSŁAWIEC

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**23 759,51**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	16 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - usługi remontowe	16 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 259,51	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	4 759,51	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	2 500,00	0,00
OGÓŁEM:			**23 759,51**	**0,00**

SOŁECTWO BUDZISTOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**11 500,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	11 500,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę infrastruktury dróg - materiały i wyposażenie	11 500,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 000,00**	**0,00**
	90095	Pozostałą działalność	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie terenów gminnych i skwerów - materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**21 113,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	1 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	1 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 613,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	9 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	7 813,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	1 300,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**20 500,00**	**20 000,00**
	92695	Pozostała działalność	20 500,00	20 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - usługi pozostałe	5 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	7 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - inwestycje	0,00	13 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	15 000,00	0,00
OGÓŁEM:			**54 113,00**	**20 000,00**

SOŁECTWO DRZONOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**13 000,00**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	13000,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podnoszenie gotowości bojowej OSP Drzonowo - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	0,00	13 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 000,00**	**0,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie nasadzeń i wyposażenie w donice- materiały i wyposażenie	5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00
		Wspieranie inicjatyw ekologicznych mieszkańców - artykuły żywnościowe	1 500,00	0,00
		Wspieranie inicjatyw ekologicznych mieszkańców - materiały i wyposażenie	9 500,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 000,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - usługi pozostałe	4 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	4 500,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**29 000,00**	**0,00**
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - rzeczowe nagrody konkursowe	800,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	7 000,00	
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	16 350,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	4 850,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**15 449,67**
	92695	Pozostała działalność	0,00	15 449,67
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	0,00	15 449,67
OGÓŁEM:			**54 000,00**	**28 449,67**

SOŁECTWO DŹWIRZYNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**42 000,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	42 000,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę infrastruktury dróg - materiały i wyposażenie	42 000,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 942,66**	**0,00**
	90095	Pozostała działalność	2 942,66	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie terenów gminnych - materiały i wyposażenie	2 942,66	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 000,00**	**0,00**
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	6 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	7 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	2 000,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**5 000,00**	**0,00**
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - usługi pozostałe	5 000,00	0,00
OGÓŁEM:			**64 942,66**	**0,00**

SOŁECTWO GŁOWACZEWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926		**KULTURA FIZYCZNA**	377,34	26 300,00
	92695	Pozostała działalność	377,34	26 300,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - inwestycje	0,00	26 300,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - artykuły żywnościowe	377,34	0,00
OGÓŁEM:			**377,34**	**26 300,00**

SOŁECTWO GRZYBOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**30 000,00**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00
		Wspieranie promocji sołectwa - wykonanie figur grzybów z mosiądzu – inwest.	0,00	30 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**29 666,70**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	8 666,70	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	4 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	4 666,70	0,00
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	6 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	7 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	8 000,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	17 700,00	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	17 700,00	6 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - ŚT amortyz. jednorazowo)	0,00	6 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	17 700,00	0,00
OGÓŁEM:			**47 366,70**	**36 000,00**

SOŁECTWO KARCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 000,00**	**0,00**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00
		Wspieranie w utrzymaniu czystości na terenie miejscowości - materiały i wyposażenie	5 000,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**19 868,12**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	2 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	17 868,12	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	12 368,12	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	5 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	500,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**15 400,00**	**5 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	15 400,00	5 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców ŚT amortyz jednorazowo	0,00	5 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	15 400,00	0,00
OGÓŁEM:			**40 268,12**	**5 000,00**

SOŁECTWO KĄDZIELNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 847,68**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	847,68	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	347,68	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	1 000,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**7 000,00**	**25 000,00**
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	25 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - usługi pozostałe	5 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - środki trwałe	0,00	25 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - artykuły żywnościowe	2 000,00	0,00
OGÓŁEM:			**10 847,68**	**25 000,00**

SOŁECTWO KORZYSTNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 000,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę infrastruktury dróg - materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**7 000,00**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	7000,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podnoszenie gotowości bojowej OSP Korzystno - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	0,00	7 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 000,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 603,99**	**40 000,00**
	92695	Pozostała działalność	2 603,99	40 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - inwestycje	0,00	40 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - artykuły żywnościowe	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	603,99	0,00
OGÓŁEM:			**4 603,99**	**47 000,00**

SOŁECTWO NIEKANIN

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**31 043,46**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	25 043,46	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	25 043,46	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	3 000,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**25 900,00**	**10 000,00**
	92695	Pozostała działalność	25 900,00	10 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - usługi pozostałe	10 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	0,00	10 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	15 900,00	0,00
OGÓŁEM:			**56 943,46**	**10 000,00**

SOŁECTWO NOWOGARDEK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 000,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę infrastruktury dróg - materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**9 676,54**	**14 000,00**
	92695	Pozostała działalność	9 676,54	14 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - inwestycje	0,00	14 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - artykuły żywnościowe	4 676,54	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	5 000,00	0,00
OGÓŁEM:			**10 676,54**	**14 000,00**

SOŁECTWO NOWY BOREK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 000,00**	**0,00**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00
		Wspieranie w utrzymaniu czystości na terenie miejscowości - artykuły żywnościowe	1 000,00	0,00
		Wspieranie w utrzymaniu czystości na terenie miejscowości - materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**11 091,98**	**0,00**
	92195	Pozostała działalność	11 091,98	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	800,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	4 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	6 091,98	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**5 000,00**	**3 500,00**
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	3 500,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - rzeczowe nagrody konkursowe	500,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - usługi pozostałe	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	0,00	3 500,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - artykuły żywnościowe	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	500,00	0,00
OGÓŁEM:			**18 091,98**	**3 500,00**

SOŁECTWO OBROTY

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0,00**	**14 000,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	0,00	4 000,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - wyposażenie (środki trwałe amortyzowano jednorazowo)	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - inwestycje	0,00	10 000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**6 012,01**	**10 000,00**
	92695	Pozostała działalność	6 012,01	10 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - usługi pozostałe	2 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	0,00	10 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - artykuły żywnościowe	1 412,01	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	2 400,00	0,00
OGÓŁEM:			**6 012,01**	**24 000,00**

SOŁECTWO PRZEĆMINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**11 929,25**	**19 500,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	2 629,25	19 500,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	0,00	5 500,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - Inwestycje	0,00	14 000,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	2 629,25	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 300,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	3 100,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	5 700,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materialy i wyposażenie	500,00	0,00
OGÓŁEM:			**11 929,25**	**19 500,00**

SOŁECTWO ROŚCIĘCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**14 849,28**	**0,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 849,28	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku miejscowości - usługi pozostałe	14 849,28	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 000,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	17 000,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**5 000,00**	**0,00**
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	5 000,00	0,00
OGÓŁEM:			**39 849,28**	**0,00**

SOŁECTWO SARBIA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 000,00**	**0,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku miejscowości - materiały i wyposażenie	5 000,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**37 019,62**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	6 519,62	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	6 519,62	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	12 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	15 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	2 000,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**7 000,00**	**0,00**
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	7 000,00	0,00
OGÓŁEM:			**49 019,62**	**0,00**

SOŁECTWO STARY BOREK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	2 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00
		Wspieranie w utrzymaniu czystości na terenie miejscowości - artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	2 000,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**17 500,00**	**0,00**
	92195	Pozostała działalność	17 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	3 800,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	6 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materialy i wyposażenie	7 500,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**14 000,00**	**11 101,18**
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	11 101,18
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - najem i dzierżawa składników majątkowych	600,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - rzeczowe nagrody konkursowe	1 400,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - usługi pozostałe	5 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	0,00	11 101,18
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - artykuły żywnościowe	5 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	1 500,00	0,00
OGÓŁEM:			**33 500,00**	**11 101,18**

SOŁECTWO STRAMNICA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**12 500,00**	**20 500,00**
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	0,00	20 500,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - inwestycje	0,00	20 500,00
	92195	Pozostała działalność	12 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup usługi pozostałe	6 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	5 800,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	500,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**5 098,58**	**0,00**
	92695	Pozostała działalność	5 098,58	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	5 098,58	0,00
OGÓŁEM:			**17 598,58**	**20 500,00**

SOŁECTWO ZIELENIEWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**20 000,00**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
		Wspieranie promocji poprzez poprawę wizerunku miejscowości - Inwestycje	0,00	20 000,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**6 000,00**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	6 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podnoszenie gotowości bojowej OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	6 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**26 366,70**	**0,00**
	92195	Pozostała działalność	26 366,70	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup usługi pozostałe	14 300,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe	9 700,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	2 366,70	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**19 000,00**	**12 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	4 900,00	12 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	12 000,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	4 900,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 100,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - usługi pozostałe	7 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - artykuły żywnościowe	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	2 600,00	0,00
OGÓŁEM:			**45 366,70**	**38 000,00**

SOŁECTWA OGÓŁEM:	**648 456,77**	**328 350,85**

2. UZASADNIENIE.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2027 opracowano na podstawie obowiązujących ustaw i rozporządzeń, w tym:

► ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;

► ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252);

► ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.);

► szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 582).

Klasyfikacja budżetowa uwzględnia rozdziały usługowe, które służą do analiz kosztów usług świadczonych przez JST oraz rozdziały podmiotowe służące ewidencji utrzymania wszystkich stanowisk pracy.

W budżecie Gminy Kołobrzeg rozdziały usługowe obejmują:

• 60004 - Lokalny transport zbiorowy
• 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
• 60014 - Drogi publiczne powiatowe
• 60016 - Drogi publiczne gminne
• 60017 - Drogi wewnętrzne
• 60019 – Płatne parkowanie
• 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
• 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
• 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
• 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
• 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
• 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Do rozdziałów podmiotowych w budżecie gminy należą:

• 63095 – Pozostała działalność (Turystyka)
• 75023 – Urzędy gmin
• 90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
• 92601 – Obiekty sportowe

Rozdziały podmiotowe 63095, 90095 i 92601 występują w jednostce organizacyjnej Gminy Kołobrzeg, tj. w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie. Przyjęty podział na trzy grupy wynika ze specyfiki działalności tej jednostki, tzn. działalności turystycznej, sportowej i komunalnej.
Powyższe zmiany nie dotyczą rozdziału 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, który to rozdział, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmuje wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt budżetu opracowano mając również na uwadze obowiązującą Uchwałę Nr XLVIII/319/10 Rady Gminy r. Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

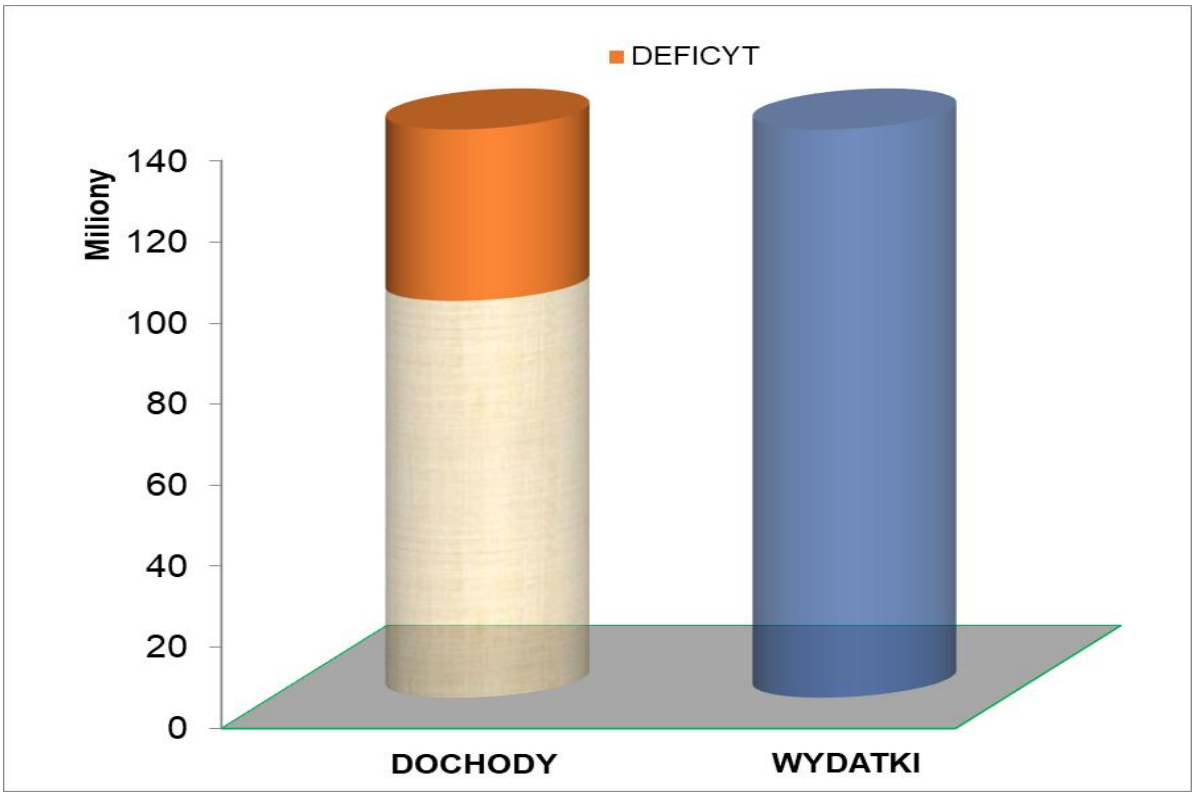
Planowanie budżetu na rok 2026 – podobnie, jak w latach ubiegłych – opiera się na zapewnieniu realizacji bieżących zadań samorządowych na możliwie wysokim poziomie zadowolenia społecznego. Istotą budżetu jest zagwarantowanie środków na realizację ustawowych zadań gminy przy jednoczesnym wyasygnowaniu środków na inwestycje wpływające na rozwój gminy. Uzyskanie tych założeń możliwe jest dzięki dyscyplinie finansowej zapewniającej środki na realizację zaplanowanych zadań własnych.
Na etapie konstruowania projektu budżetu na 2027 rok wzięto pod uwagę realność planowania, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, tzn., że w budżecie nie ujęto dochodów, co do których gmina nie ma pewności odnośnie ich wpływu, gwarantując w ten sposób wykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków.
Na potencjał rozwojowy gminy w zdecydowanej mierze mają wpływ wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jego prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Planowane wydatki stałe (dotacje, świadczenia społeczne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w 2027 roku wyniosą 51.015.919,80 zł. a ich udział w wydatkach bieżących ogółem, planowanych na 2027 r. wynosi 59,4 %.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, w projekcie budżetu na rok 2027 wzięto pod uwagę potrzeby najstarszych mieszkańców gminy poprzez wprowadzenie wydatków na realizację projektu socjalnego pn. Młodzi Duchem – zdrowi ciałem", który będzie dofinansowany ze środków UE i z budżetu państwa.
Projekt budżetu na 2027 r. poza ustawowymi i obowiązkowymi zadaniami jest również w części odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy, co znajduje swoje odzwierciedlenie (w ramach możliwości finansowych gminy) w planowanych wydatkach bieżących i inwestycyjnych oraz wyodrębnionych środkach w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 976.807,62 zł.
Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2027 przyjęto następujące założenia, wskaźniki i informacje:

- Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2027 r.: 4.950 zł. (wzrost o 144 zł. w odniesieniu do 2026 r.);

- Minimalna stawka godzinowa (dla umów zlecenie): 32,30 zł. (wzrost o 0,90 zł. w odniesieniu do 2026 r.);
- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,5%;
- Informacja Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej - **pismo z dnia 12 października 2026 r. znak: ST3.4750.24.2026** ,
- Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2027 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Kołobrzeg na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych – **pismo FB.1-3110.10.2026.MT.3 z dnia 22 października 2026 r**;
- Informacja nr 19/2026 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 21 października 2026 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2027 rok – **pismo DKS-3112.11.19.2026;**
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 roku, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2027.
- Uchwała nr XXX/221/2026 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 października 2026 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Dochody z tytułu pobieranych opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie podjętej Uchwały nr XVIII/131/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
- Uchwała nr XXX/301/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwała nr IV/202/2024 Rady Gminy Kolobrzeg z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie opłaty miejscowej
- Uchwała nr XXIII/179/2026 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 6 maja 2026 r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałą nr XXVI/200/2026 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 25 czerwca 2026 r.

- Ze względu na niepewność przyjętych wpływów z podatków i opłat, zakłada się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 450.000 zł.
- Zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych;
- Poziom wydatków majątkowych w roku 2027 w kwocie 57.518.681,25 zł, co stanowi 40,1% planowanych wydatków ogółem;
- deficyt na poziomie 45.640.480,02 zł., który zostanie sfinansowany:
  - nadwyżką z lat ubiegłych – w kwocie 35.385.480,02 zł;
  - z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 255.000 zł.
  - sprzedażą papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) – 10.000.000 zł.

Projekt budżetu Gminy na rok 2027 przedstawia się następująco:



Dochody budżetowe: **97.765.182,00 zł.**

Wydatki budżetowe: **143.405.662,02 zł.**

Deficyt budżetowy: - 45.640.480,02 zł.

Dochody budżetowe:

Prognozowane dochody gminy na rok 2027 zostały ustalone na poziomie 97.765.182,00 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

- **dochody bieżące – 93.550.182 zł, w tym:**
  1. wpływy z podatków lokalnych – 28.271.000 zł.
  2. wpływy z opłat lokalnych – 11.059.200 zł.
  3. udziały w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) – 44.359.282 zł.
  4. dotacje celowe – 4.126.065 zł.
  5. dochody jednostek budżetowych (organizacyjnych) – 3.623.100 zł.
  6. dofinansowanie do wydatków bieżących ze środków UE – 370.000 zł.
  7. pozostałe dochody – 1.741.535 zł.
- **dochody majątkowe – 4.215.000 zł, w tym:**
  1. dotacje celowe stanowiące dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych – 3.765.000 zł;
  2. wpływy ze sprzedaży majątku - 450.000 zł;

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, dotacje na realizację zadań bieżących oraz pozostałe dochody gminy. **Głównym źródłem dochodów bieżących Gminy Kołobrzeg są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) oraz **wpływy z podatków lokalnych**, a ich wielkość szacuje się na 77,6% dochodów bieżących i 74,3 % dochodów ogółem.

Oparcie dochodów w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych) uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Należy zaznaczyć, że polityka podatkowa ustalana jest centralnie.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa sposób ustalania dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT. Wymieniona ustawa określa również pojęcia potrzeb finansowych JST, które podlegają finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa. Na mocy przywołanej ustawy oraz na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów planowane wpływy z tytułu udziału Gminy Kołobrzeg w PIT i CIT zostały ustalone na poziomie 44.359.282 zł.

Zaplanowane wpływy z opłat lokalnych w kwocie 11.059.200 zł. stanowią 11,8 % dochodów bieżących. Największe dochody zamierza się zrealizować z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowano w kwocie 5.800.000 zł. Wpływy z opłaty przeznaczane są na koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, które zaplanowano w wysokości 13.544.000 zł.

Pozostałe wpływy z opłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2026.

Planowane na rok 2027 dotacje celowe w łącznej wysokości 4.496.065 zł. stanowią 4,8 % dochodów bieżących, z czego:

1. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 527.413 zł.
2. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 3.258.452 zł.
3. dotacje od innych JST na dofinansowanie zadań bieżących – 330.000 zł.
4. dofinansowania od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 10.200 zł.
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 370.000 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalane są tzw. „potrzeby finansowe", tj. potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Subwencja ogólna wg nowych przepisów ma charakter uzupełniający. Podstawą finansowania samorządów są zwiększone wpływy z podatków. W ustawie przewidziano mechanizmy wyrównawcze i uzupełniające, które mają zapewnić finansowanie potrzeb przy niewystarczających dochodach własnych.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo z dnia 12 października 2026 r. znak: ST3.4750.24.2026) - potrzeby finansowe na rok 2027 dla Gminy Kołobrzeg ustalono w łącznej kwocie 23.171.820 zł. w tym:

- Potrzeby wyrównawcze – 0,00 zł.
- Potrzeby oświatowe – 12.774.680 zł.
- Potrzeby rozwojowe – 2.294.991 zł.
- Potrzeby ekologiczne – 487.220 zł.
- Potrzeby uzupełniające - 7.614.929 zł.

W tym samym piśmie ustalono również korektę z tytułu zamożności w kwocie 14.788.079 zł.

Ustalone potrzeby oświatowe dla Gminy Kołobrzeg stanowią 51,9% wszystkich wydatków bieżących zaplanowanych na realizację zadań oświatowych w roku 2027. **Na realizację zadań oświatowych, poza ustalonymi potrzebami oświatowymi przez Ministerstwo Finansów oraz planowanymi dotacjami od innych gmin, Gmina Kołobrzeg przeznaczy dodatkowo ze środków własnych na wydatki bieżące związane z edukacją kwotę 11.506.140 zł.**

Zaplanowane na pomoc i opiekę społeczną oraz rodzinę dotacje **pokryją 38,5%** potrzeb na realizację tych zadań, co oznacza konieczność dopłaty do realizacji wymienionych zadań ze środków własnych kwoty 5.678.494 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowania ze środków zewnętrznych do realizowanych inwestycji w kwocie 3.765.000 zł. Ustalona kwota wynika z zawartych umów o dofinansowanie.

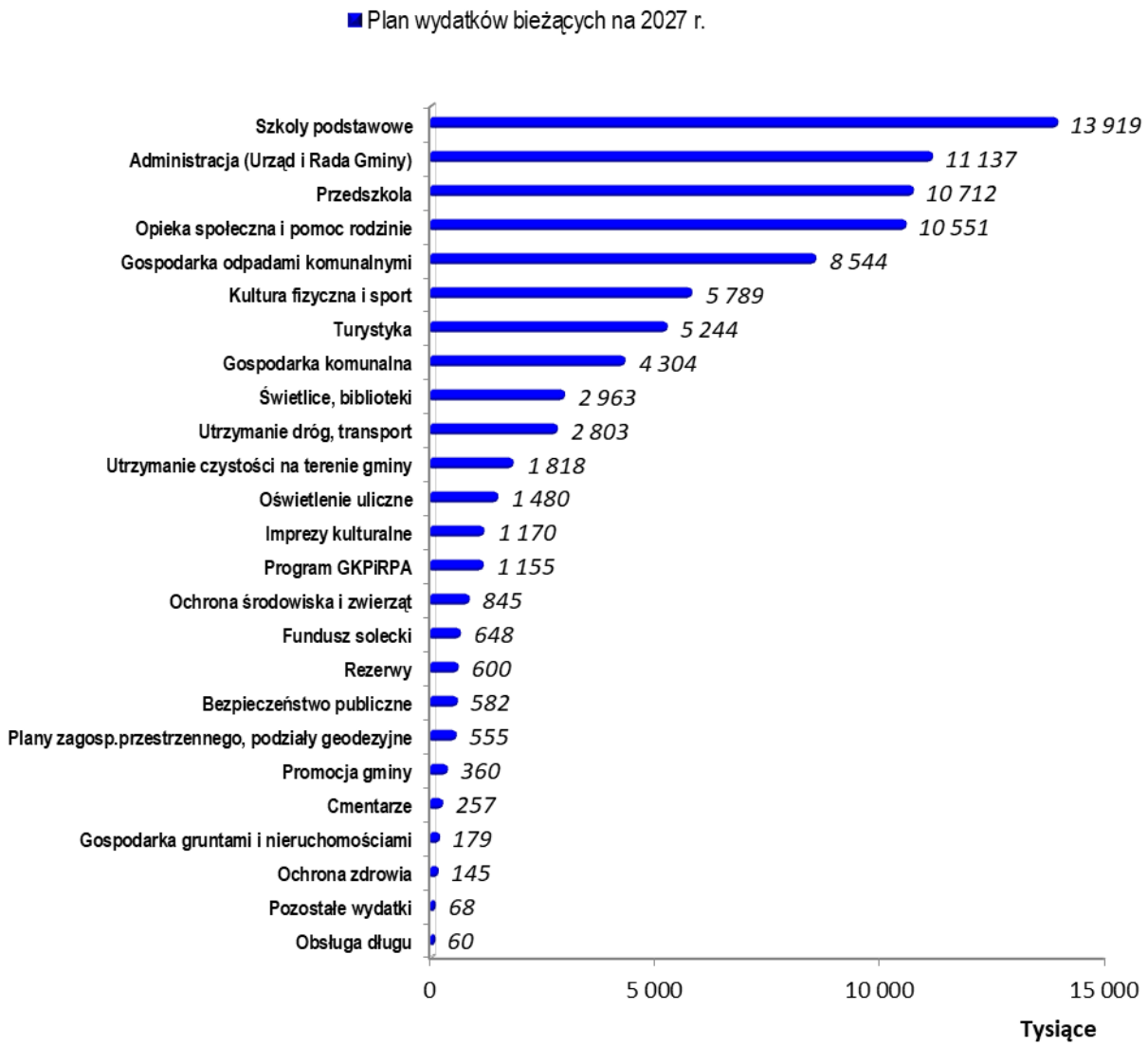
Pozostałe dochody majątkowe dotyczą sprzedaży mienia gminnego, które oszacowano na poziomie 450.000 zł.

Wydatki budżetowe

Na rok 2027 zaplanowano wydatki na łączną kwotę **143.405.662,02 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – 85.886.980,77 zł.
2. wydatki majątkowe – 57.518.681,25 zł.

Struktura planowanych wydatków bieżących została przedstawiona na wykresie:



Największy udział w wydatkach bieżących stanowią zadania z zakresu oświaty i wychowania (szkoły podstawowe i przedszkola), administracji, opieki społecznej i pomocy rodzinie, gospodarki odpadami komunalnymi, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki. Wymienione obszary w budżecie stanowią 76,7 % wszystkich wydatków bieżących, co daje kwotę 65.895.034 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych największe wydatki bieżące wystąpią w obszarze oświaty i wychowania. Szacuje się, że koszty kształcenia dzieci w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołobrzeg wraz z dowozem uczniów

do szkół wyniosą w roku 2027 łącznie 13.918.780 zł. Dodatkowo koszty utrzymania dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Kołobrzeg oraz w innych gminach wyniosą 10.712.040 zł. W związku z powyższym na realizacją zadań oświatowych zaplanowano w budżecie Gminy na rok 2026 łącznie kwotę 24.630.820 zł. co stanowi 28,7% wszystkich wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej i pomocy rodzinie wyniosą 9.941.854 zł i stanowić będą 11,6% wydatków bieżących ogółem. Łącznie, wydatki na edukację, rodzinę i pomoc społeczną wyniosą 34.572.674 zł i stanowić będą 40,3% wszystkich wydatków bieżących.

Kolejnym obszarem w budżecie gminy generującym wysokie wydatki jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W ramach tego działu realizowane są między innymi zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty utrzymania czystości i terenów zielonych na terenie Gminy, schronisk dla zwierząt, koszty remontów i napraw mienia komunalnego, oświetlenie, ochrona środowiska i ochrona zwierząt. Planuje się, że w 2027 roku wydatki bieżące w tym zakresie wyniosą 17.045.729,94 zł, z czego na sam odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z wydatkami administracyjnymi przypada 8.544.000 zł. Ponadto po uwzględnieniu wpływów od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina dopłaci do realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi (w zakresie wydatków bieżących) kwotę 2.744.000 zł.

Utrzymanie obiektów sportowych oraz realizacja zadań w zakresie sportu stanowić będzie 6,9 % wydatków bieżących tj. 5.965.507,80 zł. W budżecie zabezpieczono również środki na utrzymanie świetlic gminnych oraz bibliotek w kwocie 3.079.011,71 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.672.500,00 zł.

Na działania promocyjne gminy, integrację społeczną oraz organizację działalności kulturalnej w sołectwach, mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie, w budżecie na 2027 r. planuje się środki w łącznej kwocie 1.775.712,32 zł.

Na wydatki jednostek pomocniczych Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim) zaplanowano w budżecie na 2027 rok kwotę 976.807,62 zł., z czego na wydatki bieżące 648.456,77 zł. i na wydatki majątkowe 328.350,85 zł. Sołectwa planują wykorzystać przyznane środki głównie na przedsięwzięcia kulturalne i sportowe.

Na koniec należy podkreślić jeszcze, iż nieustannie rosnące koszty pracy wynikające z corocznego wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz wzrostu cen zakupu towarów, materiałów i usług (w wyniku utrzymującej się inflacji) przekładają się na wzrost wydatków w każdym obszarze.

Na rok 2027 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 57.518.681,25 zł**, z czego:

1. Inwestycje – 54.568.350,85 zł.
2. Transfery majątkowe – 2.650.330,40 zł.
3. Rezerwa na wydatki majątkowe – 300.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2027 r. w kwocie 57.518.681,25 zł stanowią 40,1% planowanych wydatków ogółem. Możliwości inwestycyjne Gminy Kołobrzeg na takim wysokim poziomie wynikają przede wszystkim z:

- planowanych dochodów majątkowych w roku 2027 w kwocie 4,2 mln zł;
- prognozowanej nadwyżki operacyjnej w roku 2027 w kwocie 7,7 mln zł;
- planowanej emisji obligacji w kwocie 10 mln. zł;
- prognozowanej kwoty środków pieniężnych (ok. 35,6 mln. zł.), które w wyniku bieżącej analizy dochodów i wydatków w roku 2026, pozostaną na rachunku Gminy na koniec roku budżetowego.

Inwestycje skierowane są głównie w infrastrukturę drogową wraz z budową oświetlenia, na którą zaplanowano łącznie 26.314.000 zł. oraz infrastrukturę kulturalną i sportową – na którą zaplanowano łącznie 18.771.850,85 zł.. Wymienione obszary stanowią 78,4% wszystkich planowanych wydatków majątkowych ogółem.

Poza obszarem inwestycji drogowych i obiektów kulturalno - sportowych istotnym wydatkiem majątkowym jest zadanie dotyczące budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), na które zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 5.000.000 zł. W ramach kolejnych ważnych zadań inwestycyjnych uwzględniono środki w kwocie 5.000.000 zł. na rozpoczęcie budowy budynku Urzędu Gminy w miejscowości Budzistowo oraz środki na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie.

Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym na rok 2026 to głównie „drobne” inwestycje oraz przedsięwzięcia zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego (w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim).

Wydatki majątkowe planowane na 2027 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2027 r.	Udział % w wydatkach majątkowych ogółem
600	Transport i łączność	25 364 000,00	44,1%
630	Turystyka	494 000,00	0,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa (gruntami i nieruchomościami)	400 000,00	0,7%
710	Działalność usługowa	65 000,00	0,1%
750	Administracja Publiczna	5 110 000,00	8,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 830,40	0,3%
758	Rezerwa na inwestycje	300 000,00	0,5%
801	Oświata i wychowanie	93 000,00	0,2%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	0,2%
852	Pomoc społeczna	32 000,00	0,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 634 000,00	11,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 878 500,00	13,7%
926	Kultura fizyczna	10 893 350,85	18,9%
RAZEM		**57 518 681,25**	**100,00%**

Szczegółowe zestawienie inwestycji według poszczególnych zadań przedstawiono w załączniku nr 2a do uchwały budżetowej.

W **projekcie budżetu** na 2027 rok zabezpieczono wydatki na wszystkie obowiązkowe zadania gminy.

Analizę sytuacji finansowej Gminy Kołobrzeg na kolejne lata (2027 – 2035) przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu.

2. OPIS DOCHODÓW.

Rozdział	Źródła dochodów	Plan na 2027 r.	Udział w planowanych dochodach ogółem	Dysponent części budżetowej
WPŁYWY Z PODATKÓW LOKALNYCH:		**28 271 000,00**	**28,9%**	
Podatek od nieruchomości:				**25 000 000,00 zł**
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 000 000,00	16,4%	R BF
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9 000 000,00	9,2%	

Podstawowe założenia:

1) Wysokość stawek podatku od nieruchomości w roku 2027 ustalono na podstawie podjętej Uchwały nr XXX/221/2026 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 października 2026 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości w przywołanej uchwale wzrosły średnio o 3,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Sezonowość wpływów:

a/ osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

b/ osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

2) Podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2026 r.

Podatek rolny:				**735 000,00 zł**
75615	Podatek rolny od osób prawnych	95 000,00	0,10%	R BF
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	640 000,00	0,65%	

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej, niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od jednego hektara przeliczeniowego wynosi 2,5 dt żyta.

2. Dla podmiotów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od jednego hektara fizycznego wynosi równoważność pieniężną 5 dt żyta.

Wymiar podatku rolnego na 2027 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta (62 zł.) za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r.
2,5 dt x 62 zł = 155 zł za 1 ha przeliczeniowy
5 dt x 62 zł = 310 zł za 1 ha fizyczny

Sezonowość wpływów:

Roczny podatek rolny płatny jest w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatek leśny:				**86 000,00 zł**
75615	Podatek leśny od osób prawnych	82 000,00	0,08%	R BF
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	4 000,00	0,00%	

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych

Wymiar podatku leśnego na 2027 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (312,02 zł za 1m3) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2026 r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2026 r.

Sezonowość wpływów:

a/ osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

b/ osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych:				**160 000,00 zł**
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	30 000,00	0,03%	R BF
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	130 000,00	0,13%	

Podstawowe założenia:
- Stawki podatkowe określone Uchwałą nr XXX/222/2026 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 października 2026 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- Plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania na dzień 30.09.2026 r.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton
- autobusy.

Sezonowość wpływów: Roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej:				**230 000 zł.**
75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000,00	0,24%	R BF

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich i wykonania wg stanu na dzień 30 września br. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu.

Sezonowość wpływów: Wpływy nierytmiczne.

Podatek od spadków i darowizn:				**60 000,00 zł**
75616	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	0,06%	R BF

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:
• dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
• darowizny, polecenia darczyńcy;
• zasiedzenia;
• nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
• zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
• nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności:
• nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.
Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywany jest do budżetu Gminy, na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu. Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich i wykonania wg stanu na dzień 30 września br.

Sezonowość wpływów: Wpływy nierytmiczne.

Podatek od czynności cywilnoprawnych			**2 000 000,00**
75616 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2,05%	R BF

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają:
• umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
• umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
• umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
• umowy dożywocia,
• umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
• ustanowienie hipoteki,
• ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
• umowy depozytu nieprawidłowego,
• umowy spółki,
• orzeczenia sądów.
Z uwagi na brak informacji dotyczących liczby i wielkości dokonywanych czynności, niniejsza prognoza obarczona jest dużym błędem planowania. Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i planowanego wykonania w roku 2026.

Sezonowość wpływów: Wpływy nierytmiczne.

WPŁYWY Z OPŁAT:	**11 059 200,00**	**11,31%**	
Opłata za zajęcie pasa drogowego:			**550 000,00 zł**
60016 Opłata za zajecie pasa drogowego	550 000,00	0,56%	IFZ

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłata pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/338/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody oszacowano na podstawie wpływów w latach 2024 - 2026 oraz w roku bieżącym.

Sezonowość wpływów: Opłata pobierana za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, wpływy nierytmiczne.

Opłata za postój w strefie płatnego parkowania:				**150 000,00 zł**
	60019 Płatne parkowanie	150 000,00	0,15%	GOSTiR
	Rada Gminy Kołobrzeg podjęła uchwałę nr XI/101/2025 z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Kołobrzeg w miejscowości Grzybowo oraz sposobu ich pobierania. Planowana kwota wpływów ma charakter szacunkowy w oparciu o wykonanie tych dochodów w okresie sezonu letniego w 2026 r. Sezonowość wpływów: Opłata pobierana jest w okresie sezonu letniego od 1 czerwca do 30 września.			
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości:				**320 000,00 zł**
	70005 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	0,33%	GNP
	Prognoza wpływów oparta na sumie opłaty rocznej wnoszonej przez użytkowników wieczystych			
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności:				**22 000,00 zł**
	70005 Opłaty za trwały zarząd	2 000,00	0,00%	GNP
	Trwały zarząd został ustanowiony na nieruchomościach z przeznaczeniem na działalność statutową na rzecz GOSTiR, obejmuje nieruchomości stanowiące m.in. boiska sportowe, cmentarze, centrum sportu w Dźwirzynie, Camping "Biała, Mewa", baza GOSTiR, budynki świetlic gminnych.			
	70005 Opłaty za służebności przesyłu	20 000,00	0,02%	GNP
	W 2027 roku planowane są wpływy z wynagrodzenia za ustanawianie służebności przesyłu na rzecz firm energetycznych i gazowniczych.			
Opłata targowa:				**950 000,00 zł**
	75616 Opłata targowa	950 000,00	0,97%	PR
	Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan dochodów oszacowano w oparciu o stawki dzienne przyjęte w Uchwale nr XXIII/179/2026 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 6 maja 2026 r. w sprawie opłaty targowej oraz na podstawie wykonania tych dochodów na dzień 30 września br. Sezonowość wpływów: Wpływy w okresie sezonu letniego w miesiącach: czerwiec - wrzesień.			
Opłata miejscowa:				**2 250 000,00 zł**
	75616 Opłata miejscowa	2 250 000,00	2,30%	GOSTiR
	Opłata miejscowa pobierana jest na podstawie Uchwały nr XVIII/124/08 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wykazu miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową. Zgodnie z przywołaną uchwałą opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Budzistowo, Dźwirzyno i Grzybowo. Prognozowane dochody ustalono na podstawie podjętej uchwały nr IV/20/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 czerwca 2024 r. w której przyjęto stawkę opłaty w wysokości 3 zł. za każdą rozpoczętą dobę pobytu przy uwzględnieniu wykonania tych dochodów w roku 2025. Sezonowość wpływów: Wpływy w okresie sezonu letniego w miesiącach: czerwiec - wrzesień.			
Opłata skarbowa:				**35 000,00 zł**
	75618 Opłata skarbowa	35 000,00	0,04%	R BF

Opłacie skarbowej podlegają:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Prognozę ustalono na podstawie wykonania w latach ubiegłych i na podstawie wykonania dochodów na dzień 30 września br.

Sezonowość wpływów: Wpływy nierytmiczne.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:				**900 000,00 zł**
75618	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	725 000,00	0,74%	PR

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 525 zł.
- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) - 525 zł.
- powyżej 18% alkoholu - 2 100 zł.

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie ilości aktualnych zezwoleń w 2026 r. oraz szacunkowego określenia wartości sprzedaży.

Sezonowość wpływów: Wpływy w ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września.

75618	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 000,00	0%	PR

Opłata otrzymywana zgodnie z art. 9^3 ust.3 pkt. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części przypadającej gminie tj. w 50%. Zgodnie z art. 9^3 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Gmina przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu". Planowana kwota wpływów ma charakter szacunkowy w oparciu o wykonanie tych dochodów w roku 2025 i w roku bieżącym.

Opłata adiacencka i renta planistyczna:				**80 000,00 zł**
75618	Opłata adiacencka	70 000,00	0,07%	GNP

Opłata adiacencka, to opłata ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, bądź ze scalaniem i podziałem nieruchomości. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/77/2007 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 października 2007 r. wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wynosi 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Sezonowość wpływów: Wpływy nierytmiczne.

75618	Opłata planistyczna	10 000,00	0,01%	GNP

Renta planistyczna, to opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W listopadzie 2021 roku oraz na początku 2022 roku uchwalone zostały zmiany MPZP dla obrębów: Sarbia, Drzonowo, Bogusławiec, Karcino, Nowogardek, Bogucino, Stramnica, Błotnica, Zieleniewo oraz Dźwirzyno. W związku z powyższym przewidywane są wpływy do budżetu z tytułu naliczenia opłaty planistycznej.

Sezonowość wpływów: Wpływy nierytmiczne.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:				**5 800 000,00 zł**
90002	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 800 000,00	5,93%	R GKO

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, na rzecz gminy, na której położone są ich nieruchomości.
Na wysokość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych (od mieszkańców) składa się opłata ustalona od ilości wody zużywanej przez mieszkańców zamieszkujących poszczególne nieruchomości oraz opłata ustalona od liczby pojemników w przypadku nieruchomości w części niezamieszkałych (na których prowadzona jest działalność generująca powstawanie odpadów). Do kalkulacji dochodów przyjęto stawki opłat, które będą obowiązywać na mocy podjętej Uchwały nr XVIII/131/2025 z dnia 29 października 2025 r. Rady Gminy Kołobrzeg zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności od 1 stycznia 2026 r. tj. 14 zł/1m3 zużytej wody - w przypadku od mieszkańców oraz stawki za pojemnik w przypadku tzw. nieruchomości mieszanych w wysokości:
1/ za pojemnik 120 l - 22,00 zł.;
2/ za pojemnik 240 l - 44,00 zł.;
3/ za pojemnik 1100 l - 201,67 zł.

Sezonowość wpływów: Opłata pobierana w ratach dwumiesięcznych, tj. do 28 lutego, 28 kwietnia, 28 czerwca, 28 sierpnia, 28 października i 28 grudnia.

Opłaty za korzystanie ze środowiska:				**2 200,00 zł**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	0,00%	R GKO

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy. Planowane wpływy na rok 2027 oszacowano na podstawie wykonania w roku 2025 i uzyskanych dochodów w trzech kwartałach 2026 roku.

Sezonowość wpływów: Wpływy miesięczne w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów.

UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA:		**44 359 282,00**		
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:				**43 323 008,00 zł**
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 323 008,00	44,31%	R BF

Minister Finansów pismem ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października br. przedstawił informację o planowanych wielkościach udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2027. Dochody podatników podatku PIT na rok 2027 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r. a następnie waloryzuje się o 12,5%. Wysokość udziału gminy w podatku PIT wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Sezonowość wpływów: Wpływy miesięczne (1/13 kwoty planowanej) od grudnia 2026 r. do listopada 2027 r. w terminie do 25-ego dnia każdego miesiąca, z tym że rata za m-c luty wynosi 2/13 planowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:				**1 036 274,00 zł**
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 036 274,00	1,06%	

Minister Finansów pismem ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października br. przedstawił informację o planowanych wielkościach udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2027. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc (zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy o dochodach jst) dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Sezonowość wpływów: Wpływy miesięczne do 5-ego dnia każdego miesiąca w równych ratach miesięcznych.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE:					**3 623 100,00 zł**
1. Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji, w tym:			**3 384 700,00**	**3,46%**	
	63095	Usługi pobytowe na Campingu "Biała Mewa"	2 500 000,00		
	63095	Wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego na Przystani i CTiRW	100 000,00		
	63095	Najem powierzchni na Campingu i CTiRW	30 000,00		
	63095	Refaktury za zużyte media na Campingu	3 700,00		
	71035	Usługi pogrzebowe	20 000,00		
	85516	Utrzymanie czystości w żłobku w Zieleniewie	80 000,00		
	85516	Refaktury za zużyte media w żłobku w Zieleniewie	83 000,00		
	90003	Dzierżawa szaletów oraz parkingu na okres sezonu letniego w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	20 000,00		
	90003	Refaktury za zużyte media (szalety)	5 000,00		
	90095	opłaty za parkowanie na parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie	70 000,00		
	92109	Wynajem świetlic wiejskich	30 000,00		
	92109	Najem powierzchni pod przychodnię lekarską i TPD	60 000,00		
	92109	Refaktury za zużyte media w świetlicach	42 000,00		
	92601	Usługi w zakresie korzystania-wstępu na boiska i halę sportową w GCSiR	256 000,00		
	92601	Wynajem CSR w Zieleniewie	30 000,00		
	92601	Dzierżawa powierzchni na terenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie	10 000,00		
	92601	Refaktura kosztów zużycia gazu przez Szkołę Podstawową w Dźwirzynie	45 000,00		
2. Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:			**65 500,00**	**0,07%**	
	80101	Wynajem autobusu szkolnego	3 000,00		
	80101	Najem mieszkania służbowego	6 500,00		
	80101	Dzierżawa stołówki oraz kuchni + media	49 000,00		
	80101	Ryczałt w ramach programu osłonowego Gminy Kołobrzeg "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	6 000,00		
	80101	Prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego	1 000,00		

3. Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:			**15 900,00**	**0,02%**	
	80101	Prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego	900,00		
	80101	Ryczałt w ramach programu osłonowego Gminy Kołobrzeg "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	15 000,00		
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:			**157 000,00**	**0,16%**	
	85202	Wpływy z dopłat za pobyt mieszkańców w DPS	50 000,00		
	85213	Zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej za zasiłkobiorców	3 000,00		
	85214	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	5 000,00		
	85216	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	6 000,00		
	85219	Prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego	1 000,00		
	85228	Odpłatności za usługi opiekuńcze	40 000,00		
	85415	Zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych	500,00		
	85501	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3 500,00		
	85502	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	48 000,00		

DOCHODY Z MAJĄTKU:					**450 000,00 zł**
	70005	Najem i dzierżawa nieruchomości	450 000,00	0,46%	GNP
	Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów nie związanych z działalnością rolniczą oraz gruntów przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową w sezonie letnim. Wpływy oszacowano na podstawie wykonania w roku bieżącym oraz wpływów w latach poprzednich.				

ODSETKI:					**497 000,00 zł**
	60016	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	400,00	0,00%	BF
	63095	Odsetki od nieterminowych należności (usługi pobytowe na Campingu "Biała Mewa")	100,00	0,00%	GOSTIR
	75601	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200,00	0,00%	BF
	75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości i pozostałych podatków i opłat	35 000,00	0,04%	BF
	75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości i pozostałych podatków i opłat	45 000,00	0,05%	BF
	75814	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	400 000,00	0,41%	BF
	85202	Odsetki od wpływów z dopłat za pobyt mieszkańców w DPS	300,00	0,00%	GOPS
	85501	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 500+	500,00	0,00%	GOPS
	85502	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 800,00	0,00%	GOPS
	90026	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 500,00	0,01%	BF

	92109	Odsetki od nieterminowych wpłat należności za wynajem pomieszczeń w świetlicy	100,00	0,00%	GOSTIR
	92601	Odsetki od nieterminowych wpłat od należności dotyczących korzystania z boiska i hali sportowej GCSiR w Dźwirzynie	100,00	0,00%	GOSTIR

POZOSTAŁE DOCHODY:					**794 535,00 zł**
	60016	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - koszty poboru i egzekucji opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700,00	0,00%	R BF
	70005	Refaktury za zużyte media (od dzierżawców) na działce nr 169/4 w Grzybowie	10 000,00	0,01%	GNP
	75011	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - z tytułu udostępnienia danych osobowych	35,00	0,00%	R BF
	75023	Prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	0,00%	R BF
	75095	Wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT	100 000,00	0,10%	R BF
	75615	Rekompensatay z tytułu utraconych dochodów w podatkach - dotacja ze środków PFRON i PGW Wody Polskie	88 000,00	0,09%	R BF
	75615	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - koszty poboru i egzekucji podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	0,00%	R BF
	75616	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - koszty poboru i egzekucji podatków i opłat od osób fizycznych	19 000,00	0,02%	R BF
	85202	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie dochodów za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	200,00	0,00%	GOPS
	85502	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200,00	0,00%	GOPS
	85502	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	0,02%	R BF
	85516	Świadczenie "Aktywnie w żłobku" z ZUS za pobyt dziecka w żłobku	540 000,00	0,55%	R BF
	90026	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - koszty poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	0,01%	R BF
	90026	Usługi dodatkowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujące odbiór i zagospodarowanie worków z odpadami zielonymi.	4 000,00	0,00%	R BF

DOTACJE CELOWE:					**4 126 065,00 zł**
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:			**3 258 452,00**	**3,33%**	
	75011	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	74 018,00	0,08%	R BF
	75011	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	98 224,00	0,00%	R BF
	75101	Realizacja zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze - dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 210,00	0,00%	R BF
	85502	Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym	3 040 000,00	3,11%	GOPS
	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 000,00	0,05%	GOPS
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			**527 413,00**	**0,54%**	
	85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	0,01%	BF
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 317,00	0,03%	BF
	85214	Wypłata zasiłków okresowych	69 205,00	0,07%	BF
	85216	Wypłata zasiłków stałych	270 379,00	0,28%	BF
	85219	Wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej - częściowe utrzymanie GOPS	96 512,00	0,10%	BF
	85230	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" - dożywianie dzieci ze szkół podstawowych.	60 000,00	0,06%	BF
3. Dotacje celowe otrzymane z innych gmin, w tym:			**330 000,00**	**0,34%**	
	80104	Dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg i innych gmin - zwrot kosztów dotacji, udzielonej dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Kołobrzeg, na utrzymanie dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Kołobrzeg.	300 000,00	0,31%	OSW
	80106	Dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg i innych gmin - zwrot kosztów dotacji, udzielonej dla punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kołobrzeg, na utrzymanie dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Kołobrzeg.	30 000,00	0,03%	OSW
4. Dotacje od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			**10 200,00**	**0,01%**	
	90095	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Program "Czyste Powietrze"	10 200,00	0,01%	BF

DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE:				**370 000,00 zł**
80104	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	20 000,00	0,02%	IFZ
Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"		20 000,00		
85395	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	350 000,00	0,36%	GOPS
Projekt pn. "Młodzi Duchem - Zdrowi Ciałem"		350 000,00		

DOCHODY MAJĄTKOWE:				**4 215 000,00 zł**
Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:				**3 765 000,00 zł**
60016	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 362 000,00	1,4%	IFZ
w tym:	"Przebudowa ul. Cichej w Grzybowie"	1 362 000,00		
92601	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), w tym:	2 403 000,00	2,46%	IFZ
w tym:	"Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie"	1 535 000,00		
	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 wraz z budową skateparku przy ul. Jabłoniowej w Zieleniewie	868 000,00		
Pozostałe dochody majątkowe:				**450 000,00 zł**
70005	Wpływy ze sprzedaży majątku	450 000,00	0,46%	GNP
W 2027 r. planuje się sprzedaż działki pod usługi handlu i gastronomii oraz na polepszenie nieruchomości przy ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie.				

DOCHODY OGÓŁEM:	**97 765 182,00**

w tym dochody:

bieżące:	**93 550 182,00**
majątkowe:	**4 215 000,00**

Prognozowane na rok 2027 **dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę Kołobrzeg** i odprowadzane na rachunek budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2027 r.
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00
		1820	Różne opłaty	700,00
855			**RODZINA**	**72 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	72 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	72 000,00
RAZEM:				**72 700,00**

3. OPIS WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa Dysponent części budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2027 r.	Plan wydatków majątkowych na 2027 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**68 000,00**	**0,00**	**0,05%**
01030 Izby rolnicze			**15 000,00**	**0,00**	**0,01%**
BF	Odpis w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego dla izby rolniczej	*Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, Gmina zobowiązana jest do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej kwoty stanowiącej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego*	15 000,00		
01095 Pozostała działalność			**53 000,00**	**0,00**	**0,04%**
SPA	Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie lokalnych aktywności wśród mieszkańców gminy	*Dotacja - Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	50 000,00		
BF	Odpis w wysokości 1,5% uzyskanych wpłat z podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego (związki zawodowe rolników indywidualnych, związki rewizyjne zrzeszające rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych)	*Na podstawie art. 6d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Gmina zobowiązana jest (na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną lub rolniczą spółdzielnią produkcyjną) do przekazania kwoty w wysokości 1,5% otrzymanego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika podmiotu uprawnionego*	3 000,00		

600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 858 500,00**	**25 364 000,00**	**19,68%**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**878 000,00**	**0,00**	**0,61%**
GNP	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	*Porozumienie międzygminne z miastem Kołobrzeg na organizację transportu zbiorowego do miejscowości Budzistowo, Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo i Rościęcino*	715 000,00		
		Świadczenie usług transportu publicznego do miejscowości Niekanin, Bogucino i Obroty	163 000,00		
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**		**0,00**	**514 000,00**	**0,36%**
IFZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów przejętych pod budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka".	*Gmina Kołobrzeg w ramach porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim i Gminą Dygowo współfinansowała koszty inwestycji w wysokości 50% jej wartości na terenie gminy Kołobrzeg. Kwota planowana na 2027 r. dotyczy konieczności wypłaty odszkodowań za przejęte grunty*		514 000,00	
60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**0,00**	**2 000 000,00**	**1,39%**
IFZ	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Kołobrzeg			2 000 000,00	
60016	**Drogi publiczne gminne**		**922 500,00**	**22 850 000,00**	**16,58%**
IFZ	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	*Naprawy i remonty dróg gminnych, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg, konserwacja rowów przydrożnych*	750 000,00		

IFZ	Wymiana oznakowania, odświeżenie oznakowania poziomego, wprowadzenie nowych organizacji ruchu na drogach		50 000,00	
IFZ	Przeglądy okresowe dróg, pomiary natężenia ruchu		65 000,00	
IFZ	Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		2 000,00	
IFZ	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę infrastruktury dróg. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	*Sołectwo Budzistowo - 11.500 zł.* *Sołectwo Dźwirzyno - 42.000 zł.* *Sołectwo Korzystno - 1.000 zł.* *Sołectwo Nowogardek - 1.000 zł.*	55 500,00	
IFZ	Przebudowa ul. Cichej w Grzybowie	*Droga o długości ok. 900 mb. o nawierzchni bitumicznej wraz z drogą dla rowerów, ciągiem pieszych, oświetleniem, kanalizacją deszczową i miejscami postojowymi. Zadanie dofinansowane w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane w latach 2026 - 2027.*		6 000 000,00
IFZ	Modernizacja drogi Głowaczewo - Karcino	*Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni, budową oświetlenia i zatok autobusowych. Łączny odcinek drogi do przebudowy to 4600 mb. Realizacja zadania będzie etapowana*		6 500 000,00
IFZ	Rozbudowa ul. Sportowej w Dźwirzynie	*Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 210 mb., kanalizacji deszczowej, oświetlenia, drogi dla pieszych i miejsc postojowych*		3 000 000,00
IFZ	Przebudowa drogi gminnej ul. Stare Miasto w Budzistowie	*Jezdnia o długości ok. 1,9 km i szerokości 5,5 m wraz z ciągiem pieszo - rowerowym i oświetleniem. W ramach zadania zabezpiecza się kwotę 300.000 zł. na wykup gruntów.*		3 300 000,00

IFZ	Budowa ścieżki rowerowej w Budzistowie	Budowa ścieżki rowerowej w Budzistowie – od wiaduktu drogi krajowej nr 11 do ul. Stare Miasto. Projekt wpisuje się w cele Strategii ZIT KKBOF w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego, zwiększenia dostępności komunikacyjnej oraz wspierania transportu niskoemisyjnego		2 200 000,00	
IFZ	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg			1 000 000,00	
IFZ	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Kołobrzeg	Plan obejmuje systematyczną wymianę starych i zniszczonych wiat przystankowych na terenie Gminy Kołobrzeg		350 000,00	
IFZ	Budowa przejazdu z płyt betonowych z ul. Jabłoniowej do ul. Witosa w Zieleniewie	Wykonanie przejazdu wraz z budową przepustu przez rów melioracyjny		100 000,00	
IFZ	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych			400 000,00	

60017	**Drogi wewnętrzne**		**750 000,00**	**0,00**	**0,52%**
IFZ	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	*Naprawy i remonty dróg gminnych, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg, konserwacja rowów przydrożnych*	750 000,00		

60019	**Płatne parkowanie**		**308 000,00**	**0,00**	**0,21%**
IFZ	Strefa Płatnego Parkowania w Dźwirzynie	*Projekt organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome*	200 000,00		
GOSTIR		*Dzierżawa parkomatów, materiały do montażu oraz usługi naprawcze*	108 000,00		

630	**TURYSTYKA**		**5 243 505,00**	**494 000,00**	**4,00%**
63095	**Pozostała działalność**		**5 243 505,00**	**494 000,00**	**4,00%**
GNP	Dzierżawa i użyczenie plaży od Skarbu Państwa (Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu)	*Czynsz dzierżawny na podstawie zawartej umowy dzierżawy nr GN.6845.00062.2020 z dnia 7.07.2021 r. z Powiatem Kołobrzeskim*	22 000,00		

GNP	Podatek od nieruchomości i leśny (plaże + zejścia na plaże)		12 500,00		
GOSTiR	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 971 661,00	335 000,00	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*965 560*			
	Koszty pracownicze, szkolenia, delegacje, ZFŚS, BHP, itp.	*43 091*			
	Usługi remontowe - naprawy i konserwacje sprzętu	*32 000*			
	Koszty utrzymania (media, materiały, środki czystości, paliwo, itp.)	*511 900*			
	Zakup usług pozostałych (przeglądy instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, wywóz śmieci, dezynfekcja, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, itp.)	*303 910*			
	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	*115 200*			
	Budowa domku drewnianego na Campingu "Biała Mewa"	Domek wypoczynkowy, drewniany (z izolacją termiczną w ścianach i podłogach) w miejsce zlikwidowanego domku "Kampinos". Miejsce jest uzbrojone we wszystkie media.		170 000,00	
	Wymiana ogrodzenia głównego na obiekcie Camping "Biała Mewa" - II etap	Wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż ul. Wyzwolenia. Plan zakłąda wykonanie około 130 mb nowego ogrodzenia. I etap został wykonany w roku 2026.		33 000,00	
	Wykonanie drogi wewnętrznej w sektorze G (Camping "Biała Mewa")	Dokończenie drogi wewnętrznej w sektorze G - w strefie, gdzie są już wyznaczone parcele - zaczynając przy sanitariacie nr 3, postępując w kierunku południowym (równolegle do ogrodzenia głównego wschodniego).		132 000,00	
GOSTiR	Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		1 212 857,00	0,00	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*650 559,00*			

	Koszty pracownicze (ZFŚS, świadczenia BHP, szkolenia)	*35 568,00*			
	Usługi remontowe - naprawy i konserwacje sprzętu pływającego	*40 000,00*			
	Koszty utrzymania (media, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do bieżącej konserwacji)	*183 530,00*			
	Zakup usług pozostałych (usługi dostawcze, reklamowe, obsługa windy, wywóz śmieci, monitoring, usługi telekomunikacyjne, itp)	*102 200,00*			
	Podatki i ubezpieczenie mienia	*201 000,00*			
GOSTiR	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		193 120,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	142 740,00			
	Koszty pracownicze, szkolenia, delegacje, ZFŚS, BHP, itp.	*6 170,00*			
	Koszty utrzymania (materiały biurowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, itp.	*44 210,00*			
GOSTiR	Utrzymanie Przystani Jachtowej wraz z domkami Wagus w Dźwirzynie, w tym:		352 163,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*168 993,00*			
	Koszty pracownicze, szkolenia, delegacje, ZFŚS, BHP, itp.	*800,00*			
	Usługi remontowe - naprawy i konserwacje sprzętu	*2 300,00*			
	Koszty utrzymania (media, materiały, środki czystości, paliwo, itp.)	*48 370,00*			
	Zakup usług pozostałych (wycinka trzciny od strony jeziora, wywóz śmieci, dezynfekcja, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy obiektu, nasadzanie kwiatów, usługi telekomunikacyjne)	*60 300,00*			
	Podatki (od nieruchomości) i opłaty, ubezpieczenie mienia	*71 400,00*			

GOSTiR	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		1 475 954,00	159 000,00	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*1 121 151,00*			
	Koszty pracownicze - świadczenia BHP.	*3 613,00*			
	Usługi remontowe - naprawy i konserwacje sprzętu	*32 300,00*			
	Koszty utrzymania (media, środki czystości, materiały do bieżących napraw, paliwo, środki chemiczne i medyczne, itp.)	*166 590,00*			
	Zakup usług pozostałych (przeglądy domków, oznakowanie kąpielisk, badanie próbek wody, przewóz i ustawienie kontenerów na plaży, usługi pocztowe, usługi informatyczne, itp.)	*98 300,00*			
	Podatki i ubezpieczenie mienia	*54 000,00*			
	Zakup quada ratowniczego	*Zakup quada na potrzeby obsługi kąpielisk strzeżonych w okresie sezonu letniego*		87 000,00	
	Zakup plażowych wież ratowniczych	*Zakup 3 wież ratowniczych ze stali nierdzewnej*		72 000,00	
GOSTiR	Utrzymanie punktu informacji turystycznej	Materiały biurowe i promocyjne	3 250,00		

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**179 460,00**	**400 000,00**	**0,40%**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**87 400,00**	**400 000,00**	**0,34%**
GNP	Usługi notarialne	*Transakcje przejęcia nieruchomości od innych jednostek i osób fizycznych*	6 000,00		
GNP	Ogłoszenia	*Publikacje w prasie lokalnej*	5 000,00		
GNP	Opłaty sądowe	*Wpis prawa własności dla działek, które przeszły na własność Gminy*	10 000,00		
GNP	Opłaty z tytułu ochrony gruntów		50 000,00		
GNP	Podatek leśny i podatek od nieruchomości	*Podatek leśny za grunty gminne (2.900 zł.) i od nieruchomości za dzierżawy sezonowe 100 zł.*	3 000,00		

GNP	Ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia	*Czynsz dzierżawny na podstawie umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Gościno*	3 400,00		
GNP	Opłaty za media (woda i ścieki) - działka nr 169/4 w Grzybowie		10 000,00		
GNP	Wykupy gruntów	*Wykup gruntów pod inwestycje drogowe, w tym zapłata odszkodowań za grunty przejmowane na mocy decyzji podziałowych, zapłata odszkodowań za drogi które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy.*		400 000,00	

70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**		**5 560,00**	**0,00**	**0,00%**
GNP	Utrzymanie lokali komunalnych, podatek od nieruchomości		5 560,00		

70095	**Pozostała działalność**		**86 500,00**	**0,00**	**0,06%**
GNP	Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy	*Odszkodowania na rzecz KSM, PKP SA oraz osób fizycznych*	7 000,00		
GNP	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		75 000,00		
GNP	Aktualizacja licencji na użytkowanie systemu eGmina (portal mapowy)		4 500,00		

710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**811 587,00**	**65 000,00**	**0,61%**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**330 000,00**	**0,00**	**0,23%**
GNP	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg	*Zmiany miejscowych planów, wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy i wykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wraz z oceną aktualności dokumentów planistycznych*	300 000,00		
GNP	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		30 000,00		

71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**225 000,00**	**0,00**	**0,16%**
GNP	Wyceny nieruchomości	*Usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych*	150 000,00		
GNP	Podziały geodezyjne	*Wskazania granic, rozgraniczenia i podziały nieruchomości gminnych*	60 000,00		
GNP	Zakup map i wyrysów	*Zakup map i wyrysów związany z gospodarką nieruchomościami, opłaty za certyfikaty uprawniające do wydruków map, wypisów i wyrysów*	15 000,00		

71035	**Cmentarze**		**256 587,00**	**65 000,00**	**0,22%**
GOSTIR	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		111 105,00		
	Koszty pracownicze (ZFŚS, świadczenia BHP)		3 982,00		
	Koszty utrzymania (media i materiały do bieżących napraw, narzędzia, środki czystości)		4 200,00		
	Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, wynajem kabin TOI-TOI, nasadzanie drzew, usługi telekomunikacyjne,)		90 800,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		46 500,00		
	Wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)			5 000,00	
IFZ	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Rościęcinie			60 000,00	

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**11 494 296,00**	**5 110 000,00**	**11,58%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**		172 242,00		0,12%
S	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego	*Zadanie zlecone z BP*	172 242,00		

75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**426 500,00**	**0,00**	**0,30%**
ORG	Wypłaty diet dla radnych, delegacje radnych		395 000,00		

	Zakup materiałów i wyposażenia	*materiały biurowe i wyposażenie na potrzeby biura Rady Gminy*	1 500,00		
	Zakup środków żywności	*artykuły spożywcze na potrzeby organizacji posiedzeń Rady Gminy*	3 000,00		
	Zakup usług pozostałych	*Program do tworzenia napisów - transkrypcji pod nagraniem z posiedzeń sesji, obsługa nagłośnienia posiedzeń sesji Rady Gminy, oprawianie protokołów z posiedzeń Rady Gminy, program e-sesja, licencja oprogramowania do tworzenia aktów prawa miejscowego, itp.*	27 000,00		

75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**9 253 611,00**	**5 060 000,00**	**9,98%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*Wynagrodzenia osobowe pracowników (5.600.000 zł.), dodatkowe wynagrodzenie roczne (412.000 zł.), składki na ubezpieczenia społeczne (1.018.000 zł.), składki na FP (145.000 zł.), PPK finansowane przez pracodawcę (15.000 zł.), PFRON (155.000 zł.)*	7 345 000,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zastępstwa za nieobecnych pracowników*	185 000,00		
	Koszty pracownicze	*ZFŚS (150.000 zł.), zakup usług zdrowotnych (10.000 zł.), BHP (12.000 zł.)*	172 000,00		
	Szkolenia pracowników		60 000,00		
	Koszty delegacji służbowych (25.000 zł), wypłata ryczałtów samochodowych (45.000 zł.)		70 000,00		
S	zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	*obsługa prawna, usługi pocztowe, utrzymanie systemu karty mieszkańca, monitoring, serwis oprogramowania, ogłoszenia prasowe, dzierżawa kserokopiarek, prowizja bankowa, odbiór odpadów komunalnych, itp.*	1 000 000,00		
S	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, środki czystości, tonery, prasa, materiały do prac remontowych, itp.	200 000,00		

GKO	Media (energia, gaz, woda)		147 000,00		
	zakup usług remontowych	*Naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i wyposażenia, remonty pomieszczeń biurowych*	30 000,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		27 000,00		
	Zakup środków żywności	*Artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu UG*	16 000,00		
	Różne opłaty i składki		1 600,00		
GKO	Opłata za zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	*Przyłącze do sieci kanalizacji deszczowej*	11,00		
S	Wyposażenie - środki trwałe amortyzowane jednorazowo)			60 000,00	
IFZ	Budowa budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg w miejscowości Budzistowo	*Budynek administracyjny czterokondygnacyjny bez podpiwniczenia, ze stropodachem płaskim, z windą na wszystkich kondygnacjach. Powierzchnia użytkowa 2.644,80 m2, kubatura 10.195,56 m3, powierzchnia zabudowy 778,20 m2. Obiekt zaplanowany jako energooszczędny, zasilany m.in. instalacją fotowoltaiczną o mocy 19 kWp, ogrzewanie c.o. - gazowe, produkcja c.w.u - gazowe plus pompa ciepła, wentylacja z odzyskiem ciepła.*		5 000 000,00	

75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**360 000,00**	**50 000,00**	**0,29%**
PR	Druk materiałów promocyjnych		30 000,00		
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		30 000,00		
	Wizyty partnerskie		6 000,00		
	Patronaty Wójta i jubileusze		9 000,00		
	Obsługa medialna (Gazeta Kołobrzeska)		13 300,00		
	Kołobrzeska Gala Sportu (Gazeta Kołobrzeska)		3 200,00		
	Projekt Plaża TVN		100 000,00		

	Świadczenie usług promocyjno - informacyjnych dla Gminy Kołobrzeg (kampania radiowa, materiały filmowe, kampania TV)		61 000,00		
	Usługi graficzne i instalatorskie (mapy, bilbordy, witacze)		100 000,00		
	Obsługa serwisowa portali gminnych		5 000,00		
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		1 000,00		
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 500,00		
PR	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie promocji miejscowości poprzez wykonanie figur grzybów z mosiądzu	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		30 000,00	
PR	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie promocji miejscowości poprzez wykonanie witacza	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		20 000,00	

75095	**Pozostała działalność**		**1 281 943,00**		**0,89%**
S	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		200 943,00		
	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	*9 000 zł*			
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	*8 500 zł*			
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka na zadania bieżące 44.591 zł, rezerwa ogólna 4.920 zł, obsługa długu 20.679 zł, OEE Lipie - termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu 39.357 zł, wpłaty na utrzymanie wód dorzecza, utrzymanie trwałości projektów pn. "Ochrona łososia" i "Zwiększenie drożności" 4.346 zł, utrzymanie BIP Gminy Kołobrzeg i jednostek podległych 5.050 zł.)	*118 943 zł*			
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	*21 500 zł*			

	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		*5 000 zł*		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"		*30 000,00*		
	Składka członkowska - Forum Sekretarzy		*3 000,00*		
	Składka członkowska - Forum Skarbników		*3 000,00*		
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		*2 000,00*		
ORG	Ubezpieczenie mienia gminnego			40 000,00	
IFZ	Udział gminy w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne			8 000,00	
S	Zakup prenumeraty dla sołtysów			1 000,00	
ORG	Diety Sołtysów	*21 sołectw (1.000 zł. m-cznie)*		252 000,00	
BF	Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów			40 000,00	
BF	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (prowizje dla inkasentów podatków (660.000), opłata komornicza (60.000), koszty postępowania sądowego (20.000))			740 000,00	

751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**2 210,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**2 210,00**	**0,00**	**0,00%**
	S	Prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców	*zadanie zlecone z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze)*	2 210,00		

752	**OBRONA NARODOWA**			**33 000,00**	**0,00**	**0,02%**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**		**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	ZK	Zakup materiałów i wyposażenia	*Koszty związane z kwalifikacją wojskową*	2 000,00		

75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**		**31 000,00**	**0,00**	**0,02%**
ZK	Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy - obowiązki zawarte w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej	*Plan wydatków dotyczy zakupu materiałów, usług, szkoleń i innych form edukacji mieszkańców mających na celu przygotowanie do reakcji na potencjalne zagrożenia.*	31 000,00		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**548 700,00**	**151 830,40**	**0,49%**
75405	**Komendy powiatowe Policji**		**65 000,00**	**0,00**	**0,05%**
S	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	*Wsparcie działań na terenie Gminy Kołobrzeg w okresie sezonu letniego związanych z zapewnieniem porządku publicznego (pełnienie dodatkowych służb) oraz zakup materiałów, towarów i usług*	65 000,00		
75406	**Straż Graniczna**		**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
S	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	*Dofinansowanie do kosztów zakupu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych*	6 000,00		
75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**466 700,00**	**151 830,40**	**0,43%**
ZK	Wynagrodzenia bezosobowe (kierowców) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		83 700,00		
ZK	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach		140 000,00		
ZK	Naprawy sprzętu i samochodów		30 000,00		
ZK	Zakup materiałów i paliwa do samochodów strażackich (OSP)		60 000,00		
ZK	Koszty mediów - energia, woda, gaz		70 000,00		
ZK	Badania lekarskie		10 000,00		

ZK	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		40 000,00		
ZK	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		27 000,00		
ZK	usługi telekomunikacyjne		6 000,00		
ZK	Wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)			90 000,00	
ZK	Wykonanie zabudowy kuchennej w OSP Drzonowo			20 000,00	
ZK	dotacje dla jednostek OSP na dofinansowanie realizowanych projektów			10 000,00	
ZK	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek OSP	*Zakres rzeczowy dla Gminy Kołobrzeg w ramach projektu obejmuje zakup 2 szt. agregatów dla OSP w Starym Borku i OSP w Korzystnie oraz pojazdu SLRR typu pick-up dla OSP w Starym Borku. Projekt realizowany w latach 2026 - 2028. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny.*		5 830,40	
ZK	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podnoszenie gotowości bojowej OSP - (środki trwałe amortyzowane jednorazowo) Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	*Sołectwo Drzonowo - 13.000 zł.* *Sołectwo Korzystno - 7.000 zł.* *Sołectwo Zieleniewo - 6.000 zł.*		26 000,00	

75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**11 000,00**	**0,00**	**0,01%**
ZK	Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia		11 000,00		

757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**60 000,00**	**0,00**	**0,04%**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**		**60 000,00**	**0,00**	**0,04%**
BF	Emisja obligacji komunalnych na potrzeby częściowego finansowania deficytu w roku 2027	*Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje*	60 000,00		

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**600 000,00**	**300 000,00**	**0,63%**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**600 000,00**	**300 000,00**	**0,63%**
WÓJT	Rezerwa ogólna na wydatki bieżące	*Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2027 stanowi. ok. 0,21% planowanych wydatków ogółem*	300 000,00		
WÓJT	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	*Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2027 stanowi ok. 0,54% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu*	300 000,00		
WÓJT	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	*Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2027 stanowi 0,21% planowanych wydatków ogółem*		300 000,00	

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**24 314 880,00**	**93 000,00**	**17,02%**
80101	**Szkoły podstawowe**		**9 518 330,00**	**81 000,00**	**6,69%**
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		4 990 080,00	69 090,00	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*4 040 150 zł.*			
	Wydatki na rzecz pracowników – dodatek wiejski, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	*322 080 zł*			
	Utrzymanie budynku szkoły - media, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, utylizacja odpadów, przeglądy, materiały biurowe, itp.	*540 150 zł*			
	Usługi remontowe i konserwacje sprzętu komputerowego	*10 000 zł*			
	Program osłonowy "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	*45 000 zł*			
	Wydatki na rzecz uczniów - przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe	*20 000 zł*			

	Ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty	*12 700 zł.*		
	Wyposażenie (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)			69 090,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		4 528 250,00	11 910,00
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*3 421 220 zł*		
	Wydatki na rzecz pracowników – dodatek wiejski, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, okresowe badania lekarskie.	*280 880 zł*		
	Utrzymanie budynku szkoły - media (energia, gaz, woda, ścieki), ubezpieczenie mienia, utylizacja odpadów, opłata za stronę internetową, dziennik elektroniczny, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, przeglądy budynku itp.	*294 650 zł*		
	Wydatki na rzecz uczniów - audycje umuzykalniające, przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe	*13 000 zł*		
	Program osłonowy "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	*150 000 zł*		
	Usługi remontowe: naprawy i konserwacje sprzętu (10.000 zł), elewacja budynku (300.000 zł.), remont hydrauliki (50.000 zł.)	*360 000 zł*		
	Ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty	*8 500 zł*		
	Wyposażenie (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)			11 910,00

80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**1 129 510,00**	**0,00**	**0,79%**
OSW	**Urząd Gminy, w tym:**		424 800,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	*Planowana liczba uczniów - 20,* *Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1600,00 zł*	384 000,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	*Planowana liczba uczniów - 2,* *Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1700,00 zł*	40 800,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		485 880,00		
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*458 390 zł*			
	Wydatki na rzecz pracowników – dodatek wiejski, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	*22 570 zł*			
	Materiały i wyposażenie	*3 420 zł*			
	Nagrody konkursowe	*1 500 zł*			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		218 830,00		
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*193 920 zł*			
	Wydatki na rzecz pracowników – dodatek wiejski, szkolenia, ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli	*16 760 zł*			
	Materiały biurowe, nagrody w konkursach, pomoce dydaktyczne	*8 150 zł*			

80104	**Przedszkola**		**6 052 200,00**	**0,00**	**4,22%**
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	*Planowana liczba uczniów - 55, koszt utrzymania 1 ucznia - 1.850 zł.*	1 221 000,00		
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	*Planowana liczba uczniów - 28, koszt utrzymania 1 ucznia - 1.800 zł.*	604 800,00		

OSW	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek" w Zieleniewie	*Planowana liczba uczniów - 55, koszt utrzymania 1 ucznia - 2.100 zł.*	1 386 000,00		
OSW	Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Muszelka" w Grzybowie	*Planowana liczba uczniów - 60, koszt utrzymania 1 ucznia - 2.100 zł.*	1 512 000,00		
OSW	Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Morska Kraina" w Drzonowie	*Planowana liczba uczniów - 45, koszt utrzymania 1 ucznia - 2.100 zł.*	1 134 000,00		
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	*Planowana liczba uczniów - 2, koszt utrzymania 1 ucznia - 1.500 zł.*	36 000,00		
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	*Planowana liczba uczniów - 2, koszt utrzymania 1 ucznia - 1.600 zł.*	38 400,00		
IFZ	Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	*Projekt dofinansowany na poziomie 80% ze środków UE. Celem projektu jest osiągnięcie zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia u najmłodszych - kontynuacja zadania z roku 2026.*	120 000,00		

80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**		**1 112 400,00**	**0,00**	**0,78%**
OSW	Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	*Planowana liczba uczniów - 20, koszt utrzymania 1 ucznia - 2.100,00 zł*	504 000,00		
OSW	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo	*Planowana liczba uczniów - 20, koszt utrzymania 1 ucznia - 2.100,00 zł*	504 000,00		
OSW	Niepubliczny punkt przedszkolny "Gama Kids" w Korzystnie	*Planowana liczba uczniów - 2, koszt utrzymania 1 ucznia - 2.100,00 zł*	50 400,00		
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	*Planowana liczba uczniów - 3, koszt utrzymania 1 ucznia - 1.500,00 zł*	54 000,00		

80107	**Świetlice szkolne**		**247 540,00**	**0,00**	**0,17%**
SP Drzonowo	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		228 730,00		

	Wydatki na rzecz pracowników	*Dodatek wiejski, badania lekarskie, ZFŚS*	15 510,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	*Fundusz zdrowotny nauczycieli, badania lekarskie, ZFŚS*	3 300,00		

80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**1 234 870,00**	**0,00**	**0,86%**
OSW	**Urząd Gminy, w tym:**		980 000,00		
	Dowozy uczniów do szkół	dowóz uczniów do szkół 800.000 zł, dowóz do SOSW Okruszek 60.000 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych 120.000 zł.	980 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		254 870,00		
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	*138 580 zł*			
	Wydatki na rzecz pracownika (ZFŚS, badania lekarskie, BHP)	*5 290 zł*			
	Materiały i wyposażenie (olej napędowy, środki czystości, rolki do tachografu, płyny, itp.)	*77 000 zł*			
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	*16 000 zł*			
	Naprawy i remonty autobusu	*15 000 zł*			
	przeglądy (2 razy w roku) i pozostałe usługi	*3 000 zł*			

80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**46 450,00**	**0,00**	**0,03%**
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		21 650,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo		24 800,00		

80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**3 283 610,00**	**0,00**	**2,29%**
OSW	Koszty utrzymania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - GAMA KIDS Korzystno	*23 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota na 1 dziecko - 10.500 zł.*	2 898 000,00		
OSW	Koszty utrzymania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - TPD Morska Kraina w Drzonowie	*2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota na 2 dziecko - 10.500 zł.*	252 000,00		
OSW	Koszty utrzymania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - TPD Muszelka w Grzybowie	*1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota na 1 dziecko - 10.500 zł.*	126 000,00		
SP Drzonowo	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*2 uczniów wychowania przedszkolnego (zerówki) o potrzebie specjalnej organizacji nauki*	7 610,00		

80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**		**1 493 880,00**	**0,00**	**1,04%**
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		649 800,00		
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	*584 820 zł*			
	Wydatki na rzecz uczniów (pomoce dydaktyczne i wyposażenie)	*4 500 zł*			
	Wydatki na rzecz pracowników – dodatek wiejski, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	*60 480 zł*			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		844 080,00		
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*758 050*			
	Wydatki na rzecz uczniów (pomoce dydaktyczne i wyposażenie)	*2 660*			

	Wydatki na rzecz pracowników – dodatek wiejski, ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	*83 370*			

80195	**Pozostała działalność**		**196 090,00**	**12 000,00**	**0,15%**
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		75 590,00	9 900,00	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	*7 360 zł*			
	Wyjazdy na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe	*16 500 zł*			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	*51 730 zł*			
	Wyposażenie (środki trwale amortyzowane jednorazowo)			9 900,00	
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		83 850,00	2 100,00	
	Wydatki na rzecz uczniów - sprzęt sportowy i odzież sportowa	*6 790*			
	Wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, przewóz na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe	*70 000*			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	*7 060*			
	Wyposażenie (środki trwale amortyzowane jednorazowo)			2 100,00	
OSW	**Urząd Gminy, w tym:**		36 650,00		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	Wynagrodzenia dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym oraz opiekuna podczas dowozu dzieci na studia dziecięce na Politechnice Koszalińskiej	16 600,00		
	Koszty transportu za przewóz uczniów na Politechnikę Koszalińską oraz warsztaty na studiach dziecięcych		11 000,00		

	Pozostałe koszty - opłaty i składki, licencja na iArkusz, zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym nauczycieli		9 050,00		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 300 000,00**	**100 000,00**	**0,98%**
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**1 155 000,00**	**0,00**	**0,81%**
SPA	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu	*zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania (materiały edukacyjne i artykuły spożywcze), organizacja szkoleń i kampanii edukacyjnych*	64 000,00		
SPA	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym	*Dotacja dla placówki lecznictwa odwykowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy o działalności leczniczej*	70 000,00		
SPA	Kontynuacja terapii po przebytym programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynecji	*Badania okresowe i terapia podtrzymująca dla osób po przebytym programie leczenia odwykowego.*	1 000,00		
SPA	Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny.	*Wynagrodzenie specjalistów, np.. psychologa, doradcy rodzinnego, małżeńskiego, młodzieżowego, edukatora seksualnego, specjalisty ds.. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuty uzależnień.*	92 000,00		
SPA	Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	*Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do realizacji zajęć w miejscowościach: Zieleniewo, Przećmino i Grzybowo.*	140 000,00		
SPA	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	Programy profilaktyczne i edukacyjne, organizacja ferii zimowych i półkolonii letnich wraz z programem socjoterapeutycznym lub profilaktycznym czy edukacyjnym - zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	490 000,00		
SPA	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	160 000,00		

SPA	Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia dla osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub postanowienia sądu w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia	*Badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu*	8 000,00	
SPA	Opłaty sądowe	*opłaty za wnioski złożone do sądu w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego*	2 000,00	
SPA	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*Wynagrodzenia za prace w Komisji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.*	30 000,00	
SPA	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim, poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację, oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	8 000,00	
SPA	"Wiem i jestem bezpieczny" - Program profilaktyczny i edukacyjny przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu (zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich)	*Zajęcia profilaktyczne organizowane w świetlicach, szkołach podstawowych i przedszkolach.*	30 000,00	
SPA	Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje a także organizacja grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno - psychologicznego.	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	60 000,00	

85195	**Pozostała działalność**		**145 000,00**	**100 000,00**	**0,17%**
SPA	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom w podeszłym wieku lub dotkniętych ciężkimi chorobami oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	40 000,00		
SPA	Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie problemom psychicznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez organizację pomocy i rehabilitacji, a także prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy Kołobrzeg mających na celu zmniejszenie stygmatyzacji i budowanie pozytywnych postaw społecznych	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	20 000,00		
SPA	Realizacja programu polityki zdrowotnej "Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa wśród mieszkańców Gminy Kołobrzeg"	*Dotacja - Program polityki zdrowotnej na podstawie art.. 48 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej*	40 000,00		
SPA	Realizacja programu polityki zdrowotnej "Profilaktyka chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii"	*Dotacja - Program polityki zdrowotnej na podstawie art.. 48 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej*	20 000,00		
SPA	Realizacja programu polityki zdrowotnej "Gminny Program Profilaktyki raka piersi wśród kobiet zamieszkujących w Gminie Kołobrzeg w wieku 25+"	*Dotacja - Program polityki zdrowotnej na podstawie art.. 48 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej*	25 000,00		
SPA	Pomoc finansowa dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego	*Dotacja na podstawie art.. 114 i 115 ustawy o działalności leczniczej*		50 000,00	
SPA	Pomoc finansowe dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na modernizację pomieszczeń Dziennego Oddziału Psychiatrycznego	*Dotacja na podstawie art.. 114 i 115 ustawy o działalności leczniczej*		50 000,00	

852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 550 301,00**	**32 000,00**	**3,89%**
85202	**Domy Pomocy Społecznej**		**1 800 000,00**	**0,00**	**1,26%**
GOPS	Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - środki własne	*Odpłatność za pobyt 25 osób (obecnie koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynosi od 6.918,33 zł do 9.437,40 zł/m-c)*	1 800 000,00		
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**		**7 600,00**	**0,00**	**0,01%**
SPA	Realizacja Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030	*Zadanie dofinansowane z BP w kwocie 6.000 zł.*	7 600,00		
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**28 317,00**	**0,00**	**0,02%**
GOPS	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	*Zadanie dofinansowane z BP*	25 317,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych za zasiłkobiorców		3 000,00		
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**299 205,00**	**0,00**	**0,21%**
GOPS	Wypłaty zasiłków okresowych - zadanie dofinansowane z BP		69 205,00		
GOPS	Wypłaty zasiłków okresowych - środki własne	*Planowana pomoc dla 50 osób (dotkniętych długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością i bezrobociem)*	50 000,00		
GOPS	Wypłaty zasiłków celowych - środki własne	*Planowana pomoc rzeczowa dla 140 osób (odzież, leki, opał, żywność, remont mieszkania, itp.)*	180 000,00		
85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**40 000,00**	**0,00**	**0,03%**
GOPS	Wypłaty dodatków mieszkaniowych - środki własne	*Częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania*	40 000,00		

85216	**Zasiłki stałe**		**286 379,00**	**0,00**	**0,20%**
GOPS	Wypłaty zasiłków stałych – zadanie dofinansowane z BP		270 379,00		
GOPS	Wypłaty zasiłków stałych – środki własne		10 000,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych		6 000,00		

85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**2 142 800,00**	**32 000,00**	**1,52%**
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	*13 etatów, 1.803 088 - środki własne; 96.512 - dofinansowane z BP*	1 899 600,00		
	Szkolenia, pomoce dydaktyczne, ryczałty samochodowe, delegacje pracowników		41 000,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, wyposażenie, itp.		30 000,00		
	Koszty serwisu oprogramowań		49 500,00		
	Drobne naprawy sprzętu i usługi pozostałe	*środki własne*	44 000,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		10 000,00		
	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe, itp.		68 700,00		
	Wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)			22 000,00	
	Zakup licencji i oprogramowań (WNiP amortyzowane jednorazowo)			10 000,00	

85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**613 000,00**	**0,00**	**0,43%**
GOPS	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za usługi opiekuńcze - środki własne	*Koszty wynagrodzeń dla 11 opiekunek - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego*	591 000,00		
GOPS	Koszty utrzymania stanowisk pracy - środki własne	*badania lekarskie, świadczenia BHP, ZFŚŚ, delegacje, itp.*	22 000,00		

85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**108 000,00**	**0,00**	**0,08%**
GOPS	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne	*Realizacja programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"*	48 000,00		
GOPS	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadanie dofinansowane z BP		60 000,00		

85295	**Pozostała działalność**		**225 000,00**	**0,00**	**0,16%**
GOPS	Realizacja projektów socjalnych	*Planowane projekty socjalne pn. "Zielony ogródek" (aktywizacja i zachęcenie do działania w celu zapewnienia własnych plonów), "Ja Kobieta, Ja Matka" (wsparcie dla matek borykających się z trudem wychowania dziecka z niepełnosprawnością), "Rodzina razem" (integracja rodzin - głównie rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny), "Bożonarodzeniowy dar" (wsparcie osób samotnych)*	45 000,00		
SPA	Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	10 000,00		
SPA	Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	25 000,00		
SPA	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	15 000,00		
SPA	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	130 000,00		

853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**609 087,00**	**3 000,00**	**0,43%**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**9 220,00**	**0,00**	**0,01%**
S	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego	*Dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 10 uczestników z terenu Gminy Kołobrzeg. Roczny koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 922 zł.*	9 220,00		
85395	**Pozostała działalność**		**599 867,00**	**3 000,00**	**0,42%**
GOPS	Realizacja projektu pn. "Młodzi duchem - zdrowi ciałem" w ramach strategii ZIT KKBOF 2021 - 2030.	*Zadanie dofinansowane ze środków UE (85%) oraz ze środków BP (7,8%). Wkład własny gminy (7,2%)*	599 867,00		
GOPS	Wyposażenie (Środki trwałe amortyzowane jednorazowo)			3 000,00	
854	**EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**315 940,00**	**0,00**	**0,22%**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**271 440,00**	**0,00**	**0,19%**
OSW	Koszty utrzymania dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju - "GAMA KIDS" w Korzystnie	*Dotacja dla 23 dzieci (870 zł. na 1 dziecko)*	240 120,00		
	Koszty utrzymania dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju - "Morska Kraina" w Drzonowie	*Dotacja dla 1 dziecko (870 zł. na 1 dziecko)*	10 440,00		
	Koszty utrzymania dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju - "Różany Dworek" w Zieleniewie	*Dotacja dla 1 dziecko (870 zł. na 1 dziecko)*	10 440,00		
	Koszty utrzymania dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju - "Muszelka" w Grzybowie	*Dotacja dla 1 dziecko (870 zł. na 1 dziecko)*	10 440,00		
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**12 500,00**	**0,00**	**0,01%**
GOPS	Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zadanie własne	*stypendia szkolne, zakup podręczników i pomocy szkolnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej*	12 000,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów szkolnych		500,00		

85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**		**32 000,00**	**0,00**	**0,02%**
SP Dźwirzyno	Wydatki na rzecz uczniów	*Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie*	6 000,00		
SP Drzonowo	Wydatki na rzecz uczniów	*Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie*	6 000,00		
OSW	Wydatki na rzecz uczniów	*Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie*	20 000,00		
855	**RODZINA**		**4 391 553,00**	**0,00**	**3,06%**
85501	**Świadczenie wychowawcze**		**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych		3 500,00		
BF	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych		500,00		
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**3 171 000,00**	**0,00**	**2,21%**
GOPS	Wypłaty świadczeń rodzinnych		2 467 000,00		
GOPS	Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów	*Zadanie zlecone z BP*	300 000,00		
GOPS	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		185 000,00		
GOPS	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	*81.000 - środki własne; 56.000 - zlecone z BP*	137 000,00		
GOPS	Materiały związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz usługi związane z obsługą świadczeń	*zadanie zlecone z BP*	25 300,00		
GOPS	Pozostałe koszty utrzymania (szkolenia, BHP, ZFŚS, itp.)		6 700,00		

BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		48 200,00		
BF	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		1 800,00		

85504	**Wspieranie rodziny**		**146 000,00**	**0,00**	**0,10%**
GOPS	Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*Planuje się, że opieką asystenta rodziny zostanie objętych 9 rodzin*	125 700,00		
GOPS	Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania	*szkolenia, materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, itp.*	20 300,00		

85508	**Rodziny zastępcze**		**75 000,00**	**0,00**	**0,05%**
GOPS	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - środki własne	*Koszty obejmują pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych*	75 000,00		

85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**10 000,00**	**0,00**	**0,01%**
GOPS	Opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej - środki własne	*Koszty obejmują pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)*	10 000,00		

85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**44 000,00**	**0,00**	**0,03%**
GOPS	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	*zadanie zlecone z BP*	44 000,00		

85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**931 553,00**	**0,00**	**0,65%**
OSW	Świadczenie "Aktywnie w żłobku" z ZUS za pobyt dziecka w żłobku dla jednostki prowadzącej Żłobek Gminny w Zieleniewie		540 000,00		

GOSTIR	Żłobek gminny w Zieleniewie		**391 553,00**	**0,00**	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	214 639			
	Koszty pracownicze (ZFŚS, świadczenia BHP, badania lekarskie)	7 414			
	Usługi remontowe - naprawy i konserwacje sprzętu	20 000			
	Koszty utrzymania (media, środki czystości, materiały, itp.)	108 000			
	Zakup usług pozostałych (okresowe przeglądy instalacji gazowej, kominowe i ppoż, deratyzacja, wywóz odpadów, itp.)	31 000			
	Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia	10 500			

85595	**Pozostała działalność**		**10 000,00**	**0,00**	**0,01%**
SPA	Gminny Program Wsparcia Rodzin "Razem od Pierwszych Chwil"		10 000,00		

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**17 045 729,94**	**6 634 000,00**	**16,51%**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**8 544 000,00**	**5 000 000,00**	**9,44%**
GKO	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów od właścicieli nieruchomości (mieszkańców)	*Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych. Wydatki obejmują również koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (402.000 zł.) oraz zbiórki odpadów wielkogabarytowych 1 raz w roku (400.000 zł.)*	8 140 000,00		
GKO	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), ZFŚS		306 100,00		
GKO	Szkolenia pracowników		2 200,00		

GKO	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00		
GKO	Prowizje dla sołtysów		25 000,00		
GKO	Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		11 300,00		
GKO	Likwidacja dzikich wysypisk		50 000,00		
GKO	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		3 200,00		
IFZ	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	*Budowa PSZOK na działce nr 14/32 w Rościęcinie. W ramach zadania powstanie pomieszczenie socjalno - biurowe, zadaszona wiata, magazyn, waga samochodowa, waga platformowa, droga dojazdowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa i sanitarna oraz podstawowe elementy infrastruktury.*		5 000 000,00	

90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		**1 345 500,00**	**659 000,00**	**1,40%**
GKO	odbiór odpadów na terenie gminy (tereny ogólnodostępne - kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji)		430 000,00		
GOSTIR	Utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym:		906 500,00		
	Koszty utrzymania (media, narzędzia, części zamienne i paliwo, odbiór odpadów komunalnych, worki na odpady komunalne z plaży, ulic i przystanków, środki czystości, mieszanka solno - piaskowa)	*622 000*			
	Zakup usług pozostałych (wynajem kabin TOI-TOI, myjnia, zrzut ścieków z sanitariatów, przeglądy techniczne samochodów, itp.)	*203 000*			
	Usługi remontowe - naprawy i konserwacje środków transportowych	*48 000*			
	Ubezpieczenie środków transportowych	*33 500*			

GOSTIR	Zakup mulczera do oczyszczania rowów	*Mulczer do oczyszczania rowów oraz terenów trudnodostępnych wraz z przystawką do frezowania pni drzew*		250 000,00	
GOSTIR	Zakup samochodu ciężarowego do posypywarki	*Samochód do posypywarki na mieszankę solno - piaskową do zimowego utrzymania dróg. Obecny samochód ma 27 lat i jest wyeksploatowany.*		400 000,00	
GOSTIR	Wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)			9 000,00	
GOSTIR	Wspieranie w utrzymaniu czystości na terenie miejscowości. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	*Sołectwo Karcino - 5.000 zł.* *Sołectwo Nowy Borek - 2.000 zł.* *Sołectwo Stary Borek - 2.000 zł.*	9 000,00		

90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**509 349,28**	**25 000,00**	**0,37%**
GOSTIR	Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie nasadzeń - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	3 000,00		
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie nasadzeń i wyposażenie w donice - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	5 000,00		
GKO	Sołectwo Rościęcino - Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku miejscowości - usługi pozostałe	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	14 849,28		
GOSTIR	Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku miejscowości - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	5 000,00		
GOSTIR	Utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym:		481 500,00	25 000,00	
	Koszty utrzymania (bieżące naprawy środków transportu i sprzętu koszącego, części zamienne, paliwo, oleje i smary, środki chemiczne do usuwania chwastów, kosze na odpady komunalne.	*340 500*			

	Zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, nasadzanie kwiatów, badania i przeglądy techniczne, itp.)	*83 500*			
	Usługi remontowe - naprawy i konserwacje środków transportowych	*39 500*			
	Ubezpieczenie środków transportowych	*18 000*			
	Zakup kosiarki	*Zakup kosiarki do ciągnika w celu wykaszania poboczy ciągów pieszo - rowerowych*		25 000,00	

90013	**Schroniska dla zwierząt**		**100 000,00**	**0,00**	**0,07%**
GOSTIR	Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	*Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt*	100 000,00		

90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**1 480 000,00**	**950 000,00**	**1,69%**
GKO	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg	*1.050.000 zł - koszty energii elektrycznej, 390.000 zł - usługi eksploatacyjne, konserwacja i naprawa oświetlenia, 40.000 - zakup i wymiana słupów*	1 480 000,00		
IFZ	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sarbia	*Oświetlenie drogowe na drodze gminnej nr 403 w Sarbii oraz na części drogi powiatowej dz. nr 400. Zaplanowano montaż 10 szt. nowych słupów oświetleniowych.*		200 000,00	
IFZ	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w Grzybowie	*Oświetlenie drogowe na działce nr 91/2, 92/8 i 93/21. Wykonanie brakującego oświetlenia na odcinku drogi łączącej ul. Sosnową z ul. Kołobrzeską. Zaplanowano montaż 10 szt. nowych slupów oświetleniowych.*		200 000,00	
GKO	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	*Wdrażanie oszczędności w poborze energii elektrycznej poprzez sukcesywną wymianę opraw sodowych na oszczędne oprawy LED*		500 000,00	

IFZ	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Kołobrzeg			50 000,00	

90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**745 000,00**	**0,00**	**0,52%**
GKO	Pielęgnacja zadrzewień		100 000,00		
GKO	Nasadzanie drzew i krzewów		100 000,00		
GKO	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		150 000,00		
GKO	Pozwolenia wodnoprawne		30 000,00		
GKO	opłaty za usługi wodne		9 000,00		
GKO	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		50 000,00		
GKO	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych, opinii biegłych		30 000,00		
GKO	Badanie jakości powietrza		7 000,00		
GKO	Usuwanie inwazyjnych gatunków obcych		200 000,00		
GKO	Oznakowanie pomników przyrody		50 000,00		
GKO	Program Ochrony Środowiska na lata 2027-2030 z perspektywą do roku 2034 oraz wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2023 - 2026		14 000,00		
GKO	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		5 000,00		

90095	**Pozostała działalność**		**4 321 880,66**	**0,00**	**3,01%**
IFZ	Eksploatacja i koszty utrzymania fontanny w Grzybowie		50 000,00		

IFZ	Przegląd techniczny wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	*Okresowy przegląd techniczny wynika z przepisów Prawa budowlanego*	15 000,00
GKO	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	*Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, należy opracować projekt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na okres nie krótszy niż15 lat i aktualizować co najmniej raz na 3 lata. Uchwała Rady Gminy Kołobrzeg w tym zakresie podjęta była w 2011 r. stąd zachodzi konieczność uchwalenia nowego planu.*	14 500,00
GKO	Program "Czyste powietrze" realizowany zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	*Gmina Kołobrzeg pełni funkcję operatora w ramach Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Plan dotyczy obsługi 6 wniosków beneficjentów z terenu Gminy Kołobrzeg (500zł za złożenie wniosku, 1.200zł za rozliczenie wniosku). Środki dotyczące obsługi zadań realizowanych przez Operatora w ramach Programu zostaną zrefundowane w 100%*	10 200,00
SPA	Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	*Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	8 000,00
GOSTIR	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie terenów gminnych. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	*Sołectwo Błotnica - 3.000 zł.* *Sołectwo Dźwirzyno - 2.942,66 zł.* *Sołectwo Drzonowo - 11.000 zł.*	16 942,66
IFZ	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie terenów gminnych - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	1 000,00

GOSTIR	Utrzymanie płatnego parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie	*Wynagrodzenie pracownika, dzierżawa parkomatów, materiały do montażu oraz usługi naprawcze, podatek od nieruchomości*	103 666,00
GOSTIR	Utrzymanie "komunalnych" stanowisk pracy, w tym:		3 877 922,00
	wynagrodzenia pracowników oczyszczania, utrzymania zieleni, wyłapywaczy dzikich zwierząt i sprzątania plaży	*3 704 272*	
	Koszty pracownicze - BHP, PFRON, ZFŚS, szkolenia	*162 650*	
	Materiały biurowe i eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne i informatyczne	*11 000*	
GOSTIR	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		86 050,00
	Koszty utrzymania mienia komunalnego - materiały do bieżących remontów mienia komunalnego, do naprawy przystanków i zejść na plażę	*63 500*	
	Zakup usług pozostałych - naprawy tablic ogłoszeniowych, monitoring zejścia na plażę przy ul. Plażowej w Grzybowie, usługi koparko - ładowarką	*15 000*	
	Usługi remontowe - naprawy przebieralni plażowych i platformy dla osób niepełnosprawnych	*5 000*	
	Ubezpieczenie mienia, dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych	*2 550*	
GOSTIR		*Karma dla bezdomnych zwierząt, środki odstraszające dziki, środki medyczne, domki dla bezdomnych kotów*	20 500,00
GOSTIR	Ochrona zwierząt (zakup materiałów i usług pozostałych)	*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*	118 100,00

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 494 724,03**	**7 878 500,00**	**8,63%**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby**		**2 677 011,71**	**7 848 000,00**	**7,34%**
GOSTIR	Utrzymanie świetlic, w tym:		2 560 805,00	7 848 000,00	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*1 033 930*			
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP, szkolenia, badania profilaktyczne)	*34 675*			
	Koszty utrzymania - materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw, media (gaz, energia, woda)	*850 000*			
	Usługi remontowe w świetlicach, w tym: droga dojazdowa do świetlicy w Stramnicy - 60.000 zł. wykonanie sufitu podwieszanego z wymianą punktów świetlnych na energooszczędne w świetlicy wiejskiej w Przećminie - 50.000 zł. przedsionek w świetlicy wiejskiej w Bogucinie - 25.000 zł. prace konserwacyjno - malarskie w budynku zaplecza sportowego w Karcinie - 25.000 zł. malowanie świetlicy w Bogusławcu - 15.000 zł. przygotowanie budynków świetlic w Drzonowie do termomodernizacji - 30.000 zł. naprawy bieżące pozostałych świetlic (naprawy wentylacji, instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych) - 65.000 zł.	*270 000*			
	Usługi pozostałe, w tym: wentylacja, płukanie instalacji c.o., przegląd instalacji gazowych, kontrola przewodów kominowych, przegląd okresowy budynków świetlic, deratyzacja w budynkach świetlic, przegląd instalacji elektrycznych, zrzut ścieków w budynkach świetlic, przegląd urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, odbiór odpadów komunalnych, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, itp.	*274 000*			
	Ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty	*98 200*			

	Modernizacja budynku świetlicy w Drzonowie	*Wymiana stolarki okiennej w budynku, w którym znajduje się przedszkole i żłobek w celu redukcji kosztów ogrzewania placówki*		294 000,00
	Wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)			10 000,00
GOSTIR	Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	22 500,00	
GOSTIR	Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - usługi remontowe	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	16 500,00	
GOSTIR	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	1 500,00	
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców -usługi pozostałe, materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	9 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	8 666,70	
GOSTIR	Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	2 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Kądzielno - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	847,68	
GOSTIR	Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	1 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	25 043,46	
GOSTIR	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		4 000,00
GOSTIR	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - wykonanie szafy pod zabudowę	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		14 000,00

GOSTIR	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		5 500,00	
GOSTIR	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	2 629,25		
GOSTIR	Sołectwo Rościęcino - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	20 000,00		
GOSTIR	Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	6 519,62		
GOSTIR	Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez wykonanie zabudowy meblowej	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		20 500,00	
IFZ	Budowa Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Grzybowie	*Budowa obiektu kultury i aktywności społecznej, w ramach którego ma powstać m.inn. scena letnia z zadaszoną widownią, place zabaw, boiska rekreacyjne, strefa rowerowa, zaplecze sanitarne, oświetlenie i miejsca postojowe.*		5 500 000,00	
IFZ	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Błotnicy	*Budowa nowego budynku świetlicy wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu.*		2 000 000,00	

92116	**Biblioteki**		**402 000,00**	**20 500,00**	**0,29%**
BF	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg	*Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki. Biblioteka prowadzi działalność w miejscowości Zieleniewo, Drzonowo i Budzistowo*	402 000,00		
BF	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg	*Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (zbiory biblioteczne i wyposażenie)*		20 500,00	

92195	**Pozostała działalność**		**1 415 712,32**	**10 000,00**	**0,99%**
PR	Wydatki na organizację imprez na terenie gminy, w tym:		1 140 000,00		
	Wydarzenia kulturalne, imprezy okolicznościowe i spotkania organizacyjne ("Dzień Dziecka", "Festiwal Zupy Grzybowej" w Grzybowie, "Otwarcie lata" w Dźwirzynie, festyn strażacki w Korzystnie, "Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej" w Przećminie, "Festiwal Wczesnośredniowieczny" w Budzistowie, "Ziemniaki w mundurkach" w Karcinie, "Zielona Noc" w Zieleniewie, "Dzień Rolnika" w Sarbii, "Dzień Swojskiego Jadła" w Drzonowie, "Święto Mleka" w Bogusławcu, taneczny początek wakacji w hawajskich rytmach w Grzybowie i w Dźwirzynie, muzyczne zachody słońca w Grzybowie i w Dźwirzynie, koncerty przy fontannie i w kościele w Grzybowie, festiwal muzyki kościelnej "Stopami po wodzie", "Śledziowe środy" w Dźwirzynie, wigilia)	1 064 500,00			
	Patronaty wójta	12 000,00			
	Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2 000,00			
	Opłaty za prawa autorskie ZAiKS	55 000,00			
	Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki	5 500,00			
	Oprawianie dyplomów, projekty, grawerowanie, banery	1 000,00			
ZK	Organizacja gminnych i powiatowych zawodów pożarniczych		30 000,00		
GOSTIR	Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, artykuły żywnościowe	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00		
PR	Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 700,00		

GOSTIR	Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 013,01
GOSTIR	Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 259,51
GOSTIR	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materiały i wyposażenie, rzeczowe nagrody konkursowe, usługi pozostałe, artykuły żywnościowe	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	19 613,00
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - rzeczowe nagrody konkursowe, usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	29 000,00
GOSTIR	Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	15 000,00
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	21 000,00
GOSTIR	Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	17 868,12
GOSTIR	Sołectwo Kądzielno - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00
GOSTIR	Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00

GOSTIR	Sołectwo Nowy Borek - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00	
ZK	Sołectwo Nowy Borek - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00	
PR	Sołectwo Nowy Borek - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - materiały i wyposażenie	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 091,98	
IFZ	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców poprzez utwardzenie nawierzchni w centrum wsi	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		10 000,00
GOSTIR	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 100,00	
PR	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 200,00	
GOSTIR	Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - rzeczowe nagrody konkursowe, usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	30 500,00	
GOSTIR	Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	10 500,00	
ZK	Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	12 500,00	

GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie		Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	15 366,70	
PR	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe		Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	11 000,00	

926	**KULTURA FIZYCZNA**			**5 965 507,80**	**10 893 350,85**	**11,76%**
	92601	**Obiekty sportowe**		**4 828 892,00**	**9 927 000,00**	**10,29%**
GOSTIR	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:			1 557 521,00		
		Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*1 326 437*			
		Koszty pracownicze (ZFŚS, BHP, badania lekarskie, szkolenia)	*63 084*			
		Koszty utrzymania (media, środki czystości, naprawy, materiały)	*48 000*			
		Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, monitoring, odbiór odpadów, ogłoszenia, przeglądy, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, itp.)	*111 000*			
		Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	*9 000*			
GOSTIR	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie, w tym:			1 724 759,00	100 000,00	
		Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*790 787*			
		Koszty pracownicze (ZFŚS, BHP, badania lekarskie, szkolenia)	*46 972*			
		Usługi remontowe - naprawy i konserwacje sprzętu	*70 000*			
		Koszty utrzymania (media, bieżące naprawy obiektu i sprzętu, paliwo do kosiarek, nawozy i środki ochrony roślin)	*365 000*			
		Zakup usług pozostałych (przegląd obiektu, monitoring, usługi dostawcze, wywóz śmieci, mycie okien z wynajmem podnośnika, dezynfekcja, usługi telekomunikacyjne, itp.)	*129 500*			

	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	*322 500*			
	Modernizacja zaplecza socjalno - szatniowego w hali sportowej GCSiR w Dźwirzynie	*Modernizacja i przystosowanie 3-ech zwalnianych pomieszczeń biurowych do potrzeb użytkowników hali sportowej*		100 000,00	
GOSTIR	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		232 429,00	0,00	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*123 557*			
	Koszty pracownicze (ZFŚS, świadczenie BHP)	*11 672*			
	Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu, materiały)	*67 000*			
	Zakup usług pozostałych (monitoring, przegląd stanu technicznego, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne, itp.)	*25 000*			
	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	*5 200*			
GOSTIR	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		192 069,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*125 587*			
	Koszty pracownicze (ZFŚS, świadczenia BHP)	*4 782*			
	Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu, materiały)	*46 000*			
	Zakup usług pozostałych (przeglądy, monitoring, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne, itp.)	*11 000*			
	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	*4 700*			
GOSTIR	Utrzymanie środków transportu (samochód MAN), w tym:		184 025,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*129 343*			
	Koszty pracownicze (ZFŚS, świadczenia BHP)	*3 382*			
	koszty utrzymania (bieżące naprawy samochodów, paliwo, oleje, smary, materiały eksploatacyjne, części zamienne, ogumienie, badania techniczne, myjnia)	*43 300*			

	Podatki i ubezpieczenie mienia	*8 000*			
GOSTIR	Utrzymanie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie, w tym:		486 591,00		
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	*308 295*			
	Koszty pracownicze (ZFŚS, świadczenia BHP, badania lekarskie)	*13 796*			
	Usługi remontowe - naprawy i konserwacje sprzętu	*30 000*			
	Koszty utrzymania (media, środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały do bieżących napraw, narzędzia, itp.)	*90 500*			
	Zakup usług pozostałych (przeglądy okresowe, monitoring, odbiór odpadów, abonament RTV, ścieki, usługi telekomunikacyjne, itp.)	*28 000*			
	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	*16 000*			
GOSTIR	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy i budynku zaplecza sportowego w Karcinie, w tym:		422 198,00	210 000,00	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	*50 698*			
	Koszty pracownicze	*7 000*			
	Usługi remontowe - naprawy i konserwacje sprzętu	*40 000*			
	Koszty utrzymania (materiały do pielęgnacji boiska, paliwo i części zamienne do kosiarki, środki do ochrony roślin, nawozy, materiały do bieżących napraw, zakup sprzętu sportowego, itp.)	*95 500*			
	Zakup usług pozostałych - nadzór i przeglądy okresowe boisk, wynajem kabin TOI - TOI, usługi transportowe, wynajem sprzętu, usługi telekomunikacyjne	*150 600*			
	Podatki i ubezpieczenie mienia	78 400			
	Wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)			60 000,00	
	Zakup wielofunkcyjnego zgrzebła (oczyszczarko - zamiatarki) do boiska sztucznego	*Sprzęt niezbędny do regularnego oczyszczania sztucznej nawierzchni boiska, w celu wydłużenia jego żywotności.*		150 000,00	

GOSTIR	Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - usługi pozostałe	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	9 000,00		
GOSTIR	Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - wyposażenie (środki trwale amortyzowane jednorazowo)	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		5 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	15 400,00		
GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	4 900,00		
GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców poprzez doposażenie zaplecza sportowego	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		12 000,00	
IFZ	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie	*Budowa nowoczesnego, ogólnodostępnego obiektu sportowego, który umożliwi prowadzenie treningów, organizację turniejów oraz zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt obejmuje pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, trybuny dla kibiców, bieżnię, budynek zaplecza sportowego i miejsca parkingowe.*		9 600 000,00	

92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**680 000,00**	**0,00**	**0,47%**
SPA	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych (sporty walki, sporty wodne, sporty siłowe, piłka nożna, pływanie, szachy, wędkarstwo i inne)	*Dotacja - Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*	600 000,00		
SPA	Nagrody i stypendia sportowe		80 000,00		

92695	**Pozostała działalność**	**456 615,80**	**966 350,85**	**0,99%**
GOSTIR	Organizacja imprez sportowych, w tym:	155 170,00		

	Koszty organizacji imprez sportowych (materiały, gadżety reklamowe i nagrody)	*94 000*		
	Wynagrodzenia pracowników	*7 170*		
	Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe, druk plakatów, wynajem kabin TOI-TOI, usługi w zakresie organizacji zawodów na terenie GCSW i GCSiR	*53 000*		
	Ubezpieczenie mienia (imprez), składki członkowskie, ZAIKS	*1 000*		
GOSTIR	Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie, usługi pozostałe	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	1 977,34	
GOSTIR	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie, usługi pozostałe	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	20 500,00	
GOSTIR	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - inwestycje i środki trwałe amortyzowane jednorazowo	*Wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej na placu rekreacyjnym, wyposażenie. Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		20 000,00
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - inwestycje i środki trwałe amortyzowane jednorazowo	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		15 449,67
GOSTIR	Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - usługi pozostałe	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	5 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Głowaczewo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - artykuły żywnościowe	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	377,34	
GOSTIR	Sołectwo Głowaczewo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców poprzez wykonanie domku narzędziowego	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		26 300,00
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		6 000,00
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	17 700,00	

GOSTIR	Sołectwo Kądzielno - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	7 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Kądzielno - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców poprzez zakup urządzeń do street workautu	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		25 000,00
IFZ	Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców poprzez budowę nowego placu rekreacyjnego	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		40 000,00
GOSTIR	Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	2 603,99	
GOSTIR	Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie, usługi pozostałe	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	25 900,00	
GOSTIR	Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw) - wydatki majątkowe	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		10 000,00
GOSTIR	Sołectwo Nowogardek - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	9 676,54	
GOSTIR	Sołectwo Nowogardek - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na placu rekreacyjnym	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		14 000,00
GOSTIR	Sołectwo Nowy Borek - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - rzeczowe nagrody konkursowe, usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	5 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Nowy Borek - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		3 500,00
GOSTIR	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	6 012,01	
GOSTIR	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		10 000,00

GOSTIR	Sołectwo Rościęcino - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	5 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	7 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - najem i dzierżawa składników majątkowych, rzeczowe nagrody konkursowe, usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	14 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)	*Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*		11 101,18
GOSTIR	Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	5 098,58	
GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności sportowej mieszkańców - najem i dzierżawa składników majątkowych, rzeczowe nagrody konkursowe, usługi pozostałe, artykuły żywnościowe, materiały i wyposażenie	*Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim*	14 100,00	
IFZ	Przebudowa placu zabaw w Grzybowie (należącego do zespołu boisk sportowych ORLIK w Grzybowie)	*Demontaż dotychczasowych wyeksploatowanych elementów placu zabaw oraz zakup i montaż nowoczesnego wielofunkcyjnego urządzenia łączącego różnorodne formy aktywności, remont infrastruktury sportowej (boisko do koszykówki), modernizacja oświetlenia kompleksu*		670 000,00
IFZ	Wykonanie przyłączy energetycznych wraz z instalacjami elektrycznymi w miejscowościach Przećmino, Korzystno i Bogucino i Głowaczewo			30 000,00
GOSTIR	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo - rekreacyjnego w Niekaninie	*Ogrodzenie terenu z paneli ogrodzeniowych o łącznej długości 130 mb na podmurówce betonowej*		50 000,00

GOSTIR	Wyposażenie (środki trwałe amortyzowane jednorazowo)			35 000,00
GOSTIR	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, wymiana zużytych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		154 500,00	

OGÓŁEM:	**85 886 980,77**	**57 518 681,25**
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	**143 405 662,02**	

5. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2027 R.

4.1. Planowane przychody budżetu: **45.640.480,02 zł.**

1. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie: 35.385.480,02 zł.
2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie: 255.000 zł.
3. Inne papiery wartościowe (emisja obligacji komunalnych): 10.000.000 zł.

4.2. Planowane rozchody budżetu: **0,00 zł.**

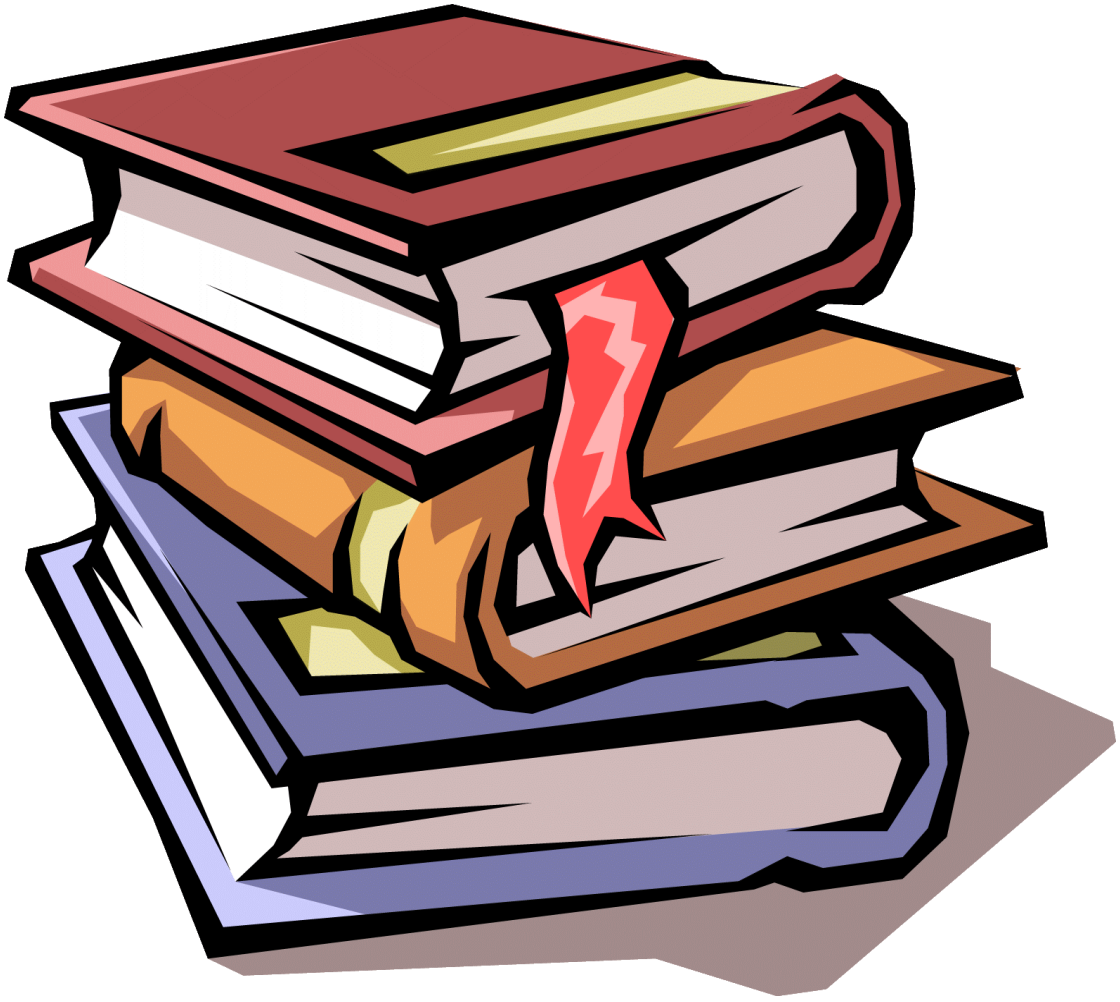
W 2027 roku Gmina Kołobrzeg nie planuje żadnych rozchodów.

4.3. Wynik budżetu - DEFICYT: **38.771.149,99 zł**

Na 2027 rok Gmina Kołobrzeg planuje deficyt budżetowy w kwocie 45.640.480,02 zł., który częściowo zostanie pokryty z posiadanych środków własnych, tj. z prognozowanej nadwyżki z lat ubiegłych (w kwocie 35.385.480,02 zł.) oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2026 (w kwocie 255.000 zł.) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo planuje się pozyskanie kwoty 10.000.000 zł. z tytułu emisji obligacji na pokrycie prognozowanego deficytu.

Jednocześnie planowane dochody bieżące będą większe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 7.663.201,23 zł. **Oznacza to, że w 2027 roku Gmina Kołobrzeg planuje dodatnią nadwyżkę operacyjną.**

Biblioteka Publiczna w Gminie Kotobrzeg



PROGRAM DZIAŁALNOŚCI I PLAN FINANSOWY NA ROK 2027

PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG NA 2027 r.

(bieżące)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok
1	2	3
I	**PRZYCHODY**	**402 000,00**
1.	**Dotacje**	**402 000,00**
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Gminy Kołobrzeg	402 000,00
II	**KOSZTY**	**402 000,00**
1.	**Zużycie materiałów**	**9 100,00**
1.1.	Zakup środków czystości	1 600,00
1.2.	Zakup materiałów biurowych	2 000,00
1.3.	Zakup materiałów gospodarczych	700,00
1.4.	Druki biblioteczne	300,00
1.5.	Zakup wyposażenia i środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	2 000,00
1.6.	Zakup akcesorii komputerowych	1 500,00
1.7.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 000,00
2.	**Zużycie energii**	**28 900,00**
2.1.	Energia elektryczna	10 000,00
2.2.	Gaz	18 000,00
2.3.	Woda	900,00
3.	**Usługi obce**	**20 530,00**
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	680,00
3.2.	Usługi pozostałe (usługi pocztowe, przegląd gaśnic itp.)	3 050,00
3.3.	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 500,00
3,4.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
3.5.	Opłaty różne - abonament RTV	450,00
3.6.	Usługi informatyczne	7 000,00
3.7.	Usługi drobnych napraw i remontów	850,00
4.	**Wynagrodzenia**	**285 520,00**
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	247 920,00
4.2.	Nagroda jubileuszowa	11 200,00
4.3.	Umowy zlecenia, dzieło	26 400,00
5.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**55 450,00**
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00
5.2.	Składki na fundusz pracy	1 000,00
5.3.	Odpis na ZFŚS	7 200,00
5.4.	Szkolenie pracowników	600,00
5.5.	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	1 000,00
5.6	Składki na PPK	500,00
6.	**Pozostałe koszty**	**2 500,00**
6.1.	Delegacje	500,00
6.2.	Ubezpieczenie mienia	2 000,00

PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG NA 2027 r.

(bieżące – według klasyfikacji budżetowej)

PLANOWANE: PRZYCHODY

		Wyszczególnienie		Plan na 2027 rok
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			402 000,00
	92116	**Biblioteki**		402 000,00
		3740	**Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury**	402 000,00

PLANOWANE: KOSZTY

		Wyszczególnienie		Plan na 2027 rok
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			402 000,00
	92116	**Biblioteki**		402 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 120,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	45 150,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 100,00
		7700	Energia	28 000,00
		7710	Woda	900,00
		6340	Usługi remontowe	850,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 730,00
		1820	Różne opłaty	450,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00
		6260	Odpis na ZFŚS	7 200,00
		6370	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG NA 2027 r.

(Wydatki majątkowe)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok
1	2	5
I	**PRZYCHODY**	**20 500,00**
1.	**Dotacje**	**20 500,00**
1.1.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00
II	**KOSZTY**	**20 500,00**
1.	**Zużycie materiałów**	**20 500,00**
1.1.	Zakup wyposażenia i środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	3 000,00
1.2.	Zakup książek	17 500,00

PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG NA 2027 r.

(Wydatki majątkowe – według klasyfikacji budżetowej)

PLANOWANE DOTACJE MAJĄTKOWE

		Wyszczególnienie		Plan na 2027 rok
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			20 500,00
	92116	**BIBLIOTEKI**		20 500,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE:

		Wyszczególnienie		Plan na 2027 rok
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			20 500,00
	92116	**BIBLIOTEKI**		20 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 500,00

ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG NA ROK 2027

I . DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA.

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
- przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- dostęp do nowych technologii informacyjnych – Internet,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu,
- zaspakajanie potrzeb edukacyjnych i samokształceniowych czytelników,
- zróżnicowanie form pracy ukierunkowanych na dzieci, młodzież, czytelników niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, hobbystów, ludzi starszych,
- lokalna informacja społeczno-kulturalna,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych czytelników,
- promocja regionu, jego osiągnięć i osobliwości oraz dorobku jego mieszkańców.

II. ZADANIA ORGANIZACYJNE.

- sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad biblioteką w miejscowości Zieleniewo,
- sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad biblioteką w miejscowości Budzistowo,
- sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad biblioteką w miejscowości Drzonowo,
- sprawozdania i plany pracy działalności,
- sporządzanie budżetu i jego realizacja oraz nadzór nad wykonaniem,
- wprowadzanie zakupionych księgozbiorów do programu bibliotecznego MAK w poszczególnych bibliotekach,
- prowadzenie księgowości w bibliotece,
- obsługa czytelni internetowej,

III. ZADANIA MERYTORYCZNE.

1. Gromadzenie zbiorów.

a/ planowane zakupy książek w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy: 620 vol. na kwotę 17.500 zł, z tego:

- literatura piękna dla dorosłych 390 vol.,

- literatura dziecięca i młodzieżowa 120 vol.,

- literatura popularnonaukowa 110 vol.,

b/ zakup, ewidencja i opracowywanie książek,

c/ wpisywanie do ksiąg inwentarzowych,

d/ prowadzenie na bieżąco przybytków księgozbioru ilościowo-wartościowych,

e/ porządkowanie katalogów,

f/ ubytkowanie książek zaczytanych, zniszczonych i zagubionych,

g/ udostępnianie zbiorów książkowych i czasopism,

h/ melioracja zbiorów,

i/ planowane wypożyczenia na zewnątrz i odwiedziny,

Planowane wypożyczenia i odwiedziny w poszczególnych bibliotekach wg. miejscowości przedstawiają się następująco:

	Zieleniewo	**Budzistowo**	**Drzonowo**
Wypożyczenia	6 200	2 200	3 500
Odwiedziny	2 900	1 100	2 100

j/ planowane zarejestrowanie nowych czytelników:

Zieleniewo – 280 osób

Budzistowo - 110 osób

Drzonowo – 220 osób

2. Działalność oświatowo-informacyjna.

- obchody aktualnych rocznic literackich i nowych książek,

- spotkania autorskie,

- popularyzacja nowości wydawniczych,

- udostępnianie internetu dla potrzeb mieszkańców naszej gminy,

- przeprowadzanie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły w Drzonowie - dzieci i młodzież tej szkoły poznają bibliotekę, i uczą się posługiwać katalogami bibliotecznymi oraz programem bibliotecznym MAK,

- udzielanie informacji o zasobach innych bibliotek, w tym naukowych,

- sprowadzanie książek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

3. Księgozbiór i czytelnictwo

- systematyczne prowadzenie statystyki bibliotecznej,
- prowadzenie rejestru wpływów i ubytków,
- opieka merytoryczna z zakresu gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych,
- przeglądy księgozbiorów i jego selekcja,
- wysyłanie upomnień do zalegających z książkami czytelników, w tym telefoniczne

4. Działalność instrukcyjno-metodyczna

- uczestnictwo w seminariach i szkoleniach organizowanych w bibliotekach w Kołobrzegu i w Szczecinie.

5. Prace administracyjno-gospodarcze

- ochrona i konserwacja księgozbioru,
- dbanie o czystość i estetykę lokali bibliotecznych,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych,
- zakup środków czystości dla potrzeb biblioteki i BHP,
- zakup nowości wydawniczych,
- nadzór nad sprzętem komputerowym,
- konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu komputerowego,
- opłaty za drobne remonty i naprawy,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji.