

UCHWAŁA NR XXXII/284/2017
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 55 426 863,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 54 884 863,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 542 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 90 542 975,99 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 49 398 579,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 41 144 396,99 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 35 116 112,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 22 100 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 13 016 112,99 zł,

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

- 1) przychody - 35 116 112,99 zł,
- 2) rozchody - 0,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 200 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 540 000,00 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80 000,00 zł, b. inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 300 000,00 zł, c. rezerwa celowa na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnych dla projektów współfinansowanych z różnych środków np. RPO, INTERREG, PROW itp. - 60 000,00 zł,

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

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

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w kwocie - 567 913,61 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 390 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 411 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 69 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 35 116 112,99 zł,

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

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 208 000,00 zł, b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 571 266,00 zł, c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie - 6 576,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 916 000,00 zł, b. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 1 952 190,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2018 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630	Turystyka			961 500,00	961 500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		961 500,00	961 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	29 500,00	29 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	932 000,00	932 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			897 250,00	355 250,00	542 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		897 250,00	355 250,00	542 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00	1 250,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	234 000,00	234 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	120 000,00	120 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00	0,00	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
710	Działalność usługowa			6 000,00	6 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			65 530,00	65 530,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		65 530,00	65 530,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 500,00	65 500,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	30,00	30,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 146,00	2 146,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 146,00	2 146,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 146,00	2 146,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			36 140 009,00	36 140 009,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 000,00	90 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		14 888 000,00	14 888 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0320	Podatek rolny	95 000,00	95 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00	50 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 000,00	71 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych J.O		7 840 750,00	7 840 750,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	597 000,00	597 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	21 750,00	21 750,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		706 000,00	706 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	390 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	296 000,00	296 000,00	0,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 615 259,00	12 615 259,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 565 259,00	12 565 259,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			3 728 118,00	3 728 118,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 585 718,00	3 585 718,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 585 718,00	3 585 718,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		142 400,00	142 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	142 400,00	142 400,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			704 110,00	704 110,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		23 400,00	23 400,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	7 700,00	7 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 700,00	15 700,00	0,00
	80104	Przedszkola		634 130,00	634 130,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 430,00	190 430,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	443 700,00	443 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		46 580,00	46 580,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 580,00	46 580,00	0,00
852	Pomoc społeczna			381 500,00	381 500,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		28 000,00	28 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	11 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	13 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	40 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	34 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		117 000,00	117 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 000,00	107 000,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		97 500,00	97 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000,00	97 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania		64 000,00	64 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	64 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			500,00	500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
855	Rodzina			9 164 600,00	9 164 600,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 327 200,00	6 327 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 837 200,00	2 837 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny		200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 174 000,00	3 174 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		3 017 000,00	3 017 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		22 000,00	22 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	16 000,00	16 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		135 000,00	135 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 600,00	16 600,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 600,00	16 600,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	7 600,00	7 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport			185 000,00	185 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		185 000,00	185 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
RAZEM				55 426 863,00	54 884 863,00	542 000,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2018
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Źródło dochodów	Plan na 2018r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	54 884 863,00
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	41 119 789,00
1) Wpływy z podatków	21 294 000,00
a) od nieruchomości	19 400 000,00
b) rolnego	692 000,00
c) leśnego	52 000,00
d) od środków transportowych	140 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
f) od spadków i darowizn	20 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
2) Wpływy z opłat	5 426 450,00
a) skarbowej	20 000,00
b) targowej	350 000,00
c) miejscowej	1 000 000,00
d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	390 000,00
e) opłata adiacencka	50 000,00
f) opłata za zajęcie pasa drogowego	246 000,00
g) opłata za gospodarowanie odpadami	3 000 000,00
h) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	234 000,00
i) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00
j) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
k) wpływy z różnych opłat	200,00
3) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 305 900,00
a) wpływy z usług i pozostałych dochodów	1 245 100,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 800,00
4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	120 000,00
a) wpływy z najmu i dzierżawy	120 000,00
5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
6) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy	142 400,00
7) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	9 000,00
8) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	40 750,00

Źródło dochodów	Plan na 2018r.
9) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030,00
10) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów gminy w podatkach	71 000,00
11) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 615 259,00
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 565 259,00
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00
2. SUBWENCJA OGÓLNA	3 585 718,00
a) subwencja oświatowa	3 585 718,00
3. DOTACJE CELOWE	10 179 356,00
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 877 500,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego	6 304 000,00
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	315 000,00
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci	237 010,00
5) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 146,00
6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	443 700,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	542 000,00
1) Wpływy ze sprzedaży mienia	500 000,00
2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00
RAZEM	55 426 863,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
I ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA ROK 2018**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
855			RODZINA	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
X		X	RAZEM	40 600,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018r.
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			390 000,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		390 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00
RAZEM				390 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
7	Dotacje	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	480 000	430 000	180 000	198 000	50 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	69 000	19 000	0	12 000	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	12 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000				50 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000	411 000	180 000	186 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000	175 000	0	175 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do SFP	11 000	11 000		11 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	150 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 325	26 325	26 325	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 675	3 675	3 675	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730	4 730	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 070	1 070	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	0	0	0
			RAZEM	480 000	430 000	180 000	198 000	50 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			135 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
RAZEM				135 000,00

Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
7	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	5 000	5 000	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 000	249 000			
	90004		Utrzymanie zieleni	80 000	80 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	359 000	169 000	0	0	190 000
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	145 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	17 000	17 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	0	0	0	190 000
RAZEM				444 000	254 000	0	0	190 000

Plan wydatków według zadań

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
630	63095	bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"	5 000
900	90004	pielęgnacja zadrzewień	40 000
900	90004	nasadzenia i urządzenie terenów zieleni	40 000
900	90095	opłaty za korzystanie ze środowiska	17 000
900	90095	opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno	2 000
900	90095	wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych	20 000
900	90095	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	10 000
900	90095	aktualizacja programu usuwania azbestu	10 000
900	90095	usuwanie barszczu Sosnowskiego	10 000
900	90095	koncepcja odprowadzenia wód na terenie Gminy Kołobrzeg	100 000
900	90095	Budowa toalety w Dźwirzynie ul. Krasickiego	190 000
Razem:			444 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W
2018 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000,00
	90002	0490	Gospodarka odpadami	3 000 000,00
RAZEM				3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 221 500	4 221 500	0
	90002		Gospodarka odpadami			
		4100	Zakup usług	16 000	16 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0
		4300	Zakup usług	4 189 500	4 189 500	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
RAZEM				4 221 500	4 221 500	0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2018r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub	K/N/D*
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	1 500 000,00	Urząd gminy	K
RAZEM			1 500 000,00		
600	60016	Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	2 940 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	392 581,00	Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie	1 420 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie	1 473 765,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa drogi do miejscowości Rościęcino	45 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	600 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	1 000 000,00	Urząd gminy	N
600	60016	Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	450 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	280 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			8 601 346,00		
600	60017	Budowa chodników na terenie gminy Kołobrzeg	116 000,00	Urząd gminy	K
600	60017	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku	480 000,00	Urząd gminy	K
600	60017	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie	690 000,00	Urząd gminy	K
600	60017	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Korzystnie	350 000,00	Urząd gminy	K
600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	1 000 000,00	Urząd gminy	K
600	60017	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	1 000 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			3 636 000,00		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA					
630	63095	Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	12 477 000,00	Urząd gminy	K
630	63095	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth	2 500 000,00	Urząd gminy	K
630	63095	Projekt rozbudowy Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie	17 000,00	GOSTiR	N
630	63095	Utworzenie hot spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	50 000,00	Urząd gminy	N
630	63095	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo, Dźwirzyno, Drzonowo	400 000,00	Urząd gminy	N

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2018r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub	K/N/D*
630	63095	Relaksacja harmonia, równowaga zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji w miejscowościach Obroty, Bogucino, Rościęcino i Budzistowo	400 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			15 844 000,00		
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI					
700	70005	Wykup gruntów	300 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			300 000,00		
DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
710	71035	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sarbii	95 000,00	GOSTiR	N
RAZEM			95 000,00		
DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
750	75023	Zakup kotła gazowego	20 000,00	Urząd gminy	N
750	75075	Zakup tablic informacyjnych	50 000,00	Urząd gminy	N
750	75075	Zakup gablot reklamowych	78 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			148 000,00		
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
754	75412	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno	75 940,00	Urząd gminy	K
754	75412	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	73 000,00	Urząd gminy	K
754	75412	Solectwo Drzonowo - zakup piły dla OSP	4 000,00	GOSTiR	N
754	75412	Zakup motopomp do usuwania skutków podtopień dla OSP	200 000,00	Urząd gminy	N
754	75412	Montaż ogrzewania CO w remizie OSP Stary Borek	24 000,00	Urząd gminy	N
754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSO Korzystno	50 000,00	Urząd gminy	N
754	75421	Zakup odłowni dzików	4 200,00	Urząd gminy	N
RAZEM			431 140,00		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA					
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00	Urząd gminy	R
RAZEM			300 000,00		
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					
801	80101	Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie	900 000,00	Urząd gminy	K
801	80101	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	111 576,99	Urząd gminy	K
			1 011 576,99		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2018r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub	K/N/D*
		DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
851	85153	Doposażenie świetlic i infrastruktury sportowej w gminie	50 000,00	Urząd gminy	N
851	85195	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym - Dotacja	10 000,00	Urząd gminy	D
		RAZEM	60 000,00		
		DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			
852	85219	Zakup kserokopiarki	7 000,00	GOPS	N
			7 000,00		
		DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
900	90001	Dotacja dla ROD na wykonanie przyłączy wodociągowych	25 000,00	Urząd gminy	D
		RAZEM	25 000,00		
900	90003	Zakup zamiatarki ulicznej na podwoziu ciężarowym	996 300,00	GOSTiR	N
900	90003	Zakup kosiarki samobieżnej	9 000,00	GOSTiR	N
900	90003	Zakup zejść segmentowych na plażę	24 000,00	GOSTiR	N
		RAZEM	1 029 300,00		
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie	70 000,00	Urząd gminy	K
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie	70 000,00	Urząd gminy	K
900	90015	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	150 000,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Grzybowie	10 000,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Starym Borku	6 000,00	Urząd gminy	N
		RAZEM	306 000,00		
900	90095	Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego	190 000,00	Urząd gminy	K
		RAZEM	190 000,00		
		DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
921	92109	Sołectwo Bogusławiec - wykonanie projektu i przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej	5 000,00	GOSTiR	N
921	92109	Sołectwo Bogusławiec - zakup markizy dla świetlicy wiejskiej	5 000,00	GOSTiR	N
921	92109	Sołectwo Zieleniewo - zakup namiotu rekreacyjnego	4 000,00	GOSTiR	N
921	92109	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie	79 000,00	GOSTiR	N
921	92109	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Korzystnie	22 000,00	GOSTiR	N
921	92109	Modernizacja dachu świetlicy w Niekaninie	75 000,00	GOSTiR	N
921	92109	Modernizacja świetlicy w Sarbii	250 000,00	GOSTiR	N
921	92109	Wykonanie nawierzchni z polbruki przy świetlicy w Drzonowie	65 000,00	GOSTiR	N

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2018r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub	K/N/D*
921	92109	Zakup kuchni gazowej gastronomicznej z piekarnikiem elektrycznym do świetlicy w Drzonowie	8 000,00	GOSTiR	N
		RAZEM	513 000,00		
921	92195	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	2 871 423,00	Urząd gminy	K
921	92195	Zakup namiotu	24 000,00	Urząd gminy	N
921	92195	Zakup obiektywu	4 500,00	Urząd gminy	N
		RAZEM	2 899 923,00		
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	3 998 000,00	Urząd gminy	K
926	92601	Sołectwo Bogucino- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	4 000,00	GOSTiR	N
926	92601	Sołectwo Korzystno - wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym	5 900,00	GOSTiR	N
926	92601	Sołectwo Zieleniewo- wykonanie wjazdu - bramy na boisko	3 750,00	GOSTiR	N
926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Sarbii dz.nr 112 i 273/4	20 000,00	GOSTiR	N
926	92601	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 577 w Karcinie	14 000,00	GOSTiR	N
926	92601	Zakup ciągnika-kosiarki do trawy	70 000,00	GOSTiR	N
926	92601	Zakup przyczepy-lawety samochodowej	10 000,00	GOSTiR	N
		RAZEM	4 125 650,00		
926	92695	Sołectwo Budzistowo - wykonanie ogrodzenia	4 600,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Budzistowo - doposażenie placów zabaw w sołectwie	8 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Karcino- doposażenie placu zabaw	4 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Karcino - zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo KądzIELNO- wykonanie altany	12 400,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Niekanin- zakup betonowego stołu do gry w szachy	5 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Przećmino- zakup urządzeń na plac zabaw	4 561,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Stary Borek - zakup zjazdu linowego	10 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Stary Borek - zakup stołu betonowego do gry w szachy	4 700,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Zieleniewo - wykonanie nawierzchni na placu zabaw	8 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Zieleniewo - wykonanie altany	5 200,00	GOSTiR	N
926	92695	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	50 000,00	GOSTiR	N
		RAZEM	121 461,00		
		OGÓŁEM	41 144 396,99		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 116 112,99
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	13 016 112,99
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	22 100 000,00
8	Inne źródła	§ 955	
9	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			0,00
9	Splaty kredytów	§ 992	
10	Splaty pożyczek	§ 992	
11	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
12	Udzielone pożyczki	§ 991	
13	Lokaty	§ 994	
14	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
15	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 500	65 500	65 500	65 500	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 500	65 500	65 500	65 500	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 146	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	9 105 000	9 105 000	9 105 000	121 020	189 980	0	8 794 000	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 304 000	6 304 000	6 304 000	67 400	26 600	0	6 210 000	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000	2 801 000	2 801 000	53 620	163 380	0	2 584 000	0	0	0
		OGÓLEM	9 183 646	9 183 646	9 183 646	186 520	203 126	0	8 794 000	0	0	0

w złotych

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7				8	9
600		0	320 000	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0
	60004	0	320 000	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0
750		0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0
	75095	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0
801		0	2 741 548	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	0	931 728	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	0	131 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	0	992 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	0	658 440	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	0	28 080	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		0	3 064 648	323 100	0	3 100	320 000	0	0	0	0

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	765 000
2	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	306 000
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	191 250
4	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	160 650
5	801	80106	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	191 250
6	801	80110	Dźwirzyńskie Towarzystwo Oświatowe w Dźwirzynie - Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	308 500
7	801	80150	Dźwirzyńskie Towarzystwo Oświatowe w Dźwirzynie - Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	29 540
RAZEM					1 952 190

Załącznik nr 7

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2018**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kołobrzeg	208 000
RAZEM				208 000

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kolobrzeg	50 000
2	851	85154	Podjęmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie	20 000
3	851	85154	Poszerzanie i podnoszenie jakości pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym	40 000
4	851	85154	Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym poprzez zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej.	25 000
5	851	85154	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.	35 000
6	851	85154	Wspieranie działalności środowisk abstynenckich poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień.	5 000
9	852	85295	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	3 000
10	852	85295	Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	6 000
11	852	85295	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	20 000
12	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kolobrzeg	10 000
13	855	85505	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kolobrzeg sprawowanej w formie żłobka	90 000
14	900	90095	Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kolobrzeg	7 000
18	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	500 000
19	926	92605	Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kolobrzeg	70 000
RAZEM				881 000

Wydatki majątkowe:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85195	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	10 000
2	900	90001	Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Rodzinnych Ogródków Działakowych w Zieleniewie	25 000
RAZEM				35 000

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	536 366
2	801	80106	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	23 900
3	851	85154	2800	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu będącą Jednostką Organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie	11 000
RAZEM					571 266

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85311	2710	Dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	6 576
Ogółem						6 576

**Plan wydatków Jednostek pomocniczych gminy - SOŁECTW -
w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	Grzybowo	30 000,00	30 000,00	
600	60014	Samowo	2 390,00	2 390,00	
Razem			32 390,00	32 390,00	0,00
600	60017	Nowy Borek	11 540,83	11 540,83	
600	60017	Samowo	2 390,00	2 390,00	
Razem			13 930,83	13 930,83	0,00
630	63095	Dźwirzyno	20 000,00	20 000,00	
630	63095	Grzybowo	9 000,00	9 000,00	
Razem			29 000,00	29 000,00	0,00
754	75412	Drzonowo	4 000,00		4 000,00
754	75412	Sarbia	5 000,00	5 000,00	
754	75412	Stary Borek	1 500,00	1 500,00	
Razem			10 500,00	6 500,00	4 000,00
900	90095	Roścęcino	1 524,28	1 524,28	
900	90095	Sarbia	5 200,00	5 200,00	
900	90095	Zieleniewo	2 000,00	2 000,00	
Razem			8 724,28	8 724,28	0,00
921	92109	Bogucino	5 500,00	5 500,00	
921	92109	Bogusławiec	10 355,00	355,00	10 000,00
921	92109	Budzistowo	8 147,50	8 147,50	
921	92109	Drzonowo	11 650,00	11 650,00	
921	92109	Głowaczewo	12 000,00	12 000,00	
921	92109	Grzybowo	1 000,00	1 000,00	
921	92109	Karcino	3 700,00	3 700,00	
921	92109	Kądzielno	3 000,00	3 000,00	
921	92109	Korzystno	400,00	400,00	
921	92109	Niekanin	12 000,00	12 000,00	
921	92109	Nowogardek	13 750,00	13 750,00	
921	92109	Obroty	6 500,00	6 500,00	
921	92109	Przećmino	4 600,00	4 600,00	
921	92109	Roścęcino	8 000,00	8 000,00	
921	92109	Sarbia	6 000,00	6 000,00	
921	92109	Stramnica	12 844,54	12 844,54	

921	92109	Zieleniewo	8 647,50	4 647,50	4 000,00
Razem			128 094,54	114 094,54	14 000,00
921	92195	Blotnica	716,75	716,75	
921	92195	Bogucino	6 311,24	6 311,24	
921	92195	Bogusławiec	3 950,83	3 950,83	
921	92195	Budzistowo	16 000,00	16 000,00	
921	92195	Drzonowo	27 297,50	27 297,50	
921	92195	Dźwirzyno	18 500,00	18 500,00	
921	92195	Głowaczewo	2 398,73	2 398,73	
921	92195	Grzybowo	4 847,50	4 847,50	
921	92195	Karcino	15 447,19	15 447,19	
921	92195	KądzIELno	4 983,88	4 983,88	
921	92195	Korzystno	4 900,00	4 900,00	
921	92195	Niekanin	12 122,58	12 122,58	
921	92195	Nowogardek	323,59	323,59	
921	92195	Nowy Borek	1 000,00	1 000,00	
921	92195	Obroty	7 699,26	7 699,26	
921	92195	Przećmino	7 679,66	7 679,66	
921	92195	Rościęcino	6 000,00	6 000,00	
921	92195	Samowo	877,79	877,79	
921	92195	Sarbia	6 000,00	6 000,00	
921	92195	Stary Borek	6 649,41	6 649,41	
921	92195	Stramnica	8 800,00	8 800,00	
921	92195	Zieleniewo	6 500,00	6 500,00	
Razem			169 005,91	169 005,91	0,00
926	92601	Blotnica	9 900,00	9 900,00	
926	92601	Bogucino	5 000,00	1 000,00	4 000,00
926	92601	Budzistowo	1 000,00	1 000,00	
926	92601	Grzybowo	1 600,00	1 600,00	
926	92601	Korzystno	13 301,27	7 401,27	5 900,00
926	92601	Rościęcino	9 000,00	9 000,00	
926	92601	Stary Borek	2 000,00	2 000,00	
926	92601	Zieleniewo	11 500,00	7 750,00	3 750,00
Razem			53 301,27	39 651,27	13 650,00
926	92695	Blotnica	4 200,00	4 200,00	
926	92695	Bogucino	2 000,00	2 000,00	
926	92695	Budzistowo	21 300,00	8 700,00	12 600,00
926	92695	Drzonowo	3 500,00	3 500,00	
926	92695	Dźwirzyno	2 977,62	2 977,62	
926	92695	Karcino	9 000,00		9 000,00

926	92695	Kądzielno	13 800,00	1 400,00	12 400,00
926	92695	Korzystno	10 800,00	10 800,00	
926	92695	Niekanin	5 000,00		5 000,00
926	92695	Obroty	1 500,00	1 500,00	
926	92695	Przećmino	6 160,00	1 599,00	4 561,00
926	92695	Samowo	4 700,00	4 700,00	
926	92695	Sarbia	5 529,16	5 529,16	
926	92695	Stary Borek	14 700,00		14 700,00
926	92695	Zieleniewo	17 800,00	4 600,00	13 200,00
Razem			122 966,78	51 505,78	71 461,00
OGÓŁEM			567 913,61	464 802,61	103 111,00