



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 stycznia 2014 r.

Poz. 362

UCHWAŁA NR XXXVI/240/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 37 715 625 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 36 537 510 zł;
- 2) dochody majątkowe - 1 178 115 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 44 490 593 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 33 029 901 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 11 460 692 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 6 774 968 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 5 800 000 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 974 968 zł.

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

- 1) przychody - 7 874 968 zł;
- 2) rozchody - 1 100 000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 150 000 zł;
- 2) celowe w kwocie - 115 000 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 115 000 zł.

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

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

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w kwocie - 427 583 zł.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie - 305 430 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 2 500 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5 800 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 100 000 zł.

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

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 199 800 zł, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 432 760 zł, celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie - 166 576 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 8) w kwocie - 466 300 zł, podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie - 1 352 400 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:
 - a) pracownikom - na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków. Pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej półtoramiesięcznej kwoty wydatków. Na podstawie uznanych rachunków bądź faktur, bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności,
 - b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,
 - e) zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego,
 - f) osoby otrzymujące zaliczki zobowiązane są do złożenia pisemnej zgody na potrącenie nierozliczonych w terminie zaliczek z przysługującego im wynagrodzenia,
 - g) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki,
 - h) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków jednostki budżetowej;
- 6) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych w § 12 pkt 5;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.

Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2014 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014r.	w złotych z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630	Turystyka			841 500,00	841 500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		841 500,00	841 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	29 500,00	29 500,00	
		0830	Wpływy z usług	812 000,00	812 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			504 000,00	350 000,00	154 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		504 000,00	350 000,00	154 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	250 000,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	100 000,00	100 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00		34 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	120 000,00		120 000,00
710	Działalność usługowa			6 000,00	6 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
750	Administracja publiczna			70 630,00	70 630,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		70 630,00	70 630,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 600,00	70 600,00	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	30,00	30,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 717,00	1 717,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 717,00	1 717,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 717,00	1 717,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			108 029,00	108 029,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		108 029,00	108 029,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	108 029,00	108 029,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			27 777 053,00	27 777 053,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		11 251 000,00	11 251 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	70 000,00	70 000,00	
		0330	Podatek leśny	35 000,00	35 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	80 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych J.O		6 467 000,00	6 467 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	750 000,00	750 000,00	
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	800 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	290 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	2 310 000,00	2 310 000,00	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 389 053,00	7 389 053,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 389 053,00	7 389 053,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758	Różne rozliczenia			3 657 278,00	3 657 278,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 557 278,00	3 557 278,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 557 278,00	3 557 278,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
801	Oświata i wychowanie			362 340,00	362 340,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		32 340,00	32 340,00	0,00
		0750	Dochody z najmu nieruchomości majątkowych j.s.t	15 040,00	15 040,00	
		0830	Wpływy z usług	17 300,00	17 300,00	
	80104	Przedszkola		330 000,00	330 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	330 000,00	330 000,00	
852	Pomoc społeczna			2 621 920,00	2 621 920,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 308 920,00	2 308 920,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 270 000,00	2 270 000,00	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	19 920,00	19 920,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		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	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	10 000,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		26 000,00	26 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	26 000,00	
	85216	Zasilki stałe		93 000,00	93 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 000,00	92 000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		108 000,00	108 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00	108 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
	85295	Pozostała działalność		56 000,00	56 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	56 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			338 343,00	314 228,00	24 115,00
	85395	Pozostała działalność		338 343,00	314 228,00	24 115,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	285 150,50	285 150,50	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 077,50	29 077,50	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 703,50		21 703,50
		6339	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji	2 411,50		2 411,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 122 000,00	122 000,00	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	750 000,00		750 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji	250 000,00		250 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		22 000,00	22 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu nieruchomości majątkowych j.s.t	16 000,00	16 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			134 815,00	134 815,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		134 815,00	134 815,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 815,00	134 815,00	
926	Kultura fizyczna i sport			170 000,00	170 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		170 000,00	170 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
RAZEM				37 715 625,00	36 537 510,00	1 178 115,00

Załącznik nr 1a

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2014
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Źródło dochodów	Plan na 2014r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	36 537 510,00
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	29 561 872,00
1) Wpływy z podatków	16 558 000,00
a) od nieruchomości	15 000 000,00
b) rolnego	820 000,00
c) leśnego	38 000,00
d) od środków transportowych	110 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
f) od spadków i darowizn	30 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
2) Wpływy z opłat	4 040 000,00
a) skarbowej	10 000,00
b) targowej	280 000,00
c) miejscowej	800 000,00
d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	290 000,00
e) opłata adiacencka	110 000,00
f) opłata za zajęcie pasa drogowego	200 000,00
g) opłata za gospodarowanie odpadami	2 000 000,00
h) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów	250 000,00
i) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
3) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 106 840,00
a) wpływy z usług i pozostałych dochodów	1 046 300,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 540,00
4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	100 000,00
a) wpływy z najmu i dzierżawy	100 000,00
5) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	108 029,00
a) grzywny i kary	108 029,00
6) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	100 000,00
7) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 950,00
9) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów gminy w podatkach	80 000,00
10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 389 053,00
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 389 053,00

2. SUBWENCJA OGÓLNA	3 557 278,00
a) subwencja oświatowa	3 557 278,00
3. DOTACJE CELOWE	3 418 360,00
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 345 600,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	292 000,00
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 717,00
4) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	330 000,00
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	449 043,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 178 115,00
1) Wpływy ze sprzedaży mienia	120 000,00
2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 024 115,00
RAZEM	37 715 625,00

Załącznik nr 1b

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
I ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PLANOWANE NA ROK 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600
	75011		Urzędy wojewódzkie	600
		0690	Wpływy z różnych opłat	600
852			POMOC SPOŁECZNA	49 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	49 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000
X		X	RAZEM	49 600

Załącznik nr 1 c

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2014***w złotych*

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014r.
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	290 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	290 000
RAZEM			290 000

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2014 R. OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2014r.	z tego:															
				Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00		25 000,00							0,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 635 983,00	1 653 780,00	0,00	1 635 000,00	18 780,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 982 203,00	5 936 500,00	0,00	0,00		45 703,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 635 983,00	1 653 780,00		1 635 000,00	18 780,00							5 982 203,00	5 936 500,00				45 703,00
630		TURYSTYKA	2 783 414,00	1 177 414,00	496 120,00	671 294,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00		0,00
	63095	Pozostała działalność	2 783 414,00	1 177 414,00	496 120,00	671 294,00	10 000,00							1 606 000,00	1 606 000,00				0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 040,00	72 040,00	0,00	72 040,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 440,00	60 440,00		60 440,00								200 000,00	200 000,00				
	70095	Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00		11 600,00								0,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 508,00	278 508,00	17 120,00	261 388,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	122 000,00	8 000,00	114 000,00								0,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	103 000,00	103 000,00		103 000,00								0,00					
	71035	Cmentarze	62 508,00	53 508,00	9 120,00	44 388,00								9 000,00	9 000,00				
720		INFORMATYKA	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00		4 350,00								0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 617 471,00	4 602 507,00	3 190 205,00	1 394 302,00	0,00	18 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14 964,00	14 964,00	0,00	0,00		0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 600,00	70 600,00	70 600,00									0,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 400,00	207 400,00		207 400,00								10 000,00	10 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 612 068,00	3 607 104,00	2 952 404,00	654 700,00								4 964,00	4 964,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	158 000,00	7 501,00	150 499,00								0,00					
	75095	Pozostała działalność	559 403,00	559 403,00	159 700,00	381 703,00		18 000,00						0,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	1 717,00		1 717,00								0,00					
752		Obrona Narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00								0,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	586 060,00	555 060,00	24 700,00	141 550,00	16 000,00	372 810,00	0,00		0,00	0,00	0,00	31 000,00	23 000,00	0,00	0,00		8 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00				45 000,00						0,00					
	75406	Straz Graniczna	10 000,00	10 000,00				10 000,00						0,00					
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	207 750,00	176 750,00	24 700,00	136 050,00	16 000,00							31 000,00	23 000,00				8 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00		1 700,00								0,00					
	75416	Straz miejska	317 810,00	317 810,00				317 810,00						0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00		3 800,00								0,00					

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2014r.	z tego															
				Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących z	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw)			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	874 815,00	874 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	424 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00							450 000,00		0,00						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	424 815,00	424 815,00								424 815,00	0,00						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	941 216,00	941 216,00	0,00	941 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	265 000,00		265 000,00							0,00						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	676 216,00	676 216,00		676 216,00							0,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 322 886,89	9 265 886,89	3 615 578,00	1 648 188,89	0,00	4 002 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00		0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 756 569,89	3 699 569,89	2 262 300,00	687 269,89		750 000,00					57 000,00	57 000,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 360,00	584 360,00	290 050,00	56 950,00		237 360,00					0,00						
	80104	Przedszkola	1 723 600,00	1 723 600,00				1 723 600,00					0,00						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	286 560,00	286 560,00				286 560,00					0,00						
	80110	Gimnazja	2 061 030,00	2 061 030,00	906 900,00	187 330,00		966 800,00					0,00						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	733 517,00	733 517,00	155 968,00	577 549,00							0,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 150,00	21 150,00		21 150,00							0,00						
	80195	Pozostała działalność	156 100,00	156 100,00	360,00	117 940,00		37 800,00					0,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	357 930,00	307 930,00	110 700,00	33 030,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2 500,00	2 500,00		2 500,00							0,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 430,00	305 430,00	110 700,00	30 530,00		164 200,00					0,00						
	85195	pozostała działalność	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 198 840,00	4 198 840,00	986 260,00	593 070,00	0,00	33 100,00	2 586 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00						
	85202	Domy Pomocy Społecznej	328 000,00	328 000,00		328 000,00							0,00						
	85204	Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00		18 000,00							0,00						
	85206	Wspieranie rodziny	30 790,00	30 790,00	23 990,00	6 800,00							0,00						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 000,00	2 339 000,00	96 320,00	99 950,00			2 142 730,00				0,00						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	202 000,00					202 000,00				0,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	72 000,00					72 000,00				0,00						
	85216	Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00		1 000,00			92 000,00				0,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 700,00	825 700,00	733 200,00	92 500,00							0,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 750,00	132 750,00	132 750,00								0,00						
	85295	Pozostała działalność	137 600,00	137 600,00		26 820,00			33 100,00	77 680,00			0,00						

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2014r.	z tego														
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących z	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853		OPIEKA SPOLECZNA	431 363,11	407 248,11	0,00	0,00	0,00	66 576,00	0,00	340 672,11	0,00	0,00	24 115,00	24 115,00	24 115,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złobki	60 000,00	60 000,00				60 000,00					0,00					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00				6 576,00					0,00					
	85395	Pozostała działalność	364 787,11	340 672,11						340 672,11			24 115,00	24 115,00	24 115,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 360,00	167 360,00	90 050,00	77 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	116 650,00	116 650,00	90 050,00	26 600,00							0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	710,00	710,00		710,00							0,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 590 328,00	4 987 328,00	712 489,00	4 272 389,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 237 900,00	7 900,00		7 900,00							2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	2 448 800,00	2 448 800,00	20 000,00	2 428 800,00							0,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 523 538,00	1 447 538,00	662 520,00	785 018,00							76 000,00	76 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00		30 000,00							0,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 000,00	854 000,00		854 000,00							297 000,00	297 000,00				
	90095	Pozostała działalność	149 090,00	149 090,00	29 969,00	116 671,00				2 450,00			0,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 781 977,00	1 108 809,00	192 595,00	611 360,00	105 054,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 168,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	87 168,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 779,00	569 779,00	107 595,00	396 360,00	65 824,00						230 000,00	230 000,00				
	92116	Biblioteki	199 800,00	199 800,00				199 800,00					0,00					
	92195	Pozostała działalność	782 398,00	339 230,00	85 000,00	215 000,00	39 230,00						443 168,00	356 000,00				87 168,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 609 834,00	2 446 092,00	859 996,00	1 363 960,00	3 136,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 742,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	133 742,00
	92601	Obiekty sportowe	2 185 661,00	2 068 322,00	831 726,00	1 233 460,00	3 136,00						117 339,00	30 000,00				87 339,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	219 000,00				219 000,00					0,00					
	92695	Pozostała działalność	205 173,00	158 770,00	28 270,00	130 500,00							46 403,00					46 403,00
		OGÓLEM	44 490 593,00	33 076 401,00	10 295 813,00	13 747 664,89	152 970,00	5 075 606,00	2 586 410,00	343 122,11	450 000,00	424 815,00	11 414 192,00	11 139 579,00	2 254 115,00	0,00	0,00	274 613,00

Załącznik nr 2a

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2014 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

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
851		OCHRONA ZDROWIA	307 930	307 930	110 700	164 200	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500	2 500			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 430	305 430	110 700	164 200	
		RAZEM	307 930	307 930	110 700	164 200	0

Załącznik 2b

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY NA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2014r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
1	600	60016	Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie	400 000	Urząd gminy
2	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Dźwirzynie	200 000	Urząd gminy
3	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie	220 000	Urząd gminy
4	600	60016	Przebudowa ul. Szałwiowej w Korzystynie	160 000	Urząd gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie	1 000 000	Urząd gminy
6	600	60016	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich
7	600	60016	Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	2 636 000	Urząd gminy
8	600	60016	Budowa parkingu w Grzybowie	20 000	Urząd gminy
9	600	60016	Położenie płyt betonowych na ul. Wakacyjnej od strony ul. Szczecińskiej w Zieleniewie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Zieleniewo)	35 703	Urząd gminy
10	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Stramnica	350 000	Urząd gminy
11	600	60016	Budowa wjazdu z ulicy Szczecińskiej na Malinową w Zieleniewie	30 000	Urząd gminy
12	600	60016	Budowa chodnika/scieżki rowerowej przy drogach wojewódzkich	650 500	Urząd gminy
13	600	60016	Budowa chodnika w Budzistowie wzdłuż ulicy Stare Miasto	130 000	Urząd gminy
14	600	60016	Dokumentacja projektowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	40 000	Urząd gminy
RAZEM				5 972 203	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA					
15	630	63095	Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie	400 000	Urząd gminy
16	630	63095	Budowa dojścia do plaży z ul. Krasickiego w Dźwirzynie	250 000	Urząd gminy
17	630	63095	Budowa dojścia do plaży z ul. H. Sawickiej w Dźwirzynie	150 000	Urząd gminy
18	630	63095	Budowa zejścia na plażę z ul. Bałtyckiej w Grzybowie	800 000	Urząd gminy
RAZEM				1 600 000	
DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - CMENTARZE					
19	710	71035	Ogrodzenie cmentarza w Sarbii	9 000	GOSTiR
RAZEM				9 000	
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
20	754	75412	Wykonanie podjazdu do remizy OSP w Korzystynie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Korzystno)	8 000	Urząd gminy
RAZEM				8 000	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
21	900	90001	Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	2 230 000	Urząd gminy
22	900	90015	Budowa oświetlenia w Obrotach	120 000	Urząd gminy

23	900	90015	Budowa oświetlenia - osiedle domków Stare Miasto w Budzistowie	120 000	Urząd gminy
24	900	90015	Wykonanie oświetlenia - Kolonia Sarbia	7 000	Urząd gminy
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Kotwicznej w Grzybowie	50 000	Urząd gminy
RAZEM				2 527 000	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
26	921	92109	Modernizacja świetlicy w Niekaninie	170 000	Urząd gminy
27	921	92109	Modernizacja świetlicy w Bogucinie	60 000	Urząd gminy
28	921	92195	Ogrodzenie świetlicy w Drzonowie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Drzonowo)	8 000	Urząd gminy
29	921	92195	Ogrodzenie świetlicy w Korzystnie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Korzystno)	8 994	Urząd gminy
30	921	92195	Ogrodzenie placu zabaw w Nowogardku (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Nowogardek)	10 461	Urząd gminy
31	921	92195	Ogrodzenie placu zabaw i boiska w Obrótach (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Obroty)	6 818	Urząd gminy
32	921	92195	Ogrodzenie placów zabaw i świetlic w gminie Kołobrzeg	356 000	Urząd gminy
33	921	92195	Wykonanie wiaty przy placu zabaw w Nowym Borku (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Nowy Borek)	9 676	Urząd gminy
RAZEM				629 949	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
34	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska do piłki nożnej w Dźwirzynie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Dźwirzyno)	25 000	Urząd gminy
35	926	92601	Wykonanie wiaty przy boisku w Karcinie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Głowaczewo)	8 068	Urząd gminy
36	926	92601	Wykonanie wiaty przy boisku w Karcinie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Karcino)	13 000	Urząd gminy
37	926	92601	Wykonanie wiaty przy boisku w Przećminie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Przećmino)	7 000	Urząd gminy
38	926	92601	Ogrodzenie boiska do koszykówki w Samowie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Samowo)	8 355	Urząd gminy
39	926	92601	Ogrodzenie boiska do koszykówki w Starym Borku (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Stary Borek)	10 816	Urząd gminy
40	926	92601	Rozbudowa automatycznego nawadniania terenów zielonych w GOSTiR w Dźwirzynie	30 000	GOSTiR
RAZEM				102 239	
OGÓLEM				10 848 391	

Załącznik nr 2c

PLAN WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	Zakup spowalniaczy ruchu (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Budzistowo)	10 000
630	63095	Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej	6 000
700	70005	Gospodarka gruntami - wykup gruntów	200 000
750	75022	Zakup zestawu komputerowego	10 000
750	75023	Zakup programu komputerowego do monitorowania i inwentaryzacji sieci komputerowej	4 964
754	75412	Zakup motopompy dla OSP	23 000
801	80101	Zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Drzonowie	57 000
853	85395	Zakup tablic multimedialnych	24 115
900	90003	Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej	6 000
900	90003	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	70 000
921	92195	Zakup urządzeń na plac zabaw (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Błotnica)	10 854
921	92195	Zakup urządzeń na plac zabaw (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Budzistowo)	7 300
921	92195	Zakup urządzeń na plac zabaw (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Kądzierzyno)	8 000
921	92195	Zakup urządzeń na plac zabaw (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Sarbia)	17 065
926	92601	Zakup i montaż wiaty metalowej przy boisku w Bogucinie (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Bogucino)	10 100
926	92601	Zakup i montaż trybun przy boisku w Bogusławcu (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Bogusławiec)	5 000
926	92695	Zakup siłowni parkowej (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Budzistowo)	10 403
926	92695	Zakup siłowni parkowej (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Drzonowo)	22 000
926	92695	Zakup siłowni parkowej (w ramach wydatków jednostki pomocniczej Grzybowo)	14 000
RAZEM			515 801

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 874 968
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	974 968
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 900 000
8	Inne źródła	§ 955	
9	Wolne środki	§ 950	0
Rozchody ogółem:			1 100 000
9	Spląty kredytów	§ 992	
10	Spląty pożyczek	§ 992	
11	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
12	Udzielone pożyczki	§ 991	
13	Lokaty	§ 994	
14	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 100 000
15	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		w tym:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 600	70 600	70 600	70 600	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 600	70 600	70 600	70 600	0					0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 717	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717	1 717	1 717		1 717					0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 275 000	2 275 000	2 275 000	46 320	85 950	0	2 142 730	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 000	2 270 000	2 270 000	46 320	80 950		2 142 730			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	5 000	5 000		5 000					0
OGÓLEM			2 347 317	2 347 317	2 347 317	116 920	87 667	0	2 142 730	0	0	0

Załącznik nr 5

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0	
	75095		18 000	18 000			18 000				
754			317 810	317 810	0	0	317 810	0	0	0	
	75416		317 810	317 810			317 810				
801		330 000	2 521 960	2 521 960	0	0	2 631 960	0	0	0	
	80101		750 000	750 000			750 000				
	80103		237 360	237 360			237 360				
	80104	330 000	1 060 000	1 060 000			1 090 000				
	80110		436 800	436 800			516 800				
	80195		37 800	37 800			37 800				
RAZEM		330 000	2 857 770	2 857 770	0	0	2 967 770	0	0	0	

Załącznik nr 6

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2014

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	633 600
2	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	46 080
3	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	92 160
4	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	69 120
5	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Żuczki" w Starym Borku	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	61 440
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	450 000
RAZEM					1 352 400

Załącznik nr 7

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kołobrzeg	199 800
RAZEM				199 800

Załącznik nr 8

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w miejscowościach : Korzystno, Budzistowo, Drzonowo.	114 000
2	851	85154	Konsultacje specjalistyczne dla osób zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.	25 000
3	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych w świetlicach wiejskich.	20 000
4	851	85154	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień.	5 200
5	852	85295	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	2 500
6	852	85295	Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	6 000
7	852	85295	Organizacja pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	15 000
8	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	9 600
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	189 000
10	926	92605	Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	30 000
RAZEM				416 300

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	50 000
RAZEM				50 000

Załącznik nr 9

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75405	3000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	45 000
2	754	75406	3000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	10 000
3	801	80104	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	360 000
4	801	80106	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	17 760
RAZEM					432 760

Załącznik nr 10

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6300	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich	100 000
2	853	85305	2710	Utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w żłobkach niepublicznych, znajdujących się na terenie gminy Miasto Kołobrzeg	Gmina Miasto Kołobrzeg	60 000
3	853	85311	2710	Dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	6 576
Ogółem						166 576

Załącznik nr 11

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016	Budzistowo	10 000,00		10 000,00
600	60016	Rościcino	18 780,00	18 780,00	
600	60016	Zieleniewo	35 703,00		35 703,00
600	60016	Razem	64 483,00	18 780,00	45 703,00
630	63095	Grzybowo	10 000,00	10 000,00	
630	63095	Razem	10 000,00	10 000,00	0,00
754	75412	Drzonowo	3 000,00	3 000,00	
754	75412	Głowaczewo	1 000,00	1 000,00	
754	75412	Karcino	2 000,00	2 000,00	
754	75412	Korzystno	10 000,00	2 000,00	8 000,00
754	75412	Stary Borek	8 000,00	8 000,00	
754	75412	Razem	24 000,00	16 000,00	8 000,00
921	92109	Bogucino	2 860,00	2 860,00	
921	92109	Bogusławiec	6 068,00	6 068,00	
921	92109	Budzistowo	5 000,00	5 000,00	
921	92109	Grzybowo	5 203,00	5 203,00	
921	92109	Kądzierzewo	5 281,00	5 281,00	
921	92109	Korzystno	2 000,00	2 000,00	
921	92109	Niekanin	18 000,00	18 000,00	
921	92109	Przećmino	6 739,00	6 739,00	
921	92109	Sarbia	2 000,00	2 000,00	
921	92109	Stramnica	12 673,00	12 673,00	
921	92109	Razem	65 824,00	65 824,00	0,00
921	92195	Błotnica	10 854,00		10 854,00
921	92195	Bogucino	1 500,00	1 500,00	
921	92195	Budzistowo	10 300,00	3 000,00	7 300,00
921	92195	Drzonowo	10 703,00	2 703,00	8 000,00
921	92195	Dźwirzyno	6 276,00	6 276,00	
921	92195	Głowaczewo	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921	92195	Grzybowo	6 500,00	6 500,00	
921	92195	Karcino	3 000,00	3 000,00	
921	92195	KądzIELno	11 000,00	3 000,00	8 000,00
921	92195	Korzystno	8 994,00		8 994,00
921	92195	Niekanin	2 601,00	2 601,00	
921	92195	Nowogardek	10 461,00		10 461,00
921	92195	Nowy Borek	9 676,00		9 676,00
921	92195	Obroty	9 318,00	2 500,00	6 818,00
921	92195	Przećmino	150,00	150,00	
921	92195	Sarbia	19 065,00	2 000,00	17 065,00
921	92195	Stramnica	4 000,00	4 000,00	
921	92195	Razem	126 398,00	39 230,00	87 168,00
926	92601	Bogucino	10 100,00		10 100,00
926	92601	Bogusławiec	5 000,00		5 000,00
926	92601	Dźwirzyno	25 000,00		25 000,00
926	92601	Głowaczewo	8 068,00		8 068,00
926	92601	Karcino	16 136,00	3 136,00	13 000,00
926	92601	Przećmino	7 000,00		7 000,00
926	92601	Samowo	8 355,00		8 355,00
926	92601	Stary Borek	10 816,00		10 816,00
926	92601	Razem	90 475,00	3 136,00	87 339,00
926	92695	Budzistowo	10 403,00		10 403,00
926	92695	Drzonowo	22 000,00		22 000,00
926	92695	Grzybowo	14 000,00		14 000,00
926	92695	Razem	46 403,00	0,00	46 403,00
OGÓŁEM			427 583,00	152 970,00	274 613,00