



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 301

UCHWAŁA NR XIII/81/2015 RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmianami) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 38 169 520 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 38 027 520 zł;
- 2) dochody majątkowe - 142 000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 43 988 520 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 35 123 353 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 8 865 167 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 5 819 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 2 319 000 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 3 500 000 zł.

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

- 1) przychody - 6 919 000 zł;
- 2) rozchody - 1 100 000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 400 000 zł;
- 2) celowe w kwocie - 420 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 120 000 zł,
 - b) inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 300 000 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 - 533 433 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 310 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 363 230 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 319 000 zł.

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

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 196 000 zł,
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 529 148 zł,
 - c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie - 105 754 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 802 500 zł,
 - b) podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie - 1 916 229 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 2016 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 2016 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	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	
		0830	Wpływy z usług	932 000,00	932 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			497 250,00	355 250,00	142 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		497 250,00	355 250,00	142 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00	1 250,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	234 000,00	234 000,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	120 000,00	120 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00		42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00		100 000,00
710	Działalność usługowa			6 000,00	6 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
750	Administracja publiczna			57 430,00	57 430,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		57 430,00	57 430,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 400,00	57 400,00	
		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			2 096,00	2 096,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 096,00	2 096,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 096,00	2 096,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			26 691 274,00	26 691 274,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 000,00	70 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		10 245 000,00	10 245 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0310	Podatek od nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	65 000,00	65 000,00	
		0330	Podatek leśny	50 000,00	50 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	80 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych J.O		6 558 500,00	6 558 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	
		0320	Podatek rolny	635 000,00	635 000,00	
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700 000,00	700 000,00	
		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		580 000,00	580 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	310 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 237 774,00	9 237 774,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 237 774,00	9 237 774,00	
758	Różne rozliczenia			3 680 185,00	3 680 185,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 650 185,00	3 650 185,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 650 185,00	3 650 185,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
801	Oświata i wychowanie			639 085,00	639 085,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		32 000,00	32 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	17 750,00	17 750,00	
		0830	Wpływy z usług	14 250,00	14 250,00	
	80103	Przedszkola		257 085,00	257 085,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	257 085,00	257 085,00	
	80104	Przedszkola		350 000,00	350 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	350 000,00	350 000,00	
852	Pomoc społeczna			2 674 600,00	2 674 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 344 300,00	2 344 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 327 000,00	2 327 000,00	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5 000,00	5 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		16 000,00	16 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	13 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		39 000,00	39 000,00	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	38 000,00	38 000,00	
	85216	Zasiłki stałe		101 000,00	101 000,00	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	100 000,00	100 000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		95 400,00	95 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000,00	95 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 000,00	14 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	
	85295	Pozostała działalność		64 900,00	64 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	64 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 500,00	1 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 500,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 757 000,00	2 757 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		22 000,00	22 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	16 000,00	16 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		135 000,00	135 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	
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	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	
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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
RAZEM				38 169 520,00	38 027 520,00	142 000,00

Załącznik nr 1a

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2016
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Źródło dochodów	Plan na 2016r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	38 027 520,00
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	31 070 754,00
1) Wpływy z podatków	15 733 500,00
a) od nieruchomości	14 300 000,00
b) rolnego	700 000,00
c) leśnego	53 500,00
d) od środków transportowych	100 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
f) od spadków i darowizn	10 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
2) Wpływy z opłat	4 550 250,00
a) skarbowej	10 000,00
b) targowej	300 000,00
c) miejscowej	700 000,00
d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	310 000,00
e) opłata adiacencka	40 000,00
f) opłata za zajęcie pasa drogowego	220 000,00
g) opłata za gospodarowanie odpadami	2 600 000,00
h) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	234 000,00
i) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00
j) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
3) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 254 200,00
a) wpływy z usług i pozostałych dochodów	1 139 850,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 850,00
c) pozostałe odsetki	3 500,00
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	60 000,00
6) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy	30 000,00
7) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 030,00
8) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów gminy w podatkach	80 000,00

10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 237 774,00
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 237 774,00
2. SUBWENCJA OGÓLNA	3 650 185,00
a) subwencja oświatowa	3 650 185,00
3. DOTACJE CELOWE	3 306 581,00
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 387 400,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	567 085,00
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 096,00
4) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	350 000,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	142 000,00
1) Wpływy ze sprzedaży mienia	100 000,00
2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00
RAZEM	38 169 520,00

Załącznik nr 1b

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
I ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA ROK 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	55 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
X		X	RAZEM	55 600,00

Załącznik nr 1c

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W 2016 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2016r.
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	310 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	310 000,00
RAZEM			310 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	367 230	367 230	114 000	203 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 230	363 230	114 000	203 000	0
		RAZEM	367 230	367 230	114 000	203 000	0

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2016 R. OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2016r.	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych		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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00		20 000,00								0,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 474 000,00	943 000,00	0,00	775 000,00	8 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 000,00	3 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00				160 000,00					0,00						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00									10 000,00	10 000,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	2 864 000,00	563 000,00		555 000,00	8 000,00						2 301 000,00	2 301 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	1 340 000,00	220 000,00		220 000,00							1 120 000,00	1 120 000,00					
630		TURYSTYKA	3 413 959,00	1 355 959,00	576 894,00	767 065,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00			8 000,00
	63095	Pozostała działalność	3 413 959,00	1 355 959,00	576 894,00	767 065,00	12 000,00						2 058 000,00	2 050 000,00					8 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 620,00	67 620,00	0,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 620,00	58 620,00		58 620,00							300 000,00	300 000,00					
	70095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00		9 000,00							0,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 028,00	348 028,00	25 357,00	322 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000,00	196 000,00	16 000,00	180 000,00							0,00						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00		85 000,00							0,00						
	71035	Cmentarze	127 028,00	67 028,00	9 357,00	57 671,00							60 000,00	60 000,00					
720		INFORMATYKA	10 903,00	10 903,00	0,00	10 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	10 903,00	10 903,00		10 903,00							0,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 130 836,00	4 980 336,00	3 243 000,00	1 720 827,00	0,00	16 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	137 500,00	0,00	0,00			13 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 400,00	57 400,00	57 400,00								0,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 900,00	201 900,00		201 900,00							10 000,00	10 000,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 475,00	3 682 975,00	3 019 500,00	663 475,00							27 500,00	27 500,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502 275,00	389 275,00	3 000,00	386 275,00							113 000,00	100 000,00					13 000,00
	75095	Pozostała działalność	648 786,00	648 786,00	163 100,00	469 177,00		16 509,00					0,00						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ŚRODOWISKA	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 096,00	2 096,00		2 096,00							0,00						

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2016r.	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		w tym:			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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw)	
					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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00								0,00					
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		511 370,00	251 370,00	24 700,00	99 670,00	2 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00				100 000,00					0,00						
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00						
	75411	Komendy Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00				15 000,00					0,00						
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	381 070,00	121 070,00	24 700,00	94 370,00	2 000,00						260 000,00	260 000,00					
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00		3 800,00							0,00						
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		549 512,00	549 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	399 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00							150 000,00		0,00						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	399 512,00	399 512,00								399 512,00	0,00						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 297 922,00	997 922,00	0,00	997 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00	520 000,00		520 000,00							300 000,00	300 000,00					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	473 922,00	473 922,00		473 922,00							0,00						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 756 583,00	10 668 583,00	3 910 458,00	1 641 633,00	0,00	5 116 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00		0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 024 550,00	3 936 550,00	2 306 260,00	680 250,00		950 040,00					88 000,00	88 000,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 307,00	540 307,00	180 430,00	41 138,00		318 739,00					0,00						
	80104	Przedszkola	2 376 192,00	2 376 192,00				2 376 192,00					0,00						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 647,00	220 647,00				220 647,00					0,00						
	80110	Gimnazja	2 333 034,00	2 333 034,00	918 110,00	202 210,00		1 212 714,00					0,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	756 743,00	756 743,00	185 608,00	571 135,00							0,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 360,00	22 360,00		22 360,00							0,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	336 270,00	336 270,00	319 530,00	16 740,00							0,00						
	80195	Pozostała działalność	146 480,00	146 480,00	520,00	107 800,00		38 160,00					0,00						
851	OCHRONA ZDROWIA		417 230,00	367 230,00	114 000,00	50 230,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 230,00	363 230,00	114 000,00	46 230,00		203 000,00					0,00						
	85195	pozostała działalność	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA		4 613 852,00	4 608 852,00	1 110 840,00	784 600,00	0,00	39 000,00	2 674 412,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2016r.	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		w tym:			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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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								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	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	29 000,00	29 000,00		29 000,00							0,00						
	85202	Domy Pomocy Społecznej	331 000,00	331 000,00		331 000,00													
	85204	Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00		42 000,00													
	85206	Wspieranie rodziny	76 990,00	76 990,00	71 850,00	5 140,00													
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 000,00	2 412 000,00	115 700,00	161 720,00			2 134 580,00				0,00						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	16 000,00		16 000,00							0,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	242 000,00		1 000,00			241 000,00				0,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67 000,00	67 000,00					67 000,00				0,00						
	85216	Zasiłki stałe	111 000,00	111 000,00		1 000,00			110 000,00				0,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	925 280,00	920 280,00	788 540,00	131 740,00							5 000,00	5 000,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 750,00	134 750,00	134 750,00								0,00						
	85295	Pozostała działalność	226 832,00	226 832,00		66 000,00			39 000,00	121 832,00			0,00						
	853	OPIEKA SPOŁECZNA	68 754,00	68 754,00	0,00	0,00	0,00	47 754,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	42 000,00	42 000,00				42 000,00					0,00						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 754,00	5 754,00				5 754,00					0,00						
	85395	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00					21 000,00				0,00						
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 870,00	188 870,00	111 270,00	77 600,00	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	136 510,00	136 510,00	111 270,00	25 240,00							0,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 500,00	51 500,00		51 500,00							0,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	860,00	860,00		860,00							0,00						
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 322 407,00	5 941 907,00	999 914,00	4 914 293,00	22 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 899,00	7 899,00		7 899,00							0,00						
	90002	Gospodarka odpadami	2 851 400,00	2 851 400,00	16 000,00	2 835 400,00							0,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 872 696,00	1 744 196,00	934 756,00	809 440,00							128 500,00	128 500,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00		65 000,00							0,00						
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	47 000,00		47 000,00							0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 000,00	800 000,00		800 000,00							252 000,00	252 000,00					

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2016r.	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:					
					Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki jednostek pomocniczych (Sołectw)	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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						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	Wnie sienie 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
	90095	Pozostała działalność	426 412,00	426 412,00	49 158,00	349 554,00	22 700,00	5 000,00					0,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 820 411,00	1 441 445,00	188 128,00	826 051,00	231 266,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 966,00	315 000,00	0,00	0,00		63 966,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 555,00	731 555,00	153 128,00	456 851,00	121 576,00						265 000,00	265 000,00				
	92116	Biblioteki	196 000,00	196 000,00			196 000,00						0,00					
	92195	Pozostała działalność	627 856,00	513 890,00	35 000,00	369 200,00	109 690,00						113 966,00	50 000,00				63 966,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 613 667,00	2 310 466,00	916 154,00	1 145 012,00	16 800,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 201,00	1 163 000,00	0,00	0,00		140 201,00
	92601	Obiekty sportowe	2 997 678,00	1 911 086,00	906 574,00	995 512,00	9 000,00						1 086 592,00	1 075 000,00				11 592,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 500,00	232 500,00				232 500,00					0,00					
	92695	Pozostała działalność	383 489,00	166 880,00	9 580,00	149 500,00	7 800,00						216 609,00	88 000,00				128 609,00
		OGÓLEM	43 988 520,00	35 123 353,00	11 220 715,00	14 223 693,00	292 766,00	6 141 255,00	2 695 412,00	0,00	150 000,00	399 512,00	8 865 167,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	225 167,00

Załącznik 2a

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2016r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
1	600	60013	Przebudowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w Błotnicy	10 000	Urząd gminy	N
RAZEM				10 000		
2	600	60014	Budowa chodnika w Stramnicy	100 000	Urząd gminy	D
RAZEM				100 000		
3	600	60016	Przebudowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	1 800 000	Urząd gminy	K
4	600	60016	Przebudowa ul. Fiołkowej w Zieleniewie	20 000	Urząd gminy	N
5	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Zieleniewie	20 000	Urząd gminy	N
6	600	60016	Budowa ul. Pałacowej w Budzistowie	6 000	Urząd gminy	N
7	600	60016	Budowa dróg z płyt w Grzybowie ul. Cicha i Żeglarska	120 000	Urząd gminy	N
8	600	60016	Przebudowa ul. Promykowej w Niekaninie	220 000	Urząd gminy	K
9	600	60016	Budowa chodnika z płyt w Przećminie	100 000	Urząd gminy	N
10	600	60016	Zakup wiat przystankowych	15 000	Urząd gminy	N
RAZEM				2 301 000		
11	600	60017	Budowa drogi z płyt w Karcinie	240 000	Urząd gminy	N
12	600	60017	Budowa parkingu przy drodze w Sarbii	50 000	Urząd gminy	N
13	600	60017	Budowa ul. Konwaliowej w Zieleniewie	500 000	Urząd gminy	K
14	600	60017	Budowa dróg z płyt w Korzystnie	70 000	Urząd gminy	N
15	600	60017	Budowa drogi z płyt w Błotnicy	180 000	Urząd gminy	N
16	600	60017	Budowa drogi z płyt w Starym Borku	80 000	Urząd gminy	N
RAZEM				1 120 000		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA						
17	630	63095	Budowa nadmorskiej trasy rowerowej w Dźwirzynie	2 000 000	Urząd gminy	K
18	630	63095	Sołectwo Grzybowo - Zakup podkładów drewnianych do budowy zejścia na plażę	8 000	GOSTiR	N
19	630	63095	Aplikacja mobilna siłownie zewnętrznej - trener personalny + Przewodnik mobilny po Gminie Kołobrzeg	50 000	Urząd gminy - Referat PiR	N
RAZEM				2 058 000		
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI						
20	700	70005	Wykupy gruntów	300 000	Urząd gminy	N
RAZEM				300 000		
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
21	710	71035	Oznakowanie i zagospodarowanie działki po cmentarzach na terenie Gminy Kołobrzeg	60 000	Urząd gminy - Referat PiR	N
RAZEM				60 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2016r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA - URZĘDY GMIN						
22	750	75022	Sprzęt audiowizualny do Sali Posiedzeń Rady Gminy	10 000	Urząd gminy	N
RAZEM				10 000		
23	750	75023	Zakup serwera do UG	12 000	Urząd gminy	N
24	750	75023	Zintegrowany system do kopii danych z serwerów oraz stacji roboczych Urzędu	11 000	Urząd gminy	N
25	750	75023	Zakup UPS do serwerowni	4 500	Urząd gminy	N
RAZEM				27 500		
26	750	75075	Solectwo Dźwirzyno - Wykonanie 2 sztuk foto-ścianki z laweczką, promującej miejscowość Dźwirzyno	13 000	Urząd gminy - Referat PiR	N
27	751	75075	Zakup witaczy na drogi dojazdowe gminne	100 000	Urząd gminy - Referat PiR	N
RAZEM				113 000		
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
28	754	75412	Zakup nowego, średniego, wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Stary Borek	240 000	Urząd gminy	N
29	754	75412	Zakup systemu alarmowania dla OSP w Gminie	20 000	Urząd gminy	N
RAZEM				260 000		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						
30	758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000	Urząd gminy	R
RAZEM				300 000		
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE						
31	801	80101	Modernizacja łazienek szkolnych	88 000	Zespół Szkół w Drzonowie	N
RAZEM				88 000		
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
32	851	85195	Dotacja na realizację zadania "Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym"	50 000	Urząd gminy	D
RAZEM				50 000		
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA						
33	852	85219	Zakup klimatyzatora	5 000	GOPS	N
RAZEM				5 000		
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
34	900	90003	Zakup używanego samochodu osobowego do transportu kosiarki - ciągnika	40 000	GOSTiR	N
35	900	90003	Zakup kosiarki samobieżnej	8 500	GOSTiR	N
36	900	90003	Zakup agregatu prądotwórczego	80 000	GOSTiR	N
RAZEM				128 500		
37	900	90015	Budowa oświetlenia w Drzonowie	50 000	Urząd gminy	N
38	900	90015	Budowa oświetlenia w Grzybowie	30 000	Urząd gminy	N
39	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Dźwirzynie	6 000	Urząd gminy	N

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2016r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
1	2	3	4	5	6	7
40	900	90015	Budowa oświetlenia drogi w Obrotach	8 000	Urząd gminy	N
41	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zgodnej w Rościcinie	10 000	Urząd gminy	N
42	900	90015	Budowa oświetlenia w Starym Borku	18 000	Urząd gminy	N
43	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Zieleniewie	10 000	Urząd gminy	N
44	900	90015	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	120 000	Urząd gminy	N
RAZEM				252 000		
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
45	921	92109	Zakup monitoringu do świetlicy w Rościcinie	15 000	GOSTiR	N
46	921	92109	Modernizacja świetlicy w Sarbii	250 000	GOSTiR	N
RAZEM				265 000		
47	921	92195	Solectwo Drzonowo - Zakup i montaż wiaty magazynowej	5 000	GOSTiR	N
48	921	92195	Solectwo Kądzierzno - Wykonanie wiaty na boisku w Kądzierznie	12 000	GOSTiR	N
49	921	92195	Solectwo Karcino - Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Karcinie	13 075	GOSTiR	N
50	921	92195	Solectwo Niekanin - Wykonanie wiaty przy boisku w Niekaninie	18 000	GOSTiR	N
51	921	92195	Solectwo Stary Borek - Wykonanie wiaty rekreacyjnej	15 891	GOSTiR	N
52	921	92195	Budowa wioski tematycznej w Budzistowie	50 000	Urząd gminy	N
RAZEM				113 966		
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
53	926	92601	Budowa centrum sportów wodnych w Dźwirzynie	50 000	Urząd gminy	N
54	926	92601	Solectwo Błotnica - Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego, z paneli ogrodzeniowych z cokolikiem	11 592	GOSTiR	N
55	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Bogusławcu	55 000	GOSTiR	N
56	926	92601	Przebudowa boiska do piłki nożnej w Niekaninie	50 000	GOSTiR	N
57	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych do Niekanina	30 000	GOSTiR	N
58	926	92601	Budowa boiska do piłki nożnej w Starym Borku	50 000	GOSTiR	N
59	926	92601	Projekt centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	70 000	Urząd gminy	N
60	926	92601	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Karcinie	770 000	Urząd gminy	K
RAZEM				1 086 592		
61	926	92695	Zakup urządzeń zabawowych do miejscowości Błotnica i Stary Borek	13 000	GOSTiR	N
62	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Bogucinie	20 000	GOSTiR	N
63	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Bogusławcu	25 000	GOSTiR	N
64	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Niekaninie	30 000	GOSTiR	N
65	926	92695	Solectwo Bogucino - Zakup siłowni zewnętrznej	9 072	GOSTiR	N
66	926	92695	Solectwo Budzistowo Zakup urządzeń placu zabaw	8 106	GOSTiR	N
67	926	92695	Solectwo Karcino - Zakup wyposażenia placu zabaw	15 120	GOSTiR	N
68	926	92695	Solectwo Niekanin - Zakup wyposażenia placu zabaw	5 000	GOSTiR	N
69	926	92695	Solectwo Nowogardek - Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw	11 575	GOSTiR	N
70	926	92695	Solectwo Nowy Borek - Zakup siłowni zewnętrznej	7 637	GOSTiR	N

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2016r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
1	2	3	4	5	6	7
71	926	92695	Solectwo Przechmimo - Zakup siłowni zewnętrznej	10 000	GOSTiR	N
72	926	92695	Solectwo Rościęcino - Wykonanie Skate parku	15 609	GOSTiR	N
73	926	92695	Solectwo Samowo - Zakup stołu betonowego do ping-ponga	4 077	GOSTiR	N
74	926	92695	Solectwo Stary Borek - Wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjnego	12 413	GOSTiR	N
75	926	92695	Solectwo Stramnica - Zakup siłowni zewnętrznej	12 000	GOSTiR	N
76	926	92695	Solectwo Zieleniewo - Zakup siłowni zewnętrznej	18 000	GOSTiR	N
RAZEM				216 609		
OGÓLEM				8 865 167		

w tym:

*	<i>K</i>	<i>Inwestycje kontynuowane</i>	5 290 000
	<i>N</i>	<i>Nowe zadania inwestycyjne</i>	3 125 167
	<i>D</i>	<i>Dotacje na inwestycje</i>	150 000
	<i>R</i>	<i>Rezerwa</i>	300 000

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 919 000
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 500 000
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 319 000
8	Inne źródła	§ 955	
9	Wolne środki	§ 950	1 100 000
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 2016 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 400	57 400	57 400	57 400	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 400	57 400	57 400	57 400	0				0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 096	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 096	2 096	2 096		2 096				0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 330 000	2 330 000	2 330 000	45 700	149 720	0	2 134 580	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000	2 327 000	2 327 000	45 700	146 720		2 134 580		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	3 000	3 000		3 000				0
OGÓLEM			2 389 496	2 389 496	2 389 496	103 100	151 816	0	2 134 580	0	0

w złotych

Załącznik nr 5

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 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			160 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0
	60004		160 000	160 000			160 000				
750			16 509	16 509	0	0	16 509	0	0	0	0
	75095		16 509	16 509			16 509				
801		0	2 805 115	2 805 115	0	0	2 805 115	0	0	0	0
	80101		950 040	950 040			950 040				
	80103		318 739	318 739			318 739				
	80104		763 776	763 776			763 776				
	80110		734 400	734 400			734 400				
	80195		38 160	38 160			38 160				
RAZEM		0	2 821 624	2 821 624	0	0	2 821 624	0	0	0	0

Załącznik nr 6

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016

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	875 160
2	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	143 208
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	198 900
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	50 919
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	63 648
6	801	80106	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	106 080
7	801	80110	Dźwirzyńskie Towarzystwo Oświatowe w Dźwirzynie - Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	478 314
RAZEM					1 916 229

Załącznik nr 7

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kołobrzeg	196 000
RAZEM				196 000

Załącznik nr 8

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK**Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w miejscowościach : Korzystno, Budzistowo, Drzonowo.	114 000
2	851	85154	Konsultacje specjalistyczne dla osób zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	25 000
3	851	85154	Organizacja wycieczki letniej w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych	40 000
4	851	85154	Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, utworzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	10 000
	851	85154	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień.	5 000
5	852	85295	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	3 000
6	852	85295	Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	6 000
7	852	85295	Organizacja pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	20 000
8	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kolobrzeg	10 000
9	853	85305	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kolobrzeg sprawowanej w formie żłobka	42 000
10	900	90095	Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony wód w Gminie Kolobrzeg	5 000
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	182 500
12	926	92605	Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kolobrzeg	50 000
RAZEM				512 500

Wydatki majątkowe:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Borek	240 000
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				290 000

Załącznik nr 9

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75405	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	100 000
2	754	75406	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	10 000
3	754	75411	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	15 000
4	801	80104	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	395 148
5	851	85154	2800	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zamieszkałych w Gminie Kołobrzeg uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin - dotacja dla SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu	9 000
RAZEM					529 148

Załącznik nr 10

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w Stramnicy	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	100 000
2	853	85311	2710	Dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	5 754
Ogółem						105 754

Załącznik nr 11

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy Kołobrzeg w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe ogółem
				Dysponent - UG	Dysponent - GOSTIR	Wydatki bieżące ogółem	Dysponent - UG	Dysponent - GOSTIR	
600	60004	Budzistowo	10 000,00	10 000,00		10 000,00			0,00
600	60004	Korzystno	5 500,00	5 500,00		5 500,00			0,00
Razem			15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Zieleniewo	8 000,00	8 000,00		8 000,00			0,00
Razem			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Dźwirzyno	12 000,00		12 000,00	12 000,00			0,00
630	63095	Grzybowo	8 000,00			0,00		8 000,00	8 000,00
Razem			20 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
750	75075	Dźwirzyno	13 000,00			0,00	13 000,00		13 000,00
			13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
754	75412	Głowaczewo	2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00
Razem			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Grzybowo	14 000,00		14 000,00	14 000,00			0,00
900	90095	Sarbia	3 300,00		3 300,00	3 300,00			
900	90095	Zieleniewo	5 400,00		5 400,00	5 400,00			
Razem			22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Błotnica	1 000,00		1 000,00	1 000,00			0,00
921	92109	Bogucino	4 000,00		4 000,00	4 000,00			0,00
921	92109	Bogusławiec	8 700,00		8 700,00	8 700,00			0,00
921	92109	Budzistowo	9 000,00		9 000,00	9 000,00			0,00
921	92109	Drzonowo	25 100,00		25 100,00	25 100,00			0,00
921	92109	Grzybowo	9 106,00		9 106,00	9 106,00			0,00
921	92109	Karcino	4 500,00		4 500,00	4 500,00			0,00
921	92109	Korzystno	9 550,00		9 550,00	9 550,00			0,00
921	92109	Niekanin	14 000,00		14 000,00	14 000,00			0,00
921	92109	Obroty	9 500,00		9 500,00	9 500,00			0,00
921	92109	Przećmino	2 329,00		2 329,00	2 329,00			0,00
921	92109	Roścęcino	2 000,00		2 000,00	2 000,00			0,00
921	92109	Sarbia	17 085,00		17 085,00	17 085,00			0,00
921	92109	Stramnica	2 000,00		2 000,00	2 000,00			0,00
921	92109	Zieleniewo	3 706,00		3 706,00	3 706,00			0,00
Razem			121 576,00	0,00	121 576,00	121 576,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Bogucino	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
921	92195	Bogusławiec	3 423,00	3 423,00		3 423,00			
921	92195	Budzistowo	9 000,00	4 000,00	5 000,00	9 000,00			0,00
921	92195	Drzonowo	14 006,00	7 006,00	2 000,00	9 006,00		5 000,00	5 000,00
921	92195	Dźwirzyno	10 391,00	10 391,00		10 391,00			0,00
921	92195	Głowaczewo	19 773,00	1 500,00	18 273,00	19 773,00			0,00
921	92195	Grzybowo	8 000,00	8 000,00		8 000,00			0,00
921	92195	Karcino	17 075,00	4 000,00		4 000,00		13 075,00	13 075,00
921	92195	KądzIELNO	15 028,00	3 028,00		3 028,00		12 000,00	12 000,00
921	92195	Korzystno	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
921	92195	Niekanin	22 815,00	4 815,00		4 815,00		18 000,00	18 000,00
921	92195	Nowy Borek	3 000,00		3 000,00	3 000,00			
921	92195	Obroty	4 109,00	4 109,00		4 109,00			0,00
921	92195	Przećmino	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00
921	92195	Roścęcino	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe ogółem
				Dysponent - UG	Dysponent - GOSTIR	Wydatki bieżące ogółem	Dysponent - UG	Dysponent - GOSTIR	
921	92195	Sarbia	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00
921	92195	Stary Borek	23 891,00	2 000,00	6 000,00	8 000,00		15 891,00	15 891,00
921	92195	Stramnica	4 145,00	4 145,00		4 145,00			0,00
921	92195	Zieleniewo	4 000,00	4 000,00		4 000,00			0,00
Razem			173 656,00	75 417,00	34 273,00	109 690,00	0,00	63 966,00	63 966,00
926	92601	Błotnica	11 592,00			0,00		11 592,00	11 592,00
926	92601	Kądzierzewo	3 000,00		3 000,00	3 000,00			0,00
926	92601	Korzystno	6 000,00		6 000,00	6 000,00			0,00
Razem			20 592,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	11 592,00	11 592,00
926	92695	Bogucino	9 072,00			0,00		9 072,00	9 072,00
926	92695	Budzistowo	11 106,00		3 000,00	3 000,00		8 106,00	8 106,00
926	92695	Karcino	15 120,00			0,00		15 120,00	15 120,00
926	92695	Niekanin	5 000,00			0,00		5 000,00	5 000,00
926	92695	Nowogardek	11 575,00			0,00		11 575,00	11 575,00
926	92695	Nowy Borek	7 637,00			0,00		7 637,00	7 637,00
926	92695	Przećmino	10 000,00			0,00		10 000,00	10 000,00
926	92695	Rościerzyna	15 609,00			0,00		15 609,00	15 609,00
926	92695	Samowo	8 877,00		4 800,00	4 800,00		4 077,00	4 077,00
926	92695	Stary Borek	12 413,00			0,00		12 413,00	12 413,00
926	92695	Stramnica	12 000,00			0,00		12 000,00	12 000,00
926	92695	Zieleniewo	18 000,00			0,00		18 000,00	18 000,00
Razem			136 409,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	128 609,00	128 609,00
OGÓŁEM			533 433,00	100 917,00	207 349,00	308 266,00	13 000,00	212 167,00	225 167,00