



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 218

UCHWAŁA NR XXI/170/2016 RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołobrzeg na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -48 089 031,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 47 747 031,00 zł,
- 2) dochody majątkowe -342 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -62 929 031,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 43 508 632,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe -19 420 398,53 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -14 840 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych -6 840 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -8 000 000,00 zł,

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

- 1) przychody -14 840 000,00 zł,
- 2) rozchody -0,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 151 756,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 660 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego-160 000,00 zł,
 - b. inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 500 000,00 zł,

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

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

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w kwocie - 484 170,44 zł, z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego- 484 170,44 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie -335 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie -414 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie -12 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 6 840 000,00 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 - 197 000,00 zł,

b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 609 500,00 zł,

c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie - 5 754,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1 010 000,00 zł,

b. podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie - 2 165 833,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 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 2017 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017r.	w złotych z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630	Turystyka			961 500,00	961 500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		961 500,00	961 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	29 500,00	29 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	932 000,00	932 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			695 213,00	353 213,00	342 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		695 213,00	353 213,00	342 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 213,00	1 213,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	232 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	120 000,00	120 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00	0,00	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
710	Działalność usługowa			6 000,00	6 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			62 330,00	62 330,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		62 330,00	62 330,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 300,00	62 300,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	30,00	30,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 110,00	2 110,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 110,00	2 110,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 110,00	2 110,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			29 590 039,00	29 590 039,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 000,00	90 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		10 761 000,00	10 761 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	90 000,00	90 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00	50 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 000,00	71 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych J.O		7 284 000,00	7 284 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	610 000,00	610 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	900 000,00	900 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		645 000,00	645 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335 000,00	335 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	290 000,00	0,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 810 039,00	10 810 039,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 790 039,00	10 790 039,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			3 704 709,00	3 704 709,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 624 709,00	3 624 709,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 624 709,00	3 624 709,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		80 000,00	80 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			880 230,00	880 230,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		32 250,00	32 250,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	14 250,00	14 250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00
	80103	Przedszkola		63 020,00	63 020,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 020,00	63 020,00	0,00
	80104	Przedszkola		784 960,00	784 960,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 960,00	284 960,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	500 000,00	500 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna			308 400,00	308 400,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		20 000,00	20 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	33 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		84 000,00	84 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	83 000,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		97 400,00	97 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000,00	97 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania		64 000,00	64 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	64 000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00	500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	855	Rodzina		8 806 400,00	8 806 400,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 973 000,00	5 973 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 968 000,00	5 968 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 833 200,00	2 833 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny		200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 713 000,00	2 713 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		22 000,00	22 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	16 000,00	16 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		135 000,00	135 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 600,00	16 600,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 600,00	16 600,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	7 600,00	7 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport			185 000,00	185 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		185 000,00	185 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
RAZEM				48 089 031,00	47 747 031,00	342 000,00

Załącznik nr 1a

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2017
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Źródło dochodów	Plan na 2017r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	47 747 031,00
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	34 144 932,00
1) Wpływy z podatków	16 787 000,00
a) od nieruchomości	15 000 000,00
b) rolnego	700 000,00
c) leśnego	52 000,00
d) od środków transportowych	140 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
f) od spadków i darowizn	5 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
2) Wpływy z opłat	4 943 613,00
a) skarbowej	20 000,00
b) targowej	300 000,00
c) miejscowej	900 000,00
d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	335 000,00
e) opłata adiacencka	50 000,00
f) opłata za zajęcie pasa drogowego	240 000,00
g) opłata za gospodarowanie odpadami	2 700 000,00
h) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00
i) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 213,00
j) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
k) wpływy z różnych opłat	30 400,00
3) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 253 250,00
a) wpływy z usług i pozostałych dochodów	1 185 900,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67 350,00
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	80 000,00
7) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030,00

Źródło dochodów	Plan na 2017r.
9) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów gminy w podatkach	71 000,00
10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 810 039,00
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 790 039,00
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00
2. SUBWENCJA OGÓLNA	3 624 709,00
a) subwencja oświatowa	3 624 709,00
3. DOTACJE CELOWE	9 977 390,00
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 871 300,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego	5 968 000,00
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	288 000,00
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci	347 980,00
5) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 110,00
6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	500 000,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	342 000,00
1) Wpływy ze sprzedaży mienia	300 000,00
2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00
RAZEM	48 089 031,00

Załącznik nr 1b

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
I ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA ROK 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
855			RODZINA	55 000,00
	85502		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 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017r.
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			335 000,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		335 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335 000,00
RAZEM				335 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	426 000	426 000	150 000	214 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 000	414 000	150 000	214 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000	205 000		205 000	
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000		9 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	130 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 000	18 000		
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000	2 000	2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	17 800			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000			
		4700	Szkolenia pracowników	5 000	5 000			
RAZEM				426 000	426 000	150 000	214 000	0

Załącznik nr 1d

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			135 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
RAZEM				135 000,00

Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	5 000	5 000	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000	257 000			
	90004		Utrzymanie zieleni	65 000	65 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000			
	90095		Pozostała działalność	192 000	192 000			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	185 000			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000			
RAZEM				262 000	262 000	0	0	0

Plan wydatków według zadań

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
630	63095	bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Stońcu"	5 000
900	90004	pielęgnacja zadrzewień	25 000
900	90004	nasadzenia i urządzenie terenów zieleni	40 000
900	90095	opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000
900	90095	opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno	2 000
900	90095	wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych	5 000
900	90095	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	10 000
900	90095	usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000
900	90095	usuwanie barszczu Sosnowskiego	120 000
900	90095	wykonanie Programu Ochrony Środowiska wraz z raportem	10 000
Razem:			262 000

Załącznik nr 1e

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W
2017 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 700 000,00
	90002	0490	Gospodarka odpadami	2 700 000,00
RAZEM				2 700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 033 200	3 033 200	0
	90002		Gospodarka odpadami			
		4100	Zakup usług	16 000	16 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0
		4300	Zakup usług	3 015 200	3 015 200	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0
RAZEM				3 033 200	3 033 200	0

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2017 R. OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2017r.	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	19 185,56	19 185,56	0,00	19 185,56	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	19 185,56	19 185,56		19 185,56								0,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 271 000,00	721 000,00	0,00	571 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00				150 000,00					0,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00									500 000,00	500 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	7 501 000,00	431 000,00		431 000,00							7 070 000,00	7 070 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	4 120 000,00	140 000,00		140 000,00							3 980 000,00	3 980 000,00					
630		TURYSTYKA	3 526 268,00	1 557 268,00	634 659,00	784 365,00	0,00	0,00	0,00	138 244,00	0,00	0,00	1 969 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00			24 000,00
	63095	Pozostała działalność	3 526 268,00	1 557 268,00	634 659,00	784 365,00				138 244,00			1 969 000,00	1 945 000,00					24 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368 220,00	68 220,00	0,00	68 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 620,00	58 620,00		58 620,00							300 000,00	300 000,00					
	70095	Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00		9 600,00							0,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	534 670,00	534 670,00	31 815,00	502 855,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	373 000,00	373 000,00	20 000,00	353 000,00							0,00						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00		85 000,00							0,00						
	71035	Cmentarze	76 670,00	76 670,00	11 815,00	64 855,00							0,00						
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	5 350 353,00	5 350 353,00	3 466 730,00	1 879 623,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 300,00	62 300,00	62 300,00								0,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 900,00	199 900,00		199 900,00							0,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 859 630,00	3 859 630,00	3 131 030,00	728 600,00							0,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	506 093,00	506 093,00	18 000,00	488 093,00							0,00						
	75095	Pozostała działalność	722 430,00	722 430,00	255 400,00	463 030,00		4 000,00					0,00						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00		2 110,00							0,00						

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2017r.	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			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		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00		2 300,00							0,00					
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		689 800,00	221 100,00	24 700,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 700,00	468 700,00	0,00	0,00		0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00		20 000,00							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	634 800,00	170 800,00	24 700,00	146 100,00							464 000,00	464 000,00				
	75414	Obrona cywilna	6 200,00	1 500,00		1 500,00							4 700,00	4 700,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00		3 800,00							0,00					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		341 710,00	341 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	171 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00							170 000,00		0,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	171 710,00	171 710,00								171 710,00	0,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 251 462,00	751 462,00	0,00	751 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	811 756,00	311 756,00		311 756,00							500 000,00	500 000,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 706,00	435 706,00		435 706,00							0,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 171 727,00	11 026 727,00	3 769 819,00	1 739 023,00	0,00	5 517 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 945 470,00	3 800 470,00	2 324 020,00	754 470,00		721 980,00					145 000,00	145 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 150,00	648 150,00	218 070,00	41 280,00		388 800,00					0,00					
	80104	Przedszkola	2 996 552,00	2 996 552,00				2 996 552,00					0,00					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	301 132,00	301 132,00				301 132,00					0,00					
	80110	Gimnazja	2 082 849,00	2 082 849,00	833 340,00	181 060,00		1 068 449,00					0,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	808 452,00	808 452,00	193 189,00	615 263,00							0,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 620,00	22 620,00		22 620,00							0,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	218 680,00	218 680,00	200 300,00	18 380,00							0,00					
	80195	Pozostała działalność	147 822,00	147 822,00	900,00	105 950,00		40 972,00					0,00					
851	OCHRONA ZDROWIA		451 000,00	435 000,00	150 000,00	62 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	12 000,00	12 000,00		12 000,00							0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 000,00	414 000,00	150 000,00	50 000,00		214 000,00					0,00					
	85195	pozostała działalność	25 000,00	9 000,00				9 000,00					16 000,00	16 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA		2 396 442,00	2 390 442,00	974 920,00	843 690,00	0,00	39 000,00	532 832,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2017r.	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					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	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	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
	85202	Domy Pomocy Społecznej	607 600,00	607 600,00		607 600,00												
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	236 000,00		1 000,00			235 000,00				0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	57 000,00					57 000,00				0,00					
	85216	Zasiłki stałe	94 000,00	94 000,00		1 000,00			93 000,00				0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	966 920,00	960 920,00	830 920,00	130 000,00							6 000,00	6 000,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 940,00	143 940,00	120 000,00	23 940,00							0,00					
	85230	Pomoc państwa w zakresie dozwolania	124 000,00	124 000,00					124 000,00									
	85295	Pozostała działalność	146 982,00	146 982,00	24 000,00	60 150,00		39 000,00	23 832,00				0,00					
853		OPIEKA SPOŁECZNA	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 754,00	5 754,00				5 754,00					0,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 030,00	250 030,00	168 860,00	81 170,00	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	203 210,00	203 210,00	168 860,00	34 350,00							0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 500,00	45 500,00		45 500,00							0,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 320,00	1 320,00		1 320,00							0,00					
855		RODZINA	8 946 800,00	8 946 800,00	237 260,00	282 500,00	0,00	42 000,00	8 385 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 973 000,00	5 973 000,00	59 860,00	39 200,00			5 873 940,00									
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 200,00	2 818 200,00	131 800,00	175 300,00			2 511 100,00									
	85504	Wspieranie rodziny	49 600,00	49 600,00	45 600,00	4 000,00												
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 000,00	42 000,00				42 000,00					0,00					
	85508	Rodziny zastępcze	52 000,00	52 000,00		52 000,00							0,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 029 279,00	6 216 779,00	1 043 689,00	5 164 090,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 033 200,00	3 033 200,00	16 000,00	3 017 200,00							0,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 909 279,00	1 909 279,00	993 232,00	907 547,00							8 500,00	8 500,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	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	1 394 000,00	800 000,00		800 000,00							594 000,00	594 000,00				

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2017r.	z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		w tym:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki jednostek pomocniczych (Sołectw)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	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	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	580 800,00	370 800,00	34 457,00	327 343,00	4 000,00	5 000,00					210 000,00	210 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 961 045,90	1 959 245,90	335 174,00	1 148 580,00	168 491,90	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 800,00	968 000,00	0,00	0,00		33 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 731,74	831 531,74	260 674,00	506 280,00	64 577,74						260 200,00	256 000,00				4 200,00
	92116	Biblioteki	197 000,00	197 000,00				197 000,00					0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00				110 000,00										
	92195	Pozostała działalność	1 562 314,16	820 714,16	74 500,00	642 300,00	103 914,16						741 600,00	712 000,00				29 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA		5 348 971,54	2 697 573,01	1 052 476,00	1 262 117,00	32 980,01	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 398,53	2 430 500,00	0,00	0,00		220 898,53
	92601	Obiekty sportowe	4 171 343,38	2 116 803,00	1 044 086,00	1 071 717,00	1 000,00						2 054 540,38	2 017 000,00				37 540,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00				350 000,00					0,00					
	92695	Pozostała działalność	827 628,16	230 770,01	8 390,00	190 400,00	31 980,01						596 858,15	413 500,00				183 358,15
OGÓŁEM			62 929 031,00	43 508 632,47	11 890 102,00	15 371 593,56	205 471,91	6 643 639,00	8 917 872,00	138 244,00	170 000,00	171 710,00	19 420 398,53	19 141 700,00	0,00	0,00	0,00	278 698,53

Załącznik 2a

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2017r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
600	60014	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	500 000,00	Urząd gminy	K
RAZEM			500 000,00		
600	60016	Budowa drogi rowerowej Korzystno - Przećmiono	500 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa ul. Fiolkowej w Zieleniewie	300 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Zieleniewie	330 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa ul. Pałacowej w Budzistowie	500 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie	1 500 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	40 000,00	Urząd gminy	N
600	60016	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	1 000 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa drogi z płyt ul. Kasztanowa w Budzistowie	1 000 000,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	900 000,00	Urząd gminy	N
600	60016	Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie	1 000 000,00	Urząd gminy	K
RAZEM			7 070 000,00		
600	60017	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Korzystnie	40 000,00	Urząd gminy	N
600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	60 000,00	Urząd gminy	K
600	60017	Budowa chodników na terenie gminy Kołobrzeg	120 000,00	Urząd gminy	N
600	60017	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku	500 000,00	Urząd gminy	K
600	60017	Budowa drogi 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwirzynie	100 000,00	Urząd gminy	K
600	60017	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	1 140 000,00	Urząd gminy	N
600	60017	Budowa zjazdu do budynku przy ul. Różanej 44,46, obręb Zieleniewo	20 000,00	Urząd gminy	N
600	60017	Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie	1 000 000,00	Urząd gminy	K
600	60017	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie	1 000 000,00	Urząd gminy	K
RAZEM			3 980 000,00		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA					
630	63095	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth	800 000,00	Urząd gminy	K
630	63095	Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	1 000 000,00	Urząd gminy	K
630	63095	Wykonanie projektu rozbudowy campingu "Biała Mewa" o teren przyległy	20 000,00	GOSTIR	N
630	63095	Budowa domku campingowego	60 000,00	GOSTIR	N
630	63095	Budowa 1 domku pięciosobowego z wyposażeniem	65 000,00	GOSTIR	N
630	63095	Fundusz Sołecki Dźwirzyno - Zakup kajaków i rowerów wodnych	24 000,00	GOSTIR	N
RAZEM			1 969 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2017r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI					
700	70005	Wykupy gruntów	300 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			300 000,00		
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
754	75412	Zakup syreny alarmowej dla OSP Drzonowo	9 500,00	Urząd gminy	N
754	75412	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno	103 000,00	Urząd gminy	N
754	75412	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	103 000,00	Urząd gminy	N
754	75412	Montaż alarmów w 5 OSP Gminy Kołobrzeg	8 500,00	Urząd gminy	N
754	75412	Zakup nowego, średniego, wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Stary Borek	240 000,00	Urząd gminy	D
754	75414	Zakup centrali alarmowej do ostrzegania ludności	4 700,00	Urząd gminy	N
RAZEM			468 700,00		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA					
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	500 000,00	Urząd gminy	R
RAZEM			500 000,00		
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE					
801	80101	Kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych w ZS Drzonowo	145 000,00	Zespół Szkół w Drzonowie	N
RAZEM			145 000,00		
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
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"	10 000,00	Urząd gminy	D
851	85195	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	6 000,00	Urząd gminy	D
RAZEM			16 000,00		
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA					
852	85219	Zakup centrali telefonicznej	6 000,00	GOPS	N
RAZEM			6 000,00		
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
900	90003	Zakup kosiarki samobieżnej	8 500,00	GOSTiR	N
RAZEM			8 500,00		
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie	20 000,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia, ul. Kanarkowa i Wakacyjna w Zieleniewie	25 000,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Samowie	20 000,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Stramnicy	10 000,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Kądzielnie	20 000,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Starym Borku	80 000,00	Urząd gminy	K
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Zieleniewie	49 000,00	Urząd gminy	K
900	90015	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	145 000,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia kolonia Stramnica	100 000,00	Urząd gminy	K
900	90015	Budowa oświetlenia w Nowogardku	25 000,00	Urząd gminy	N

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2017r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Gęskiej i Jaskółczej w Zieleniewie	100 000,00	Urząd gminy	K
RAZEM			594 000,00		
900	90095	Zakup zejsć segmentowych z relumy o wym.: szer.1,5 m dł.6x1,5m	10 000,00	GOSTiR	N
900	90095	Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego	200 000,00	Urząd gminy	K
RAZEM			210 000,00		
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
921	92109	Zakup zmywarko-wypażarki gastronomicznej z uzdatniaczem wody	6 000,00	GOSTiR	N
921	92109	Zakup kontenerowej świetlicy do miejscowości Nowogardek	30 000,00	Urząd gminy	K
921	92109	Modernizacja świetlicy w Sarbii	220 000,00	GOSTiR	K
921	92109	Fundusz Solecki Drzonowo- Zakup patelni elektrycznej	4 200,00	GOSTiR	N
RAZEM			260 200,00		
921	92195	Fundusz Solecki Bogucino- modernizacja wiaty	3 500,00	GOSTiR	N
921	92195	Fundusz Solecki Drzonowo-wykonanie wiaty z ogrodzeniem	13 000,00	GOSTiR	N
921	92195	Fundusz Solecki Dźwirzyno- zakup zestawu nagłaśniającego	5 000,00	GOSTiR	N
921	92195	Fundusz Solecki KądzIELNO - wykonanie utwardzenia nawierzchni pod wiatą	3 600,00	GOSTiR	N
921	92195	Fundusz Solecki Obroty - zakup zestawu nagłaśniającego	4 500,00	GOSTiR	N
921	92195	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	700 000,00	Urząd gminy	K
921	92195	Zakup namiotu	12 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			741 600,00		
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
926	92601	Wykonanie ogrodzenia wzdłuż boiska w Rościęcinie oraz wykonanie ogrodzenia skrzynek gazowej i elektrycznej	17 000,00	GOSTiR	N
926	92601	Fundusz Solecki KądzIELNO - zakup kompletu bramek do gry w piłkę nożną	5 500,00	GOSTiR	N
926	92601	Fundusz Solecki Korzystno - wykonanie wiaty przy boisku	8 068,48	GOSTiR	N
926	92601	Fundusz Solecki Korzystno - zakup kompletu bramek piłkarskich pełnowymiarowych	8 000,00	GOSTiR	N
926	92601	Fundusz Solecki Stary Borek - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	15 971,90	GOSTiR	N
926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	2 000 000,00	Urząd gminy	K
RAZEM			2 054 540,38		
926	92695	Zakup kontenera do miejscowości Drzonowo/ Sarbia	400 000,00	Urząd gminy	N
926	92695	Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż ul. Pałacowej w Budzistowie	7 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Zakup zjeżdżalni z wieżą na plac zabaw w Nowogardku.	6 500,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Bogucino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	8 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Bogusławiec - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	8 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Budzistowo - zakup 1 urządzenia do siłowni zewnętrznej	5 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Budzistowo - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Solectwa	24 995,10	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Drzonowo - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	11 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Grzybowo - wykonanie wiaty	6 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Karcino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	14 752,52	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Niekanin - zakup urządzenia na plac zabaw	11 000,00	GOSTiR	N

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2017r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
926	92695	Fundusz Solecki Nowogardek - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	11 848,53	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Nowy Borek - zakup urządzeń na plac zabaw	7 742,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Przećmino - zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	4 200,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Rościcino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	17 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Samowo - wykonanie utwardzenia podłoża na placu zabaw	4 675,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Sarbia - zakup zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej	13 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Sarbia - zakup stołu do ping-ponga	5 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Stramnica - zakup urządzeń na plac zabaw	6 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Zieleniewo - zakup stołu do gry w szachy	4 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Zieleniewo - wykonanie wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	9 145,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Zieleniewo - wykonanie utwardzenia nawierzchni przy siłowni zewnętrznej	12 000,00	GOSTiR	N
RAZEM			596 858,15		
OGÓLEM			19 420 398,53		

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 840 000
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	8 000 000
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 840 000
8	Inne źródła	§ 955	
9	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			0
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	
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 2017 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 300	62 300	62 300	62 300	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 300	62 300	62 300	62 300	0				0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 110	2 110	2 110	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110	2 110	2 110						0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	8 000						0
855		RODZINA	8 769 000	8 769 000	8 769 000	191 660	214 500	0	8 385 040	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 968 000	5 968 000	5 968 000	59 860	39 200		5 873 940		0
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000	2 801 000	2 801 000	131 800	175 300		2 511 100		0
OGÓLEM			8 841 410	8 841 410	8 841 410	253 960	214 500	0	8 385 040	0	0

w złotych

Załącznik nr 5

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7				8	9
600		0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	
	60004	0	150 000	150 000			150 000				
630		0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	
	63095	0	800 000	0			0			800 000	
750		0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	
	75095	0	4 000	4 000			4 000				
801		500 000	2 757 552	2 757 552	0	0	2 757 552	0	0	0	
	80101		721 980	721 980			721 980				
	80103		388 800	388 800			388 800				
	80104	500 000	992 000	992 000			992 000				
	80110		613 800	613 800			613 800				
	80195		40 972	40 972			40 972				
RAZEM		500 000	3 711 552	2 911 552	0	0	2 911 552	0	0	800 000	

Załącznik nr 6

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2017

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	985 842
2	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	224 055
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	224 055
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	86 038
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	71 698
6	801	80106	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	119 496
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	454 649
RAZEM					2 165 833

Załącznik nr 7

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2017**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kołobrzeg	197 000
RAZEM				197 000

Załącznik nr 8

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży	80 000
2	851	85154	Podjęcie działań edukacyjnych dostarczających wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem. Zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej osobom doznającym przemocy lub stosującym przemoc w rodzinie.	20 000
3	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych	40 000
4	851	85154	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	5 000
5	851	85154	Edukacja, poradnictwo i inne formy pomocy dotyczące problemów społecznych, w tym wynikających ze szkodliwego picia alkoholu, uzależnienia od alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Konsultacje indywidualne dla dorosłych	25 000
6	851	85154	Organizacja grup wsparcia, pomocy oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno-psychologicznego rodzinie w trudnej sytuacji życiowej, w tym przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	15 000
7	851	85154	Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców, przeciwdziałanie sytuacjom sprzyjającym powstawaniu dysfunkcji i patologii w rodzinie poprzez zmianę nawyków wychowawczych, wspieranie rodziców w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych wpływających na realizację funkcji wychowawczej, narastanie i pogłębianie się dysfunkcji	20 000
8	851	85195	Działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Kołobrzeg, w tym prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych	9 000
9	852	85295	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	3 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
10	852	85295	Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	6 000
11	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
12	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	10 000
13	855	85505	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	42 000
14	900	90095	Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony wód w Gminie Kołobrzeg	5 000
15	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie	50 000
16	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie dzwonnicy zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sarbii	30 000
17	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła w Karcinie	30 000
18	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	300 000
19	926	92605	Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	50 000
RAZEM				760 000

Wydatki majątkowe:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Borek	240 000
2	851	85195	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	10 000
RAZEM				250 000

Załącznik nr 9

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	570 600
2	801	80106	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	23 900
3	851	85154	2800	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu będącą Jednostką Organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie	9 000
RAZEM					603 500

Wydatki majątkowe:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85195	6220	Dotacja dla Regionalnego Szpitala w kołobrzegu na zakup sprzętu medycznego w celu polepszenia funkcjonowania Szpitala oraz lepszej obsługi pacjentów, w tym mieszkańców gminy Kołobrzeg	6 000
RAZEM					6 000

Załącznik nr 10

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU*w złotych*

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

Załącznik nr 11

**Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego
w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
630	63095	Sołectwo Dźwirzyno	24 000,00	0,00	24 000,00
Razem			24 000,00	0,00	24 000,00
900	90095	Sołectwo Zieleniewo	4 000,00	4 000,00	0,00
Razem			4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	Sołectwo Błotnica	8 400,00	8 400,00	0,00
921	92109	Sołectwo Bogucino	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	Sołectwo Bogusławiec	4 322,47	4 322,47	0,00
921	92109	Sołectwo Budzistowo	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	Sołectwo Drzonowo	8 000,00	3 800,00	4 200,00
921	92109	Sołectwo Grzybowo	12 200,00	12 200,00	0,00
921	92109	Sołectwo Karcino	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	Sołectwo KądzIELNO	4 050,00	4 050,00	0,00
921	92109	Sołectwo Niekanin	4 300,00	4 300,00	0,00
921	92109	Sołectwo Obroty	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	Sołectwo PrzećmIno	8 848,04	8 848,04	0,00
921	92109	Sołectwo RoścIęcIno	2 200,00	2 200,00	0,00
921	92109	Sołectwo Sarbia	2 855,04	2 855,04	0,00
921	92109	Sołectwo StramnIca	7 602,19	7 602,19	0,00
Razem			68 777,74	64 577,74	4 200,00
921	92195	Sołectwo Błotnica	2 759,44	2 759,44	0,00
921	92195	Sołectwo Bogucino	6 500,00	3 000,00	3 500,00
921	92195	Sołectwo Budzistowo	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Drzonowo	19 495,10	6 495,10	13 000,00
921	92195	Sołectwo Dźwirzyno	12 019,53	7 019,53	5 000,00
921	92195	Sołectwo Głowaczewo	12 440,96	12 440,96	0,00
921	92195	Sołectwo Grzybowo	8 000,10	8 000,10	0,00
921	92195	Sołectwo Karcino	7 300,00	7 300,00	0,00
921	92195	Sołectwo KądzIELNO	8 933,71	5 333,71	3 600,00
921	92195	Sołectwo Korzystno	7 300,00	7 300,00	0,00
921	92195	Sołectwo Niekanin	5 502,92	5 502,92	0,00
921	92195	Sołectwo Nowy Borek	3 000,67	3 000,67	0
921	92195	Sołectwo Obroty	10 467,83	5 967,83	4 500,00
921	92195	Sołectwo PrzećmIno	2 750,00	2 750,00	0,00
921	92195	Sołectwo RoścIęcIno	1 692,91	1 692,91	0,00
921	92195	Sołectwo Samowo	2 050,89	2 050,89	0,00
921	92195	Sołectwo Sarbia	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Stary Borek	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo StramnIca	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Zieleniewo	4 300,10	4 300,10	0,00

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Razem			133 514,16	103 914,16	29 600,00
926	92601	Sołectwo KądzIELNO	5 500,00	0,00	5 500,00
926	92601	Sołectwo Korzystno	17 068,48	1 000,00	16 068,48
926	92601	Sołectwo Stary Borek	15 971,90	0,00	15 971,90
Razem			38 540,38	1 000,00	37 540,38
926	92695	Sołectwo Błotnica	1 400,00	1 400,00	0,00
926	92695	Sołectwo Bogucino	8 535,01	535,01	8 000,00
926	92695	Sołectwo Bogusławiec	8 000,00	0,00	8 000,00
926	92695	Sołectwo Budzistowo	31 495,10	1 500,00	29 995,10
926	92695	Sołectwo Drzonowo	12 000,00	1 000,00	11 000,00
926	92695	Sołectwo Grzybowo	19 295,00	13 295,00	6 000,00
926	92695	Sołectwo Karcino	14 752,52	0,00	14 752,52
926	92695	Sołectwo Niekanin	15 000,00	4 000,00	11 000,00
926	92695	Sołectwo Nowogardek	11 848,53	0,00	11 848,53
926	92695	Sołectwo Nowy Borek	7 742,00	0,00	7 742,00
926	92695	Sołectwo Obroty	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Przećmino	4 200,00	0,00	4 200,00
926	92695	Sołectwo Rościewicz	17 000,00	0,00	17 000,00
926	92695	Sołectwo Samowo	6 875,00	2 200,00	4 675,00
926	92695	Sołectwo Sarbia	18 000,00	0,00	18 000,00
926	92695	Sołectwo Stramnica	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92695	Sołectwo Zieleniewo	31 195,00	6 050,00	25 145,00
Razem			215 338,16	31 980,01	183 358,15
OGÓŁEM			484 170,44	205 471,91	278 698,53