

**UCHWAŁA NR XXIII/162/12  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 34 562 676 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące - 34 483 676 zł,
- 2) dochody majątkowe - 79 000 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 41 897 919 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 31 745 539 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 10 152 380 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 7 335 243 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 4 900 000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 435 243 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)

w kwotach:

- 1) przychody - 8 435 243 zł,
- 2) rozchody - 1 100 000 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 200 000 zł,
- 2) celowe w kwocie - 110 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 110 000 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 - 403 494 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 - 326 500 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 5 000 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 - 4 900 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 100 000 zł,

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

**§ 11.** Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 188 100 zł,
- b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 136 750 zł,
- c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie - 224 576 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a. celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 8) w kwocie - 470 300 zł,
- b. podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie - 1 482 000 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) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:

- a) pracownikom - na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków. Pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej półtoramiesięcznej kwoty wydatków. Na podstawie uznanych rachunków bądź faktur, bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności,
- b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,
- e) zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego.
- f) osoby otrzymujące zaliczki zobowiązane są do złożenia pisemnej zgody na potrącenie nierozliczonych w terminie zaliczek z przysługującego im wynagrodzenia
- g) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki,
- h) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków jednostki budżetowej,

6) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych w § 12 pkt. 5.

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Julian Nowicki**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBZEG NA 2013 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	w złotych	
					z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630	Turystyka			808 000,00	808 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		808 000,00	808 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	15 000,00	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	793 000,00	793 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			405 000,00	326 000,00	79 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		405 000,00	326 000,00	79 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000,00	270 000,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	56 000,00	56 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00		34 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	45 000,00		45 000,00
710	Działalność usługowa			5 000,00	5 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
750	Administracja publiczna			50 830,00	50 830,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		50 830,00	50 830,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 800,00	50 800,00	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	30,00	30,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 704,00	1 704,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 704,00	1 704,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 704,00	1 704,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			98 208,00	98 208,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		98 208,00	98 208,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	98 208,00	98 208,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			25 637 265,00	25 637 265,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		10 864 000,00	10 864 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 600 000,00	10 600 000,00	
		0320	Podatek rolny	90 000,00	90 000,00	
		0330	Podatek leśny	38 000,00	38 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	
		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	76 000,00	76 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych J.O		6 383 500,00	6 383 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	
		0320	Podatek rolny	800 000,00	800 000,00	
		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	30 000,00	30 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		984 750,00	984 750,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	310 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	654 750,00	654 750,00	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 345 015,00	7 345 015,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 345 015,00	7 345 015,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>3 674 673,00</b>	<b>3 674 673,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 574 673,00	3 574 673,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 574 673,00	3 574 673,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>357 840,00</b>	<b>357 840,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 840,00	57 840,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	33 940,00	33 940,00	
		0830	Wpływy z usług	23 900,00	23 900,00	
	80104		Przedszkola	300 000,00	300 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	300 000,00	300 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 865 970,00</b>	<b>2 865 970,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 920,00	2 473 920,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	2 110 000,00	2 110 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia z funduszu alimentacyjnego	344 000,00	344 000,00	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	19 920,00	19 920,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	55 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 000,00	117 000,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	119 000,00	119 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 000,00	119 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 050,00	2 050,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	50,00	50,00	
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	82 000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>398 186,00</b>	<b>398 186,00</b>	<b>0,00</b>
	85495		Pozostała działalność	398 186,00	398 186,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	355 253,00	355 253,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 933,00	42 933,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	13 000,00	13 000,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	7 000,00	7 000,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	160 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>34 562 676,00</b>	<b>34 483 676,00</b>	<b>79 000,00</b>

Załącznik nr 1a  
do Uchwały nr XXIII/162/12  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia 28 grudnia 2012r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2013  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Źródło dochodów	Plan na 2013r.
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>34 483 676,00</b>
<b>1. WPLYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW</b>	<b>27 312 313,00</b>
<b>1) Wpływy z podatków</b>	<b>15 931 500,00</b>
a) od nieruchomości	14 300 000,00
b) rolnego	890 000,00
c) leśnego	41 500,00
d) od środków transportowych	110 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
f) od spadków i darowizn	30 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
<b>2) Wpływy z opłat</b>	<b>2 234 750,00</b>
a) skarbowej	20 000,00
b) targowej	250 000,00
c) miejscowej	1 000 000,00
d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	310 000,00
e) opłata adiacencka	84 750,00
f) opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00
g) opłata za gospodarowanie odpadami	400 000,00
<b>4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy</b>	<b>1 048 840,00</b>
a) wpływy z usług i pozostałych dochodów	986 900,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61 940,00
<b>5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>338 000,00</b>
a) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów,	270 000,00
b) wpływy z najmu i dzierżawy	63 000,00
c) wpływy z usług	5 000,00
<b>6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>98 208,00</b>
a) grzywny i kary	98 208,00
<b>7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>100 000,00</b>
<b>8) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>50 000,00</b>
<b>9) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>20 000,00</b>
<b>10) Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>
<b>11) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów gminy w podatkach</b>	<b>76 000,00</b>
<b>12) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 345 015,00</b>
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 345 015,00
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 574 673,00</b>
a) subwencja oświatowa	3 574 673,00
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>3 596 690,00</b>
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 511 800,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	385 000,00
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 704,00
4) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	300 000,00
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	398 186,00
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>79 000,00</b>
1) Wpływy ze sprzedaży mienia	45 000,00
2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>34 562 676,00</b>

Załącznik nr 1b  
do Uchwały nr XXIII/162/12  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia 28 grudnia 2012r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ  
I ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
PLANOWANE NA ROK 2013**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>600</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	600
		0690	Wpływy z różnych opłat	600
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	38 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
<b>X</b>		<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>39 600</b>



**DOCHODY BUDŻETU GMINY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
NA ROK 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013r.
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	310 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	310 000
<b>RAZEM</b>			<b>310 000</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXIII/162/12  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia 28 grudnia 2012r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2013 R. OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2012r.	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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 Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28 250</b>	<b>28 250</b>	<b>0</b>	<b>28 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	lby rolnicze	25 000	25 000		25 000												
	01095	pozostała działalność	3 250	3 250		3 250												
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 151 950</b>	<b>1 763 950</b>	<b>0</b>	<b>1 762 550</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 388 000</b>	<b>4 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 151 950	1 763 950		1 762 550	1 400						4 388 000	4 370 000				18 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 118 665</b>	<b>1 178 665</b>	<b>466 950</b>	<b>710 585</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63095	Pozostała działalność	3 118 665	1 178 665	466 950	710 585	1 130						1 940 000	1 940 000				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>280 180</b>	<b>80 180</b>	<b>0</b>	<b>80 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 180	67 180		67 180							200 000	200 000				
	70095	Pozostała działalność	13 000	13 000		13 000							0	0				
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>438 008</b>	<b>438 008</b>	<b>16 850</b>	<b>421 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000	208 000	8 000	200 000							0	0				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	180 000	180 000		180 000							0	0				
	71035	Cmentarze	50 008	50 008	8 850	41 158							0	0				
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>106 036</b>	<b>19 286</b>	<b>0</b>	<b>19 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 750</b>	<b>0</b>	<b>86 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	72095	Pozostała działalność	106 036	19 286		19 286							86 750	0	86 750			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 019 266</b>	<b>4 019 266</b>	<b>2 804 680</b>	<b>1 205 886</b>	<b>8 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 800	50 800	50 800								0	0				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000	153 000		153 000							0	0				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 780	3 204 780	2 608 980	595 800							0	0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 200	138 200		129 500	8 700						0	0				
	75095	Pozostała działalność	472 486	472 486	144 900	327 586							0	0				
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 704</b>	<b>1 704</b>	<b>0</b>	<b>1 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704	1 704		1 704							0	0				
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500							0	0				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>643 945</b>	<b>543 945</b>	<b>24 700</b>	<b>148 000</b>	<b>3 000</b>	<b>368 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>77 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 131</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000				40 000					0	0				
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000				10 000					0	0				
	75412	Ochotnicze straża pożarne	270 200	170 200	24 700	142 500	3 000						100 000	77 869				22 131
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700		1 700							0	0				
	75416	Straż miejska	318 245	318 245				318 245					0	0				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800	3 800		3 800							0	0				

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2012r.	z tego										z tego					
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych		Wydutki jednostek pomocniczych (Solectw)	w tym:			Wydutki 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	wydatki na obsługę drugo	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		dolacje 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Solectw)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000	550 000							550 000		0						
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>923 465</b>	<b>923 465</b>	<b>0</b>	<b>923 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000	310 000		310 000													
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	613 465	613 465		613 465													
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9 960 444</b>	<b>9 920 444</b>	<b>3 612 550</b>	<b>1 606 205</b>	<b>0</b>	<b>4 701 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 275 039	4 235 039	2 338 618	686 132		1 210 289					40 000	40 000					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 950	419 950	212 620	41 330		166 000					0						
	80104	Przedszkola	1 854 500	1 854 500				1 854 500					0						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	367 500	367 500				367 500					0						
	80110	Gimnazja	2 170 012	2 170 012	911 730	196 170		1 062 112					0						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	689 805	689 805	148 982	540 823							0						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 800	22 800		22 800							0						
	80195	Pozostała działalność	160 838	160 838	600	118 950		41 288					0						
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>381 500</b>	<b>331 500</b>	<b>114 180</b>	<b>62 620</b>	<b>0</b>	<b>154 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	5 000	5 000		5 000							0						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 500	326 500	114 180	57 620		154 700					0						
	85195	pozostała działalność	50 000	0									50 000	50 000					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>4 577 700</b>	<b>4 577 700</b>	<b>950 770</b>	<b>623 480</b>	<b>0</b>	<b>37 600</b>	<b>2 965 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	8 000	8 000		8 000							0						
	85202	Domy Pomocy Społecznej	388 000	388 000		388 000													
	85204	Rodziny zastępcze	6 750	6 750		6 750													
	85206	Wspieranie rodziny	60 770	60 770	46 070	14 700													
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 000	2 497 000	88 410	73 060			2 335 530					0					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	17 000		17 000								0					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000	255 000					255 000					0					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	73 000	73 000					73 000					0					
	85216	Zasiłki stałe	117 000	117 000					117 000					0					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 680	770 680	682 350	88 330								0					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 940	133 940		133 940								0					
	85295	Pozostała działalność	250 560	250 560		27 640		37 600	185 320					0					
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>		<b>24 576</b>	<b>24 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 576</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2012r.	z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw)	w tym:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		dotaacje 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576				6 576						0					
	85395	Pozostała działalność	18 000	18 000					18 000					0					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>566 902</b>	<b>566 902</b>	<b>77 060</b>	<b>74 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	100 680	100 680	77 060	23 620								0					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000		50 000								0					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610	610		610								0					
	85495	pozostała działalność	415 612	415 612						415 612				0					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 830 191</b>	<b>3 480 191</b>	<b>646 307</b>	<b>2 828 754</b>	<b>5 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>120 000</b>	<b>2 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 357 720	127 720		127 720							2 230 000		2 230 000				
	90002	Gospodarka odpadami	906 500	906 500		906 500							0						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 392 764	1 392 764	604 900	787 864							0						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 130	45 130		40 000	5 130						0						
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000	35 000		35 000							0						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 000	820 000		820 000							120 000	120 000					
	90095	Pozostała działalność	153 077	153 077	41 407	111 670							0						
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 041 817</b>	<b>1 262 187</b>	<b>147 360</b>	<b>648 300</b>	<b>278 427</b>	<b>188 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779 630</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 630</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 670	522 040	107 595	357 000	57 445						779 630	770 000					9 630
	92116	Biblioteki	188 100	188 100				188 100					0						
	92195	Pozostała działalność	552 047	552 047	39 765	291 300	220 982						0						
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 252 820</b>	<b>2 034 820</b>	<b>812 494</b>	<b>971 710</b>	<b>22 616</b>	<b>228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>	<b>184 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 330</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 859 800	1 641 800	794 424	837 210	10 166						218 000	184 670					33 330
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 000	228 000				228 000					0						
	92695	Pozostała działalność	165 020	165 020	18 070	134 500	12 450						0						
<b>OGÓLEM</b>			<b>41 897 919</b>	<b>31 745 539</b>	<b>9 673 901</b>	<b>12 116 863</b>	<b>320 403</b>	<b>5 684 910</b>	<b>2 983 850</b>	<b>415 612</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>10 152 380</b>	<b>7 752 539</b>	<b>2 316 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 091</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2013 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	331 500	331 500	114 180	154 700	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 500	326 500	114 180	154 700	
		RAZEM	331 500	331 500	114 180	154 700	0

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY NA 2013 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									
1	600	60016	Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	540 000	540 000				Gmina Kołobrzeg
2	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	500 000		500 000			Gmina Kołobrzeg
3	600	60016	Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwińskiej i Czereśniowej w Zieleniewie	1 700 000		1 700 000			Gmina Kołobrzeg
4	600	60016	Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	450 000	450 000				Gmina Kołobrzeg
5	600	60016	Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	600 000		600 000			Gmina Kołobrzeg
6	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	300 000		300 000			Gmina Kołobrzeg
7	600	60016	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich (w tym środki sołectwa Niekanin 18.000,00 zł)	118 000	118 000				Zarząd Dróg Wojewódzkich
8	600	60016	Budowa chodników przy drogach powiatowych	100 000	100 000				Powiat Kołobrzegi
9	600	60016	Przebudowa chodnika w Kądzielnie	80 000	80 000				Gmina Kołobrzeg
<b>RAZEM</b>				<b>4 388 000</b>	<b>1 288 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>									
10	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie	840 000	140 000	700 000			Gmina Kołobrzeg Zarząd Dróg Wojewódzkich
11	630	63095	Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej	1 100 000		1 100 000			Gmina Kołobrzeg
<b>RAZEM</b>				<b>1 940 000</b>	<b>140 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DZIAŁ 720- INFORMATYKA</b>									
12	720	72095	Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty	6 600	6 600				ZMiGDP
13	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	80 150	80 150				ZMiGDP
<b>RAZEM</b>				<b>86 750</b>	<b>86 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									
14	900	90001	Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	2 230 000	2 230 000				Gmina Kołobrzeg
15	900	90015	Budowa oświetlenia w Nowogardku	60 000	60 000				Gmina Kołobrzeg
16	900	90015	Budowa oświetlenia w Głowaczewie	60 000	60 000				Gmina Kołobrzeg
<b>RAZEM</b>				<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Rościęcinie	700 000	700 000				Gmina Kołobrzeg
18	921	92109	Rozbudowa budynku przy świetlicy w Grzybowie	50 000	50 000				Gmina Kołobrzeg
19	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Zieleniewie	20 000	20 000				Gmina Kołobrzeg
<b>RAZEM</b>				<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>									
20	926	92601	Wykonanie trybuny na boisku w Sarbii	30 000	30 000				Gmina Kołobrzeg
21	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska w Zieleniewie ( w tym środki Sołectwa Zieleniewo 33.330,00 zł)	100 000	100 000				Gmina Kołobrzeg
22	926	92601	Rozbudowa zadania amfiteatru w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie	67 000	67 000				Gmina Kołobrzeg
23	926	92601	Rozbudowa instalacji automatycznego nawadniania	15 000	15 000				Gmina Kołobrzeg
<b>RAZEM</b>				<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 746 750</b>	<b>4 846 750</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### PLAN WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
700	70005	Gospodarka gruntami - wykup gruntów	200 000
754	75412	Zakup wozu strażackiego (w tym środki sołectw Karcino i Głowaczewo w łącznej kwocie 22.131,00 zł)	100 000
801	80101	Zakup monitoringu do Szkoły Podstawowej w Drzonowie	35 000
801	80101	Zakup centrali telefonicznej do Szkoły Podstawowej w Drzonowie	5 000
921	92109	Zakup telewizora do świetlicy w Budzistowie - środki sołectwa Budzistowo	5 300
921	92109	Zakup telewizora do świetlicy w Drzonowie - środki sołectwa Drzonowo	4 330
926	92601	Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji	6 000
<b>RAZEM</b>			<b>355 630</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXIII/162/12  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia 28 grudnia 2012r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 435 243</b>
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	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000
8	Inne źródła	§ 955	
9	Wolne środki	§ 950	2 435 243
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 100 000</b>
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	



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
W 2013 R.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							Wydanki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		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 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	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 800	50 800	50 800	50 800	0				0	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 704</b>	<b>1 704</b>	<b>1 704</b>	<b>0</b>	<b>1 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704	1 704	1 704		1 704				0	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 461 000</b>	<b>2 461 000</b>	<b>2 461 000</b>	<b>47 410</b>	<b>78 060</b>	<b>0</b>	<b>2 335 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000	2 454 000	2 454 000	45 410	73 060		2 335 530			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	5 000	5 000		5 000				0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	2 000	2 000					0	
	<b>OGÓLEM</b>		<b>2 513 504</b>	<b>2 513 504</b>	<b>2 513 504</b>	<b>98 210</b>	<b>79 764</b>	<b>0</b>	<b>2 335 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:					
					w tym:					Wydatki majątkowe
					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 niepodlegający	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6	7	8	9	10				11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			318 245	318 245	0	0	318 245	0	0	0
	75416		318 245	318 245			318 245			
801		300 000	3 201 189	3 201 189	0	0	3 201 189	0	0	0
	80101		1 210 289	1 210 289			1 210 289			
	80103		166 000	166 000			166 000			
	80104	300 000	1 131 500	1 131 500			1 131 500			
	80110		652 112	652 112			652 112			
	80195		41 288	41 288			41 288			
RAZEM		300 000	3 519 434	3 519 434	0	0	3 519 434	0	0	0

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013**

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	723 000
2	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	92 000
3	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	92 000
4	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	73 200
5	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Zuczki" w Starym Borku	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	92 000
6	801	80110	Dźwirzyńskie Towarzystwo Oświatowe w Dźwirzynie - Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	410 000
<b>RAZEM</b>					<b>1 482 200</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XXIII/162/12  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia 28 grudnia 2012r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA ROK 2013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kołobrzeg	188 100
RAZEM				188 100

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK**

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.	110 000
2	851	85154	Konsultacje specjalistyczne dla osób zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.	20 000
3	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych w świetlicach wiejskich.	20 000
4	851	85154	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień.	4 700
5	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
6	852	85295	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	2 500
7	852	85295	Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	5 500
8	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
9	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	9 600
10	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji gry w szachy w ramach współzawodnictwa sportowego, a także udział w zawodach i imprezach sportowych.	48 000
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych.	150 000
12	926	92605	Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych a także podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	30 000
<b>RAZEM</b>				<b>470 300</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	720	72095	6659	Realizacja projektu "Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego" - wpłata do ZMiGDP	6 600
2	720	72095	6659	Realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" - wpłata do ZMiGDP	80 150
3	754	75405	3000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	40 000
4	754	75406	3000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	10 000
RAZEM					136 750

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	100 000
2	600	60016	6300	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich	118 000
3	853	85311	2710	Dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	6 576
<b>Ogółem</b>						<b>224 576</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały nr XXIII/162/12  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia 28 grudnia 2012r.

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60016	Sołectwo Niekanin	18 000		18 000
600	60016	Sołectwo Nowogardek	1 400	1 400	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>RAZEM</b>	<b>19 400</b>	<b>1 400</b>	<b>18 000</b>
630	63095	Sołectwo Budzistowo	1 130	1 130	
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>
750	75075	Sołectwo Grzybowo	8 700	8 700	
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>RAZEM</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>0</b>
754	75412	Sołectwo Drzonowo	3 000	3 000	
754	75412	Sołectwo Głowaczewo	9 466		9 466
754	75412	Sołectwo Karcino	12 665		12 665
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>RAZEM</b>	<b>25 131</b>	<b>3 000</b>	<b>22 131</b>
900	90004	Sołectwo Grzybowo	5 130	5 130	
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 130</b>	<b>5 130</b>	<b>0</b>
921	92109	Sołectwo Błotnica	1 832	1 832	
921	92109	Sołectwo Bogusławiec	1 500	1 500	
921	92109	Sołectwo Budzistowo	11 300	6 000	5 300
921	92109	Sołectwo Drzonowo	4 330		4 330
921	92109	Sołectwo Grzybowo	850	850	
921	92109	Sołectwo Kądzierzno	8 700	8 700	
921	92109	Sołectwo Obroty	8 700	8 700	
921	92109	Sołectwo Przecmino	12 932	12 932	
921	92109	Sołectwo Rościanino	7 500	7 500	
921	92109	Sołectwo Sarbia	3 931	3 931	
921	92109	Sołectwo Stramnica	5 500	5 500	
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>RAZEM</b>	<b>67 075</b>	<b>57 445</b>	<b>9 630</b>
921	92195	Sołectwo Błotnica	8 400	8 400	
921	92195	Sołectwo Bogucino	13 632	13 632	
921	92195	Sołectwo Budzistowo	20 900	20 900	
921	92195	Sołectwo Bogusławiec	9 099	9 099	
921	92195	Sołectwo Drzonowo	26 000	26 000	
921	92195	Sołectwo Dźwirzyno	29 430	29 430	
921	92195	Sołectwo Głowaczewo	1 000	1 000	
921	92195	Sołectwo Grzybowo	4 000	4 000	
921	92195	Sołectwo Karcino	1 000	1 000	
921	92195	Sołectwo Kądzierzno	7 265	7 265	
921	92195	Sołectwo Korzystno	19 498	19 498	
921	92195	Sołectwo Niekanin	931	931	
921	92195	Sołectwo Nowogardek	8 266	8 266	
921	92195	Sołectwo Nowy Borek	9 066	9 066	
921	92195	Sołectwo Obroty	700	700	
921	92195	Sołectwo Przecmino	100	100	
921	92195	Sołectwo Rościanino	10 032	10 032	
921	92195	Sołectwo Samowo	8 033	8 033	
921	92195	Sołectwo Sarbia	16 000	16 000	
921	92195	Sołectwo Stramnica	10 065	10 065	
921	92195	Sołectwo Stary Borek	17 565	17 565	
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>RAZEM</b>	<b>220 982</b>	<b>220 982</b>	<b>0</b>
926	92601	Sołectwo Grzybowo	2 200	2 200	
926	92601	Sołectwo Obroty	1 966	1 966	
926	92601	Sołectwo Karcino	6 000	6 000	
926	92601	Sołectwo Zieleniewo	33 330	0	33 330
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>RAZEM</b>	<b>43 496</b>	<b>10 166</b>	<b>33 330</b>
926	92695	Sołectwo Grzybowo	12 450	12 450	
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>RAZEM</b>	<b>12 450</b>	<b>12 450</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>403 494</b>	<b>320 403</b>	<b>83 091</b>

w złotych