

ZARZĄDZENIE Nr 103/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 222 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.¹) oraz §12 pkt 1 Uchwały Nr XXI/170//2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2017 rok, zarządzam co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę - 347 043,10 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę - 347 043,10 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na kwotę - 475 893,66 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie - 21 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 13 000,00 zł
Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2
- §6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie - 52 578 626,63 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 51 105 042,63 zł,
2) dochody majątkowe - 1 473 584,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie - 66 568 626,63 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 45 957 258,10 zł,
2) wydatki majątkowe - 20 611 368,53 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 13 990 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 5 990 000,00 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 8 000 000,00 zł,
4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody - 13 990 000,00 zł,
2) rozchody - 0,00 zł.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

WÓJT

mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 162/2017 z dnia 14 września 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 42 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 166/2017 z dnia 14 września 2017r. zmniejszył dotację celową o kwotę 639,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 173/2017 z dnia 21 września 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 339,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 141/2017 z dnia 6 września 2017r. zmniejszył dotację celową o kwotę 497,90 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 5) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 120/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 390 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
- 6) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 171/2017 z dnia 19 września 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 314.422 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,
- 7) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 161/2017 z dnia 14 września 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 8) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 185/2017 z dnia 25 września 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 357 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione – zadanie dofinansowane,
- 9) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 114/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione – zadanie zlecone,
- 10) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 190/2017 z dnia 26 września 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 26.830 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 11) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 194/2017 z dnia 27 września 2017r. zwiększył dotację celową o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione – zadanie zlecone,
- 12) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg”. Konieczność zwiększenia wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego w wyniku którego kwota ofertowa przekroczyła wartość szacunkową.
- 13) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na:
 - Zakup paliwa dla OSP – 6.000 zł
 - Organizację publicznego transportu zbiorowego – wprowadzenie dodatkowych regularnych przewozów do miejscowości Roścęcino – 15.000 zł,
- 14) Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach w łącznej kwocie 475.893,66 zł.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	961 512,66	- 300,00	961 212,66
	80101		Szkoły podstawowe	109 256,00	- 639,98	108 616,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 623,00	- 639,98	39 983,02
	80110		Gimnazja	72 154,57	274,99	72 429,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 099,57	274,99	13 374,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24,99	64,99	89,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24,99	64,99	89,98
852			Pomoc społeczna	356 385,00	32 489,10	388 874,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	3 157,00	28 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	2 800,00	10 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	357,00	12 357,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 458,00	- 497,80	960,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 458,00	- 497,80	960,10
	85216		Zasiłki stałe	125 530,00	26 830,00	152 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 530,00	26 830,00	143 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 161,00	390,00	19 551,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 161,00	390,00	19 551,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	390,00
855			Rodzina	6 816 469,00	314 464,00	7 130 933,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 980 500,00	314 422,00	6 294 922,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 968 000,00	314 422,00	6 282 422,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	42,00	311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00	42,00	111,00
Razem:				52 231 583,53	347 043,10	52 578 626,63

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 103/2017
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 26.09.2017r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Transport i łączność	13 430 920,00	15 000,00	13 445 920,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	241 000,00	15 000,00	256 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 000,00	15 000,00	256 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	241 000,00	15 000,00	256 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 155 920,00	0,00	8 155 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	-10 000,00	58 450,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	68 450,00	-10 000,00	58 450,00
530			Turystyka	3 724 163,69	13 000,00	3 737 163,69
	63095		Pozostała działalność	3 724 163,69	13 000,00	3 737 163,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 560,00	5 000,00	153 560,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	148 560,00	5 000,00	153 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 190,00	-20 000,00	56 190,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	76 190,00	-20 000,00	56 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 250,00	-24 000,00	433 250,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	457 250,00	-24 000,00	433 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 260,00	54 000,00	198 260,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	144 260,00	54 000,00	198 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-15 000,00	31 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	46 000,00	-15 000,00	31 000,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 809,40	13 000,00	1 497 809,40
			Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Kołobrzeg	15 000,00	13 000,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	534 670,00	0,00	534 670,00
	71035		Cmentarze	76 670,00	0,00	76 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 340,00	-2 000,00	7 340,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	9 340,00	-2 000,00	7 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 914 466,00	0,00	5 914 466,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 249 973,00	0,00	4 249 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 200,00	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-4 200,00	15 800,00
	75095		Pozostała działalność	814 130,00	0,00	814 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00	-7 500,00	217 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 251,00	7 500,00	33 751,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 800,00	6 000,00	832 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	641 800,00	6 000,00	647 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	6 000,00	34 800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	28 800,00	6 000,00	34 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
768			Różne rozliczenia	956 435,49	-34 000,00	921 435,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 728,49	-34 000,00	481 728,49
		4810	Rezerwy	220 899,00	-21 000,00	199 899,00
			Rezerwa Ogólna	60 899,00	-21 000,00	39 899,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 830,49	-13 000,00	281 830,49
			Rezerwa celowa na inwestycje	294 830,49	-13 000,00	281 830,49
801			Oświata i wychowanie	11 734 679,65	-300,00	11 734 279,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 252 910,99	139 870,02	4 392 781,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 260,00	6 880,00	140 160,00
			Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	86 430,00	4 430,00	90 860,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	48 850,00	2 450,00	49 300,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 602,20	153 163,86	1 919 765,86
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	1 142 226,92	124 999,85	1 267 226,77
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	624 375,28	28 163,81	652 539,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 600,00	-6 600,00	133 000,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	96 000,00	-6 600,00	89 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 510,00	16 460,00	362 970,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	227 700,00	11 520,00	239 220,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	118 810,00	4 940,00	123 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	-7 840,00	41 660,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	32 470,00	-5 000,00	27 470,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	17 030,00	-2 840,00	14 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-3 000,00	7 800,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	4 800,00	-1 800,00	3 000,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 720,80	-633,84	52 087,16
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	30 191,95	-14,85	30 177,10
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	22 528,85	-618,79	21 910,06
4270	Zakup usług remontowych	84 300,00	-17 600,00	67 300,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	77 300,00	-17 600,00	60 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-200,00	2 400,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 000,00	-200,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	300,00	2 800,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 500,00	300,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	5 540,00	-1 660,00	3 880,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 000,00	-1 660,00	1 340,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 150,00	-6 180,00	641 990,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520,00	470,00	15 990,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	4 700,00	470,00	5 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,00	-3 730,00	167 970,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	124 400,00	-2 000,00	122 400,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	47 300,00	-1 730,00	45 570,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	-1 130,00	9 470,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	6 900,00	-960,00	5 940,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 700,00	-170,00	3 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00	-910,00	32 940,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	24 360,00	-660,00	23 700,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	9 490,00	-250,00	9 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	-860,00	3 980,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	3 480,00	-860,00	2 620,00
80104	Przedszkola	2 998 552,00	0,00	2 998 552,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 433 952,00	0,00	1 433 952,00
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie	224 055,00	-11 500,00	212 555,00
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	224 055,00	11 500,00	235 555,00
80110	Gimnazja	2 056 786,57	-137 275,01	1 919 513,56
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	454 649,00	274,99	454 923,99
	Urząd Gminy Kołobrzeg	454 649,00	274,99	454 923,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 220,00	-7 840,00	42 380,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	50 220,00	-7 840,00	42 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 529,69	-99 530,00	511 999,69
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	611 529,69	-99 530,00	511 999,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	-2 000,00	49 200,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	51 200,00	-2 000,00	49 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 830,00	-22 940,00	95 890,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	118 830,00	-22 940,00	95 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 750,00	-4 040,00	12 710,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	16 750,00	-4 040,00	12 710,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	1 200,00	-1 200,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	809 712,00	-1 550,00	808 162,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	-1 550,00	40 150,00
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	41 700,00	-1 550,00	40 150,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	318 705,99	4 814,99	323 520,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 430,24	6 700,64	223 130,88
	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	101 830,00	13 970,64	115 800,64
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	114 600,24	-7 270,00	107 330,24

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190,00	-2 340,00	15 850,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	7 990,00	-300,00	7 690,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	10 200,00	-2 040,00	8 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 010,00	750,00	42 760,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	18 890,00	2 350,00	21 240,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	23 120,00	-1 600,00	21 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	-360,00	5 650,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	2 690,00	10,00	2 700,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 320,00	-370,00	2 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24,75	64,35	89,10
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	64,35	64,35
852		Pomoc społeczna	2 445 130,00	32 488,10	2 477 618,10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	3 157,00	28 157,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	3 157,00	23 157,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	3 157,00	23 157,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	3 000,00	224 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	3 000,00	223 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	220 000,00	3 000,00	223 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 458,00	- 497,90	39 960,10
	3110	Świadczenia społeczne	40 458,00	- 497,90	39 960,10
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 458,00	- 497,90	39 960,10
85216		Zasiłki stałe	130 530,00	26 830,00	157 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 530,00	26 830,00	148 360,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	121 530,00	26 830,00	148 360,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 010 920,00	0,00	1 010 920,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	- 4 000,00	1 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00	- 4 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 421,00	390,00	263 811,00
85401		Świetlice szkolne	197 940,00	0,00	197 940,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-500,00	15 500,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	16 000,00	-500,00	15 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	-470,00	8 370,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	8 840,00	-470,00	8 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 190,00	1 990,00	28 180,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	26 190,00	1 990,00	28 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	-1 020,00	2 720,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	3 740,00	-1 020,00	2 720,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 161,00	390,00	64 551,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	390,00	390,00
		Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	390,00	390,00
855		Rodzina	9 036 669,00	314 444,00	9 351 113,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 980 500,00	314 422,00	6 294 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 873 940,00	314 422,00	6 188 362,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 873 940,00	314 422,00	6 188 362,00
85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	42,00	111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	42,00	111,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69,00	42,00	111,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 220 149,65	0,00	7 220 149,65
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 909 279,00	0,00	1 909 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 194,00	-7 000,00	303 194,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	310 194,00	-7 000,00	303 194,00
	4260	Zakup energii	24 368,00	7 000,00	31 368,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	24 368,00	7 000,00	31 368,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		OŚ - Nasadzenie i urządzenie terenów zieleni	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		OŚ - Pielęgnacja zadrzewień	25 000,00	20 000,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	765 170,65	0,00	765 170,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 631,60	-12 000,00	81 631,60
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	93 067,60	-12 000,00	81 067,60

	4300	Zakup usług pozostałych	315 930,00	12 000,00	327 930,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		OŚ - Usuwanie azbestu	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		OŚ - Usuwanie barszczu Sosnowskiego	113 280,00	-7 000,00	106 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 227 755,90	0,00	3 227 755,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 691,74	0,00	1 132 691,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 177,74	-40 100,00	103 077,74
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	143 177,74	-40 100,00	103 077,74
	4280	Zakup energii	157 000,00	40 000,00	197 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	157 000,00	40 000,00	197 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 999,90	100,00	6 099,90
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 778 064,16	0,00	1 778 064,16
	4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 664,63	-15 000,00	70 664,63
		Urząd Gminy Kołobrzeg	52 100,00	-15 000,00	37 100,00
	4220	Zakup środków żywności	98 449,53	-10 000,00	88 449,53
		Urząd Gminy Kołobrzeg	35 200,00	-10 000,00	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 850,00	65 000,00	569 850,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	489 250,00	65 000,00	554 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
926		Kultura fizyczna	5 600 785,05	0,00	5 600 785,05
	92601	Obiekty sportowe	4 613 987,38	0,00	4 613 987,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 190,00	15 000,00	261 190,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	246 190,00	15 000,00	261 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	5 000,00	233 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	228 000,00	5 000,00	233 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-15 000,00	18 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	33 000,00	-15 000,00	18 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	292 200,00	-5 000,00	287 200,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	292 200,00	-5 000,00	287 200,00
		Razem:	66 221 583,53	347 043,10	66 568 626,63