


**ZARZĄDZENIE Nr 73/2018**  
**Wójta Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia 26 września 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 oraz art. 222 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077<sup>1</sup>) oraz §12 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/284//2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2018 rok, zarządzam co następuje:

- §1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę - 9 394,00 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1*
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę - 9 394,00 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*
- §3.** Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach zgodnie z Załącznikiem nr 2.
- §4.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie - 25 000,00 zł  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2*
- §5.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie - 54 527 278,03 zł,  
z tego:
    - 1) dochody bieżące - 52 776 865,04 zł,
    - 2) dochody majątkowe - 1 750 412,99 zł.
  - 2.** Wydatki budżetu w kwocie - 91 427 813,98 zł,  
z tego:
    - 1) wydatki bieżące - 50 951 223,94 zł,
    - 2) wydatki majątkowe - 40 476 590,04 zł.
  - 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie - 36 900 535,95 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - 1) sprzedaży papierów wartościowych - 12 117 000,00 zł,
    - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 24 783 535,95 zł,
  - 4.** Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
    - 1) przychody - 37 017 535,95 zł,
    - 2) rozchody - 117 000,00 zł.
- §6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

  
mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

<sup>1</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366.

## Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 309/2018 z dnia 18 września 2018 roku zwiększył dotację celowa o kwotę 886 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508).
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 309/2018 z dnia 18 września 2018 roku zwiększył dotację celowa o kwotę 5.304 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508).
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 317/2018 z dnia 20 września 2018 roku zwiększył dotację celowa o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 323/2018 z dnia 21 września 2018 roku zwiększył dotację celowa o kwotę 1.004 zł z przeznaczeniem na zakup przez gminy urzędów służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.
- 5) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 20.000 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Rycerskiej w Zieleniewie” na zadanie „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Grzybowie”. Zmiana wynika z konieczności zlecenia doprojektowania odcinka ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Szkolnej do ulicy Kościelnej.
- 6) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 18.856,07 zł na wydatki bieżące w ramach realizacji projektu inwestycyjnego „Rozbudowa tras granicznych tras rowerowych R 10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth. Realizacja projektu poza aspektem inwestycyjnym przewiduje również inne działania „okołoinwestycyjne”, których zwieńczeniem ma być analiza transgranicznej turystyki rowerowej.
- 7) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.200 zł, w tym:  
„Budowa oświetlenia w Starym Borku” – 6.000 zł,  
„Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg” – 3.200 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa oświetlenia w Sarbii” – 8.600 zł, oraz „Budowa oświetlenia drogowego ul. Szałwiowej w Korzystnie” – 600 zł.
- 8) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje na kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup systemu do elektronicznej obsługi głosowań radnych. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) narzuciła obowiązek głosowania jawnego na sesjach Rady za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych.
- 9) Na wniosek jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych w działach.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 73/2018  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 26.09.2018 r.

### ZMIANA DOCHODÓW

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 555 891,07</b>  | <b>1 004,00</b> | <b>1 556 895,07</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 80 218,07            | 1 004,00        | 81 222,07            |
|               |          | 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                 | 80 188,07            | 1 004,00        | 81 192,07            |
|               |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 80 188,07            | 1 004,00        | 81 192,07            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>424 734,05</b>    | <b>8 390,00</b> | <b>433 124,05</b>    |
|               | 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. | 28 000,00            | 3 086,00        | 31 086,00            |
|               |          | 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                 | 11 000,00            | 2 200,00        | 13 200,00            |
|               |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 11 000,00            | 2 200,00        | 13 200,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 000,00            | 886,00          | 13 886,00            |
|               |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 13 000,00            | 886,00          | 13 886,00            |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 151 000,00           | 5 304,00        | 156 304,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 141 000,00           | 5 304,00        | 146 304,00           |
|               |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 141 000,00           | 5 304,00        | 146 304,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>54 517 884,03</b> | <b>9 394,00</b> | <b>54 527 278,03</b> |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 73/2018  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 26.09.2018 r.

ZMIANA WYDATKÓW

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>20 287 062,95</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 287 062,95</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 13 507 690,12        | - 20 000,00      | 13 487 690,12        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 989 178,25         | - 20 000,00      | 7 969 178,25         |
|            |          |          | Przebudowa ul. Rycerskiej w Zieleniewie  | 1 484 000,00         | - 20 000,00      | 1 464 000,00         |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 5 276 982,83         | 20 000,00        | 5 296 982,83         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 573 052,00         | 20 000,00        | 4 593 052,00         |
|            |          |          | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie   | 1 500 000,00         | 20 000,00        | 1 520 000,00         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>17 306 256,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>17 306 256,88</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 17 306 256,88        | 0,00             | 17 306 256,88        |
|            |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 377,96            | 9 075,50         | 73 453,46            |
|            |          |          | Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg, miasta Barth | 0,00                 | 9 075,50         | 9 075,50             |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 360,82            | 5 350,50         | 16 711,32            |
|            |          |          | Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg, miasta Barth | 0,00                 | 5 350,50         | 5 350,50             |
|            |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 008,63            | 1 881,59         | 12 890,22            |
|            |          |          | Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg, miasta Barth | 0,00                 | 1 881,59         | 1 881,59             |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 942,70             | 1 243,94         | 3 186,64             |
|            |          |          | Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg, miasta Barth | 0,00                 | 1 243,94         | 1 243,94             |
|            |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 577,26             | 697,95           | 2 275,21             |
|            |          |          | Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg, miasta Barth | 0,00                 | 697,95           | 697,95               |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy   | 278,34               | 606,59           | 884,93               |
|            |          |          | Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg, miasta Barth | 0,00                 | 606,59           | 606,59               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 445 376,05         | - 18 856,07      | 4 426 519,98         |
|            |          |          | Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg, miasta Barth | 169 834,00           | - 18 856,07      | 150 977,93           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 375 463,46</b>  | <b>26 004,00</b> | <b>6 401 467,46</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 80 188,07            | 1 004,00         | 81 192,07            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 004,00         | 1 004,00             |
|            |          |          | zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej  | 0,00                 | 1 004,00         | 1 004,00             |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 199 900,00           | 35 000,00        | 234 900,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00             | 10 000,00        | 13 500,00            |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 3 500,00             | 10 000,00        | 13 500,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 25 000,00        | 25 000,00            |
|            |          |          | zakup sprzętu do obsługi głosowań radnych  | 0,00                 | 25 000,00        | 25 000,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 780 602,00           | 0,00             | 780 602,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00            | - 14 500,00      | 2 500,00             |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 17 000,00            | - 14 500,00      | 2 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 522 075,00           | 14 500,00        | 536 575,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 522 075,00           | 14 500,00        | 536 575,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 792 823,39           | - 10 000,00      | 782 823,39           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 144 373,39           | - 10 000,00      | 134 373,39           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 144 373,39           | - 10 000,00      | 134 373,39           |

|            |              |   |                      |                     |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>841 820,00</b>    | <b>- 25 000,00</b>  | <b>816 820,00</b>    |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>379 411,00</b>    | <b>- 25 000,00</b>  | <b>354 411,00</b>    |
|            |              | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 103 190,00           | - 25 000,00         | 78 190,00            |
|            |              | Rezerwa celowa na inwestycje  | 103 190,00           | - 25 000,00         | 78 190,00            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 874 376,45</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 874 376,45</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>6 204 447,99</b>  | <b>458 325,00</b>   | <b>6 662 772,99</b>  |
|            |              | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 931 728,00           | 496 495,00          | 1 428 223,00         |
|            |              | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 931 728,00           | 496 495,00          | 1 428 223,00         |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 143 690,00           | - 5 000,00          | 138 690,00           |
|            |              | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie  | 64 260,00            | - 5 000,00          | 59 260,00            |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 460 050,00         | - 38 850,00         | 2 421 200,00         |
|            |              | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie  | 845 950,00           | - 38 850,00         | 807 100,00           |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 445 310,00           | - 8 500,00          | 436 810,00           |
|            |              | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie  | 161 650,00           | - 8 500,00          | 153 150,00           |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 56 760,00            | - 1 220,00          | 55 540,00            |
|            |              | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie  | 20 630,00            | - 1 220,00          | 19 410,00            |
|            |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 4 730,00             | 400,00              | 5 130,00             |
|            |              | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie  | 1 200,00             | 400,00              | 1 600,00             |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 78 650,00            | 12 000,00           | 90 650,00            |
|            |              | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie   | 51 350,00            | 12 000,00           | 63 350,00            |
|            |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 500,00             | 3 000,00            | 12 500,00            |
|            |              | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie   | 6 500,00             | 3 000,00            | 9 500,00             |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>392 400,00</b>    | <b>- 32 207,00</b>  | <b>360 193,00</b>    |
|            |              | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 131 300,00           | - 44 407,00         | 86 893,00            |
|            |              | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 131 300,00           | - 44 407,00         | 86 893,00            |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 179 560,00           | 10 000,00           | 189 560,00           |
|            |              | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie   | 130 000,00           | 10 000,00           | 140 000,00           |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 370,00            | 1 900,00            | 36 270,00            |
|            |              | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie   | 25 000,00            | 1 900,00            | 26 900,00            |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 4 950,00             | 300,00              | 5 250,00             |
|            |              | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie   | 3 580,00             | 300,00              | 3 880,00             |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 790 816,00</b>  | <b>- 491 395,00</b> | <b>2 299 221,00</b>  |
|            |              | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 528 366,00         | - 536 120,00        | 992 246,00           |
|            |              | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w mieście Kołobrzeg  | 496 866,00           | - 39 625,00         | 457 241,00           |
|            |              | Dotacja dla przedszkoli publicznych w Kołobrzegu  | 992 000,00           | - 496 495,00        | 495 505,00           |
|            |              | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 262 250,00         | 44 725,00           | 1 306 975,00         |
|            |              | Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie  | 191 250,00           | - 11 580,00         | 179 670,00           |
|            |              | Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie  | 306 000,00           | 56 305,00           | 362 305,00           |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>375 800,00</b>    | <b>- 17 822,00</b>  | <b>357 978,00</b>    |
|            |              | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 351 900,00           | - 17 822,00         | 334 078,00           |
|            |              | Dotacja dla niepubl. punktu przedszk. w Zieleniewie   | 191 250,00           | - 30 344,00         | 160 906,00           |
|            |              | Dotacja dla niepubl. punktu przedszkolnego w Budzistowie  | 160 650,00           | 12 522,00           | 173 172,00           |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 704 340,00</b>  | <b>- 30 950,00</b>  | <b>1 673 390,00</b>  |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 323 430,00           | - 32 950,00         | 290 480,00           |
|            |              | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie   | 323 430,00           | - 32 950,00         | 290 480,00           |

|              |      |  |                     |                  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59 360,00           | - 8 000,00       | 51 360,00           |
|              |      | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie  | 59 360,00           | - 8 000,00       | 51 360,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 590,00            | - 2 000,00       | 6 590,00            |
|              |      | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie  | 8 590,00            | - 2 000,00       | 6 590,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 2 000,00         | 12 000,00           |
|              |      | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie  | 10 000,00           | 2 000,00         | 12 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii  | 23 200,00           | 5 000,00         | 28 200,00           |
|              |      | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie  | 23 200,00           | 5 000,00         | 28 200,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 3 000,00         | 13 000,00           |
|              |      | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie  | 10 000,00           | 3 000,00         | 13 000,00           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 2 000,00         | 4 000,00            |
|              |      | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie  | 2 000,00            | 2 000,00         | 4 000,00            |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>874 231,00</b>   | <b>57 129,00</b> | <b>931 360,00</b>   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 578 380,00          | 57 129,00        | 635 509,00          |
|              |      | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 573 080,00          | 57 129,00        | 630 209,00          |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>291 900,00</b>   | <b>53 420,00</b> | <b>345 320,00</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 190,00            | 4 200,00         | 11 390,00           |
|              |      | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie  | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |
|              |      | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie   | 7 190,00            | 3 200,00         | 10 390,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 218 890,00          | 40 250,00        | 259 140,00          |
|              |      | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie  | 101 680,00          | - 750,00         | 100 930,00          |
|              |      | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie   | 117 210,00          | 41 000,00        | 158 210,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 370,00           | 7 520,00         | 49 890,00           |
|              |      | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie   | 22 320,00           | 7 520,00         | 29 840,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 940,00            | 1 100,00         | 7 040,00            |
|              |      | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie   | 3 150,00            | 1 100,00         | 4 250,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00              | 350,00           | 500,00              |
|              |      | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie   | 150,00              | 350,00           | 500,00              |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>146 656,00</b>   | <b>3 500,00</b>  | <b>150 156,00</b>   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 61 500,00           | 3 500,00         | 65 000,00           |
|              |      | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie  | 9 800,00            | 3 500,00         | 13 300,00           |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>582 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>582 500,00</b>   |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>499 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>499 000,00</b>   |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00              | 600,00           | 1 000,00            |
|              |      | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 400,00              | 600,00           | 1 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 117 300,00          | - 600,00         | 116 700,00          |
|              |      | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 117 300,00          | - 600,00         | 116 700,00          |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 629 566,06</b> | <b>6 390,00</b>  | <b>2 637 946,06</b> |
| <b>85213</b> |      | <b>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.</b> | <b>28 000,00</b>    | <b>3 086,00</b>  | <b>31 086,00</b>    |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 24 000,00           | 3 086,00         | 27 086,00           |
|              |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne  | 13000,00            | 886,00           | 13886,00            |
|              |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone   | 11000,00            | 2200,00          | 13200,00            |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>161 000,00</b>   | <b>5 304,00</b>  | <b>166 304,00</b>   |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 151 000,00          | 5 304,00         | 156 304,00          |
|              |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   | 151 000,00          | 5 304,00         | 156 304,00          |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>   | <b>9 467 507,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 467 507,71</b> |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>756 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>756 300,00</b>   |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 667 900,00          | - 5 900,00       | 662 000,00          |
|              |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone   | 667 900,00          | - 5 900,00       | 662 000,00          |

|            |       |  |                      |                 |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 400,00            | - 1 000,00      | 49 400,00            |
|            |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne  | 50 400,00            | - 1 000,00      | 49 400,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 500,00            | 800,00          | 11 300,00            |
|            |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone   | 1800,00              | 800,00          | 2600,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 550,00             | 100,00          | 1 650,00             |
|            |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone   | 300,00               | 100,00          | 400,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 200,00            | 5 000,00        | 15 200,00            |
|            |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne  | 0,00                 | 1 000,00        | 1 000,00             |
|            |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone   | 10 200,00            | 4000,00         | 14200,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00             | 1 000,00        | 6 500,00             |
|            |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone   | 0,00                 | 1 000,00        | 1000,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 148 127,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 148 127,28</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 831 000,00         | 0,00            | 1 831 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 931 000,00           | 0,00            | 931 000,00           |
|            |       | Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych | 67 662,00            | - 3 200,00      | 64 462,00            |
|            |       | Budowa oświetlenia w Starym Borku  | 6 000,00             | - 6 000,00      | 0,00                 |
|            |       | Rozbudowa oświetlenia ul. Szafłowej w Korzystnie   | 8 856,00             | 600,00          | 9 456,00             |
|            |       | Rozbudowa oświetlenia w Sarbii   | 0,00                 | 8 600,00        | 8 600,00             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 294 829,45</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 294 829,45</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 389 023,54         | 3 250,00        | 1 392 273,54         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 5 000,00             | - 5 000,00      | 0,00                 |
|            |       | Sołectwo Budzistowo- GOSTIR  | 5 000,00             | - 5 000,00      | 0,00                 |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 218 094,54           | - 10 000,00     | 208 094,54           |
|            |       | Sołectwo Głowaczewo - GOSTIR   | 12 000,00            | - 12 000,00     | 0,00                 |
|            |       | Sołectwo Sarbia - GOSTIR   | 7 000,00             | 2 000,00        | 9 000,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 315 000,00           | 18 250,00       | 333 250,00           |
|            |       | Sołectwo Drzonowo - Wykon nawierzchni z polbruku przy świetlicy - GOSTIR                 | 0,00                 | 18 250,00       | 18 250,00            |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 1 336 805,91         | - 3 250,00      | 1 333 555,91         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 500,00            | - 25 000,00     | 15 500,00            |
|            |       | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 40 500,00            | - 25 000,00     | 15 500,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 57 372,91            | - 22 000,00     | 35 372,91            |
|            |       | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 53 000,00            | - 22 000,00     | 31 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 117 165,23           | - 15 000,00     | 102 165,23           |
|            |       | Sołectwo Budzistowo - GOSTIR   | 5 000,00             | 5 000,00        | 10 000,00            |
|            |       | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 74 500,00            | - 20 000,00     | 54 500,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 103 970,23           | - 18 000,00     | 85 970,23            |
|            |       | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 52 500,00            | - 18 000,00     | 34 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 905 297,54           | 76 750,00       | 982 047,54           |
|            |       | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji   | 66 497,54            | - 8 250,00      | 58 247,54            |
|            |       | Sołectwo Drzonowo - GOSTIR   | 20 750,00            | - 18 250,00     | 2 500,00             |
|            |       | Sołectwo Głowaczewo - GOSTIR   | 0,00                 | 12 000,00       | 12 000,00            |
|            |       | Sołectwo Sarbia - GOSTIR   | 3 000,00             | - 2 000,00      | 1 000,00             |
|            |       | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 838 800,00           | 85 000,00       | 923 800,00           |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>91 418 419,98</b> | <b>9 394,00</b> | <b>91 427 813,98</b> |