

Zarządzenie Nr 130/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm¹), §16 pkt. 1 i 3 Uchwały nr L/423/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2023, art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²) zarządzam co następuje:

§1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 34.772,96 zł. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zbilansowanych zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Budżet Gminy Kołobrzeg na 2023 r. zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie:	83 044 984,19 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	64 877 909,66 zł.
b) dochody majątkowe:	18 167 074,53 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	105 927 860,46 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	69 170 809,58 zł.
b) wydatki majątkowe:	36 757 050,88 zł.

§3. Planowany wynik budżetu pozostaje bez zmian.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg oraz kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy dostosowują swoje plany finansowe do wprowadzonych zmian.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1872 i 1693.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 626/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. zmniejszył dotację celową o kwotę **2.100 zł.** (w ramach rezerwy celowej budżetu państwa poz. 72) zaplanowaną wcześniej na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej Gminy, jeżeli w ramach tej Gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy)
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 661/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększył dotację celową o kwotę **50 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 3) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **36.809 zł.** w celu wsparcia realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 4) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **13,96 zł.** stanowiące środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy. Otrzymane środki przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa związane z realizacją art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzania danych do rejestru danych.
- 5) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 49.000 zł. zaplanowanych na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP w Karcinie i przeznacza się na wydatki bieżące związane z zakupem wyposażenia pojazdu w sprzęt niezbędny do likwidacji skutków katastrof naturalnych oraz sprzęt gwarantujący poprawę bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczo – gaśniczych (agregaty, aparaty tlenowe, środki łączności radiowej, itp.)
- 6) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg oraz komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg, dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 130/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 listopada 2023 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 131 815,52	-2 100,00	16 129 715,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 350,00	-2 100,00	1 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	-2 100,00	1 250,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 350,00	-2 100,00	1 250,00
750			Administracja publiczna	315 579,75	13,96	315 593,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 352,75	13,96	151 366,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 895,46	13,96	3 909,42
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	3 895,46	13,96	3 909,42
758			Różne rozliczenia	9 318 195,36	36 809,00	9 355 004,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 692 419,91	36 809,00	2 729 228,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432 277,00	36 809,00	469 086,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	432 277,00	36 809,00	469 086,00
855			Rodzina	3 144 650,00	50,00	3 144 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	50,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	50,00	1 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	1 450,00	50,00	1 500,00
Razem:				83 010 211,23	34 772,96	83 044 984,19

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 130/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 listopada 2023 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 886 480,00	-2 100,00	26 884 380,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	649 480,00	-2 100,00	647 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	-2 100,00	1 250,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 350,00	-2 100,00	1 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 740,00	0,00	746 740,00
	70095		Pozostała działalność	75 200,00	0,00	75 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-200,00	7 800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 000,00	-200,00	7 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 500,00	200,00	34 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	34 500,00	200,00	34 700,00
710			Działalność usługowa	838 738,00	0,00	838 738,00
	71035		Cmentarze	148 738,00	0,00	148 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 500,00	8 500,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	14 000,00	-5 500,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	35 000,00	-2 000,00	33 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00	-500,00	52,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	552,00	-500,00	52,00
750		Administracja publiczna	10 448 942,05	13,96	10 448 956,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 332,75	13,96	151 346,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 120,00	4 000,00	103 120,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	99 120,00	4 000,00	103 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 216,31	683,99	18 900,30
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	18 216,31	683,99	18 900,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 904,14	-6 133,99	14 770,15
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	20 904,14	-6 133,99	14 770,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 450,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	1 450,00	1 450,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,08	13,96	52,04
		Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	38,08	13,96	52,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 715 180,00	0,00	8 715 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 297,00	-17,00	1 280,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	1 297,00	-17,00	1 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	17,00	20,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	3,00	17,00	20,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	240 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	855 928,00	0,00	855 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	205 228,00	-2 000,00	203 228,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	205 228,00	-2 000,00	203 228,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	23 000,00	2 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 221 930,00	0,00	2 221 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 405 760,00	0,00	1 405 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	3 000,00	83 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 500,00	49 000,00	235 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	161 900,00	49 000,00	210 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	-49 000,00	471 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP w Karcinie	520 000,00	-49 000,00	471 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 529 362,73	36 809,00	19 566 171,73
	80101		Szkoły podstawowe	10 110 471,93	-22 365,09	10 088 106,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 919 298,00	-24 300,00	3 894 998,00
			Dotacja - Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w szkołach podstawowych w Mieście Kołobrzeg	3 919 298,00	-24 300,00	3 894 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 647,91	-5 000,00	656 647,91
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	304 100,65	-5 000,00	299 100,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 253,94	-20 000,00	62 253,94
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	30 980,75	-5 000,00	25 980,75
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	51 273,19	-15 000,00	36 273,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 517,00	48 040,00	225 557,00

	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	44 517,00	-15 150,00	29 367,00
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	133 000,00	63 190,00	196 190,00
4260	Zakup energii	422 616,00	-80 000,00	342 616,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	282 616,00	-70 000,00	212 616,00
4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	30 000,00	74 800,00
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	13 800,00	30 000,00	43 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	261 920,00	18 750,00	280 670,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	76 950,00	18 750,00	95 700,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 844,39	10 676,91	149 521,30
	SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	92 543,83	10 676,91	103 220,74
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 640,00	450,00	15 090,00
	SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	13 540,00	450,00	13 990,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 391,00	10 100,00	29 491,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	7 000,00	4 700,00	11 700,00
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	12 391,00	5 400,00	17 791,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 550,00	5 000,00	52 550,00
	SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	24 325,00	2 500,00	26 825,00
	SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	23 225,00	2 500,00	25 725,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 339,91	7 818,00	79 157,91
	SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	34 663,70	7 818,00	42 481,70
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 376 880,00	-28 000,00	2 348 880,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 106 650,00	20 000,00	1 126 650,00
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 270 230,00	-48 000,00	1 222 230,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 171,91	4 100,00	26 271,91
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	12 077,91	300,00	12 377,91
		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	10 094,00	3 800,00	13 894,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 014,85	15 400,00	871 414,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 415,00	1 000,00	17 415,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	11 325,00	1 000,00	12 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 730,00	15 400,00	248 130,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	154 830,00	15 400,00	170 230,00
80104		Przedszkola	5 234 179,52	8 764,09	5 242 943,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 156 379,52	8 764,09	3 165 143,61
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	49 703,93	3 895,59	53 599,52
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	43 644,24	4 868,50	48 512,74
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	820 932,60	-5 000,00	815 932,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 732,60	-5 000,00	802 732,60
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	6 345,95	-5 000,00	1 345,95
80107		Świetlice szkolne	238 656,90	18 010,00	256 666,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 310,00	1 000,00	11 310,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	10 310,00	1 000,00	11 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 606,78	1 000,00	32 606,78
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	31 606,78	1 000,00	32 606,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 335,12	-2 400,00	1 935,12

		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	4 335,12	-2 400,00	1 935,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	0,00	10,00	10,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 210,00	18 400,00	188 610,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	170 210,00	18 400,00	188 610,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 098 671,00	0,00	1 098 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	16 000,00	15 000,00	31 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 635,00	0,00	25 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 985,00	173,33	9 158,33
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 600,00	173,33	1 773,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 650,00	-173,33	16 476,67
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	9 250,00	-173,33	9 076,67
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 800,00	29 300,00	231 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 800,00	29 300,00	231 100,00
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	50 000,00	58 750,00	108 750,00
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie	82 800,00	-33 350,00	49 450,00
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	69 000,00	3 900,00	72 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 710,65	700,00	759 410,65

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 260,00	1 200,00	39 460,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	15 940,00	1 200,00	17 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 133,71	-9 900,00	104 233,71
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	62 780,16	-9 900,00	52 880,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 142,94	-1 600,00	13 542,94
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	6 130,25	-500,00	5 630,25
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	9 012,69	-1 100,00	7 912,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 690,00	11 000,00	527 690,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	246 240,00	11 000,00	257 240,00
	80195	Pozostała działalność	150 777,00	-8 000,00	142 777,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 630,00	2 630,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	2 630,00	2 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 050,00	10 250,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	8 200,00	2 050,00	10 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	-12 680,00	68 820,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	9 500,00	-2 630,00	6 870,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	59 000,00	-8 000,00	51 000,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	13 000,00	-2 050,00	10 950,00
852		Pomoc społeczna	4 050 900,65	0,00	4 050 900,65
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 996,00	-25 000,00	274 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 996,00	-25 000,00	274 996,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	299 996,00	-25 000,00	274 996,00
	85216	Zasiłki stałe	223 330,00	-5 000,00	218 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 330,00	-5 000,00	210 330,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	215 330,00	-5 000,00	210 330,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 683 874,00	30 000,00	1 713 874,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 874,00	25 000,00	1 168 874,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	1 143 874,00	25 000,00	1 168 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	5 000,00	209 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	204 000,00	5 000,00	209 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 740,00	0,00	77 740,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 200,00	0,00	25 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 200,00	0,00	25 200,00
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	10 000,00	3 421,00	13 421,00
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie	15 200,00	-3 421,00	11 779,00
855			Rodzina	3 605 850,00	50,00	3 605 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 227 200,00	0,00	3 227 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 681 000,00	-8 000,00	2 673 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	2 681 000,00	-8 000,00	2 673 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 200,00	8 000,00	275 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	267 200,00	8 000,00	275 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	50,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	50,00	1 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	1 450,00	50,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 973 177,00	0,00	14 973 177,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 766 000,00	-44 490,00	6 721 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00	8 550,00	181 950,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	173 400,00	8 550,00	181 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750,00	1 450,00	33 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	31 750,00	1 450,00	33 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	470,00	4 670,00

		Urząd Gminy Kołobrzeg	4 200,00	470,00	4 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 511 000,00	-55 500,00	6 455 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	6 511 000,00	-55 500,00	6 455 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	540,00	1 740,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	1 200,00	540,00	1 740,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 048 400,00	0,00	1 048 400,00
	4260	Zakup energii	100 500,00	8 000,00	108 500,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	100 500,00	8 000,00	108 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594 900,00	-8 000,00	586 900,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	174 900,00	-8 000,00	166 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 131 000,00	0,00	2 131 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	0,00	631 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Borek	135 000,00	-25 120,00	109 880,00
		Montaż oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	100 000,00	25 120,00	125 120,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 172,00	44 490,00	109 662,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 172,00	44 490,00	109 662,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	65 172,00	44 490,00	109 662,00
90095		Pozostała działalność	3 312 305,00	0,00	3 312 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	66 000,00	6 000,00	72 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 097,00	-6 000,00	4 097,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	10 097,00	-6 000,00	4 097,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 439 876,35	0,00	3 439 876,35
	92195		Pozostała działalność	1 039 950,57	0,00	1 039 950,57
		4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	5 000,00	37 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 300,00	-5 000,00	700 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	674 600,00	-5 000,00	669 600,00
Razem:				105 893 087,50	34 772,96	105 927 860,46