

### 3. OPIS WYDATKÓW WG. ZADAŃ

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	01030	Izby rolnicze			20 000,00	0,00	#ADR!	
			2% planowanych wpłat z podatku rolnego		20 000,00			R BF
	01095	Pozostała działalność			12 000,00	0,00	#ADR!	
			Działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspieranie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	10 000,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	2 000,00			SPA
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1 626 000,00</b>	<b>4 987 000,00</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy			520 000,00	0,00	#ADR!	
			Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Wydatki związane z zawartym porozumieniem międzygminnym z miastem Kołobrzeg na organizację transportu zbiorowego	520 000,00			R GKO
	60014	Drogi publiczne powiatowe			0,00	200 000,00	#ADR!	
			Dofinansowanie dla Powiatu Kołobrzesckiego na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi Karcino - Głowaczewo			200 000,00		I
	60016	Drogi publiczne gminne			586 000,00	4 787 000,00	#ADR!	
			Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		400 000,00			R GKO
			Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		100 000,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup i wykonanie znaków drogowych		20 000,00			R GKO
			Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000,00			R GKO
			Operaty wodno-prawne		25 000,00			R GKO
			Pomiary i ewidencja dróg		40 000,00			R GKO
		inwestycja	Budowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	środki na wykupy gruntów przejętych pod pas drogowy		400 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	Kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w roku 2019.		2 787 000,00		I
		inwestycja	Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	Kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w roku 2019.		1 500 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumnetacji projektowych	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na terenie Gminy Kołobrzeg		100 000,00		I
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Naprawy i remonty dróg gminnych wewnętrznych		400 000,00			R GKO
			Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		100 000,00			R GKO
			Zakup i wykonanie znaków drogowych		10 000,00			R GKO
			Pomiary i ewidencja dróg		10 000,00			R GKO
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>4 397 330,29</b>	<b>1 531 511,87</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 397 330,29</b>	<b>1 531 511,87</b>	<b>#ADR!</b>	
			Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		1 600,00			R GKO
			Podatek leśny - zejścia na plaże		6,00			R GKO
			Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego w Słupsku		47 000,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Realizacja projektu "Baltic For All"	Wynagrodzenia personelu projektu, materiały biurowe, koszty podróży służbowych personelu projektu, usługi zewnętrzne (tłumaczenie, promocja projektu, organizacja spotkań, itp.)	687 368,16			R PR
			Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 608 611,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	484 670				
			koszty pracownicze	27 541				
			koszty utrzymania (media, drobne naprawy, przeglądy i konserwacje, materiały)	332 300				
			remont trzech sanitariatów, wymiana dachów, ocieplenie elewacji, wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych w obrębie remontowanych pomieszczeń	500 000				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 600				
			zakup usług pozostałych	114 000				
			podatki i ubezpieczenie mienia	148 500				
			Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		644 380,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	515 501,00				
			koszty pracownicze	38 679,00				
			koszty utrzymania (media, materiały)	47 200,00				
			zakup usług pozostałych	4 000,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	38 000,00				
			Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		106 494,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	96 192,00				
			koszty pracownicze	3 602,00				
			koszty utrzymania (materiały)	6 200,00				
			zakup usług pozostałych	500,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie Przystani Jachtowej wraz z domkami Wagus w Dźwirzynie, w tym:		379 090,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	146 618,00				
			koszty pracownicze	4 152,00				
			koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	115 600,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 120,00				
			zakup usług pozostałych	49 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	62 600,00				
			Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		796 226,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	583 226,00				
			koszty utrzymania (remonty, materiały)	88 000,00				
			zakup usług pozostałych	62 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	63 000,00				
			Utrzymanie punktu informacji turystycznej, w tym:		5 000,00			GOSTiR
			koszty utrzymania (materiały)	4 000,00				
			zakup usług pozostałych	1 000,00				
			Koszty wynagrodzeń Zespołu ds. Analizy Transgranicznej Turystyki Rowerowej, wynagrodzenia ekspertów i usługi zewnętrzne, tablice informacyjne, pamiątkowe, strona internetowa itp. w ramach realizowanego zadania pn. "Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth"		121 555,13			I
		inwestycja	Stworzenie platformy on-line - strony internetowej - projekt "Baltic For All"			120 000,00		R PR
		inwestycja	Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego - projekt "Baltic For All"			463 684,63		R PR
		inwestycja	Zakup sprzętu do kitesurfingu i windsurfingu - projekt "Baltic For All"			179 616,90		R PR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Utworzenie Hot-spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno			50 000,00		SEKRETARZ
		inwestycja	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	Realizacja przebudowy przystani żeglarskiej w Dźwirzynie nad jeziorem Resko		100 000,00		I
		inwestycja	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo i Drzonowo			240 067,00		I
		inwestycja	Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na stworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku w Budzistowie			178 143,34		I
		inwestycja	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościęcinie			200 000,00		I
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>118 330,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>94 030,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Usługi notarialne		13 000,00			GN
			Ogłoszenia		10 000,00			GN
			Opłaty sądowe		5 000,00			GN
			Opłaty z tytułu ochrony gruntów		62 000,00			GN
			Podatek od leśny za grunty gminne		1 000,00			GN
			Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		30,00			R GKO
			Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00			R GKO
			Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Wykupy gruntów	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe w tym zapłata odszkodowań za grunty przejmowane na mocy decyzji podziałowych, zapłata odszkodowań za drogi które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy.		300 000,00		GN
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>24 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		10 000,00			R GKO
			Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		6 000,00			R GKO
			Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		5 000,00			R GKO
			Zakup licencji na użytkowanie systemu eGmina (portal mapowy)		3 100,00			R GKO
			Podatek od nieruchomości		200,00			R GKO
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>572 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		140 000,00			R GKO
			Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		185 000,00			R GKO
			Odszkodowanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu spadku wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego		60 000,00			RGKO
			Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		15 000,00			R GKO
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wyceny nieruchomości		40 000,00			R GKO
			Podziały geodezyjne		40 000,00			GN
			Zakup map i wyrysów		5 000,00			GN

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>87 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wynagrodzenia pracowników		31 596,00			GOSTiR
			Koszty pracownicze		2 131,00			GOSTiR
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		5 200,00			GOSTiR
			Zakup usług pozostałych		3 500,00			GOSTiR
			Podatki i ubezpieczenie mienia		44 000,00			GOSTiR
			Usługi telekomunikacyjne		600,00			GOSTiR
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>				<b>7 261,29</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>7 261,29</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		7 261,29			INFO
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>6 330 468,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>61 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez państwo		61 473,00			R BF
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>			<b>207 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		192 600,00			ORG I
			Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00			ORG I
			Zakup środków żywności		2 000,00			ORG I
			Zakup usług remontowych		2 000,00			ORG I
			Zakup usług pozostałych		3 500,00			ORG I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	75023	Urzędy Gmin			4 965 620,00	20 000,00	#ADR!	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		6 100,00			R BF, SEKRETARZ
			Wynagrodzenia osobowe		3 170 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		217 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		582 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		83 400,00			
			Odpis na ZFŚS		69 780,00			
			Wpłaty na PFRON		71 740,00			
			Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		52 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		65 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych	<i>okresowe badania lekarskie pracowników</i>	1 500,00			
			zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	<i>obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring, serwis oprogramowania, dzierżawa kserokopiarek, itp.</i>	328 000,00			
			Usługi internetowe i telekomunikacyjne		14 500,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu i wyposażenia		144 000,00			
			Zakup środków żywności		12 000,00			
			zakup usług remontowych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego		16 000,00			
			Oplaty za wydanie interpretacji podatkowych		300,00			
			Szkolenia pracowników		55 000,00			
			Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00			
			Różne opłaty i składki		300,00			
			Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 000,00			RGKO



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Zakup serwera	Zakup serwera związany z koniecznością wymiany sprzętu na nowy		20 000,00		INFO
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00			R PR
			Kampanie promocyjne, informacyjne, targi		65 000,00			R PR
			Druk materiałów promocyjnych		55 000,00			R PR
			Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		30 000,00			R PR
			Wizyty partnerskie		30 500,00			R PR
			Zakup materiałów do wydruków promocyjnych		3 000,00			R PR
			Patronaty Wójta i jubileusze		10 500,00			R PR
			Współpraca z mediami		30 000,00			R PR
			Spoty reklamowe, materiały video, spoty radiowe		40 000,00			R PR
			Wykonanie strojów reprezentacyjnych dla aktywnych osób reprezentujących Gminę Kołobrzeg		10 000,00			R PR
			Tłumaczenie materiałów promocyjnych		5 000,00			R PR
			Prasa		11 000,00			R PR
			Prezentacja Gminy Kołobrzeg w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego		4 000,00			R PR
			Udostępnienie licencji oprogramowań		5 000,00			R PR
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>796 275,00</b>		<b>#ADR!</b>	
			Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		113 625,00			SEKRETARZ, R PR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	4 300,00				
			Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	6 700,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka na zadania bieżące 36.670 zł + rezerwa ogólna 7.500 zł	44 170,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu	17 105,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu związanego z zakupem samochodu	4 000,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka dotycząca trwałości projektu "Wrota Parsęty II"	4 350,00				
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	11 000,00				
			Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	2 500,00				
			Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00				
			Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina	4 500,00				
			Ubezpieczenie mienia gminnego		70 000,00			ORG I
			Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 200,00			I
			Zakup prenumeraty dla sołtysów		650,00			SEKRETARZ
			Diety Sołtysów		118 800,00			R BF
			Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		40 000,00			R BF
			Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		450 000,00			R BF
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>2 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców	<i>zadanie zlecone</i>	2 208,00			SO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy		1 000,00			ZK
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>523 465,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Wsparcie działań na terenie Gminy Kołobrzeg w okresie sezonu letniego związanych z zapewnieniem porządku publicznego (pełnienie dodatkowych służb)	35 000,00			SEKRETARZ
	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Dofinansowanie do kosztów zakupu paliwa	10 000,00			SEKRETARZ
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaków PSP w Kołobrzegu, w tym sprzętu ochrony dróg oddechowych	10 000,00	0,00		SEKRETARZ
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			<b>222 165,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			ZK
			Składki ZUS		5 865,00			ZK
			Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		48 000,00			ZK

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Podatek od nieruchomości		5 000,00	40 000,00		ZK
			Naprawy sprzętu, samochodów, remiz		20 000,00			ZK
			Zakup materiałów, wyposażenia i paliwa		44 500,00			ZK
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		17 000,00			ZK
			Badania lekarskie		7 000,00			ZK
			Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		20 000,00			ZK
			Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		15 000,00			ZK
			usługi telekomunikacyjne		500,00			ZK
			Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 300,00			ZK
			Sołectwo Drzonowo - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg		5 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Sarbia - Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg		3 000,00			GOSTIR
			Dotacja na zakup pomostów dla OSP Karcino					ZK
	<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		2 500,00			ZK
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie Kryzysowe</b>			<b>243 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia		3 800,00			ZK
			Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2020 stanowi ok. 0,54% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	240 000,00			ZK

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>144 518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			140 000,00	0,00	#ADR!	
			Splata odsetek i obsługa długu		140 000,00			R BF
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			4 518,16	0,00	#ADR!	
			Potencjalna splata udzielonych poręczeń, w tym:		4 518,16			R BF
			Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla ZMiG Dorzecza Parsęty	4 518,16				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>439 340,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			4 000,00	0,00	#ADR!	
			Wyplata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		4 000,00			ZK
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			200 000,00	300 000,00	#ADR!	
			Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2020 stanowi ok. 0,3% planowanych wydatków ogółem	200 000,00			R BF
		wydatek inwestycyjny	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2019 stanowi 0,46% planowanych wydatków ogółem		300 000,00		I
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			235 340,00	0,00	#ADR!	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	<i>Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów roczna planowana dla Gminy Kołobrzeg kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2020 wynosi 235.340 zł.</i>	235 340,00			R BF
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>12 060 224,43</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>7 120 362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		2 993 082,22	0,00		SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2 178 840				
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	86 500				
			Utrzymanie budynku szkoły - media, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, przeglądy, itp..	279 100				
			Remonty w budynku szkoły - naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu komputerowego (10.000 zł) oraz remont łazienek polegający na wymianie armatury, instalacji sanitarnej i stolarki drzwiowej (150.000 zł)	160 000				
			Wydatki na rzecz uczniów	8 230				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	18 140				
			Materiały i wyposażenie	131 500				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	105 820				
			Realizacja projektu "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	24 952				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:</b>		2 147 052,21			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 508 260				
			Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi	70 900				
			Utrzymanie budynku szkoły - media (energia, gaz, woda, ścieki), ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, przeglądy budynku itp.	112 200				
			Wydatki na rzecz uczniów - przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe	5 400				
			Remonty w budynku szkoły - naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu komputerowego (3.500 zł); remont 8 łazienek polegający na wymianie glazury i terakoty, wymianie urządzeń sanitarnych, wymianie skorodowanych rur i wymianie drzwi (250.000 zł) oraz wymiana instalacji grzewczej (50.000 zł)	303 500				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - książki do biblioteki, gry edukacyjne, pomoce dla logopedy i psychologa, środki dydaktyczne do nauki przyrody, biologii i geografii	18 430				
			Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, czasopisma, wyposażenie itp..	39 540				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	73 470				
			Projekt EFRR pn " Zdrowe dzieci w zdrowych gminach", którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci klas pierwszych..	15 352				
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		1 980 228,00			
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 571, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 289 zł	1 980 228,00			OSW
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>433 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		33 156,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 3, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 731,00 zł	26 316,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 1, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 570,00 zł	6 840,00			OSW
			<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		304 020,00			SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	272 340				
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	11 020				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	10 700				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	7 360				
			Materiały i wyposażenie	1 200				
			Nagrody konkursowe	1 400				
			<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:</b>		96 770,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	84 170				
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi	4 670				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	3 730				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	1 500				
			Materiały i wyposażenie	1 500				
			Wydatki związane z zakupem usług	400				
			Wydatki na rzecz uczniów	800				
		<b>80104 Przedszkola</b>			<b>2 349 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 55, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1004,00 zł	662 640,00			OSW



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek" w Zieleniewie	Planowana liczba uczniów - 90, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 766,00 zł	827 280,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 38, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 724,00 zł	330 144,00			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	Planowana liczba uczniów - 34 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 766,00 zł	312 528,00			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	Planowana liczba uczniów - 23 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 766,00 zł	211 416,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 1, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 215,00 zł	2 580,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 1, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 215,00 zł	2 580,00			OSW
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>307 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	Planowana liczba uczniów - 20 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 766,00 zł	183 840,00			OSW
			Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo	Planowana liczba uczniów - 13, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 766,00 zł	119 496,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 1, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 332,00 zł	3 984,00			OSW
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>970 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		<b>829 768,00</b>			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	148 768				OSW
			Dowozy uczniów do szkół	681 000				OSW
			<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		140 450,00			SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	73 100				
			Wydatki na rzecz pracownika	2 550				
			Materiały i wyposażenie	44 500				
			Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	13 300				
			Naprawy i remonty autobusu	2 000				
			Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi	5 000				
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>22 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		9 500,00			SP DŹWIRZYNO
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo		13 460,00			SP DRZONOWO
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>679 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		419 800,00			SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	376 440				
			Dodatki socjalne dla nauczycieli wraz z pochodnymi	22 020				
			Wydatki na rzecz uczniów - zakup pomocy dydaktycznych	4 000				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	17 340				
			<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		259 850,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	235 920				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dodatki socjalne dla nauczycieli wraz z pochodnymi	13 160				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	10 770				
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>176 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		65 070,00			SP DRZONOWO
			Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	11 000				
			Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe	14 200				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	39 870				
			<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		67 330,00			SP DŹWIRZYNO
			Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	3 000				
			Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe	2 500				
			Wynajem sali gimnastycznej	56 000				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	5 830				
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		44 200,00			
			Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 50, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 59,00 zł</i>	35 400,00			OSW
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		4 100,00			OSW
			Koszty transportu za przewóz uczniów na Politechnikę Koszalińską		1 500,00			OSW
			Pozostałe koszty - opłaty i składki, licencja na iArkusz, zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym nauczycieli		3 200,00			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>10 000,00</b>		<b>#ADR!</b>	
			Program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania przyjmowania substancji psychoaktywnych	Dotacja -Zlecenie zadania organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	10 000,00			SPA
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu	zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania (materiały edukacyjne i artykuły spożywcze), organizacja szkoleń i kampanii edukacyjnych	11 000,00			SPA
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu będącą Jednostką Organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie	Dotacja dla placówki leczenia odwykowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy o działalności leczniczej	11 000,00			SPA
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla Fundacji Klucz Nadziei - podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Kołobrzegu	Dotacja dla placówki leczenia odwykowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy o działalności leczniczej	8 000,00			SPA
			Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie uzależnienia od alkoholu	Doposażenie istniejących miejsc wsparcia (placówek leczenia odwykowego, punktów konsultacyjnych, świetlic, itp..)	13 000,00			SPA
			Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji	Badania okresowe i terapia podtrzymująca dla osób po przebytych programie leczenia odwykowego.	2 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny.	<i>Wynagrodzenie specjalistów, np.. psychologa, doradcy rodzinnego, małżeńskiego, młodzieżowego, edukatora seksualnego, specjalisty ds.. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuty uzależnień.</i>	40 000,00			SPA
			Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do realizacji zajęć w miejscowościach: Zieleniewo, Przećmino, Kądzierzno, Grzybowo, Bogustawiec i Bogucino.</i>	150 000,00			SPA
			Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	Programy profilaktyczne i edukacyjne, organizacja półkolonii letnich wraz z programem socjoterapeutycznym	100 000,00			SPA
			Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	80 000,00			SPA
			Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie postanowienia Sądu w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia	<i>Badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	5 000,00			SPA
			Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia dla osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	<i>Badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	3 000,00			SPA
			Opłaty sądowe	<i>opłaty za wnioski złożone do sądów celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego</i>	2 000,00			SPA
			Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<i>Wynagrodzenia za prace w Komisji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.</i>	25 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców oraz programów profilaktycznych sprzyjających kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	10 000,00			SPA
			Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim, poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację, oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	5 000,00			SPA
			Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje a także organizacja grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno-psychologicznego.	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00			SPA
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			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	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	100 000,00			SPA
			Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kolobrzeg w wieku 65+"		40 000,00			SPA
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 001 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>			<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - środki własne	Planowana odpłatność za pobyt 17 osób	900 000,00			GOPS
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>20 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - dofinansowane		17 084,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych za zasiłkobiorców		3 000,00			R BF
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wyплаты zasiłków okresowych - dofinansowane		54 000,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków okresowych - środki własne		45 000,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków celowych - środki własne		185 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		1 000,00			R BF
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wyплаты dodatków mieszkaniowych - środki własne		10 000,00			GOPS
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane		183 000,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków stałych – środki własne		10 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych		8 000,00			R BF
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 142 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	894 400 - środki własne; 98 000 - dofinansowane	996 400,00			GOPS
			Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczałty samochodowe, delegacje		31 000,00			GOPS
			Koszty utrzymania stanowisk pracy		24 000,00			GOPS
			Koszty serwisu oprogramowań	środki własne	20 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty administracyjne i usługi pozostałe	środki własne	31 000,00			GOPS
			Koszty usług telekomunikacyjnych		12 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe, itp.		28 500,00			GOPS
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>167 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze - środki własne	świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego	167 550,00			GOPS
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		60 000,00			GOPS
			Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane		60 000,00			GOPS
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>154 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Koszty realizacji projektów społecznych	środki własne	91 600,00			GOPS
			Realizacja programu "Teleopieka dla osób potrzebujących"		18 000,00			GOPS
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	7 000,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	20 000,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	8 000,00			SPA



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	10 000,00			SPA
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>8 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>8 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego	Dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 9 z Gminy Kołobrzeg. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 922 zł.	8 298,00			SEKRETARZ
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>317 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>283 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		253 100,00			SP DRZONOWO
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi		15 680,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		10 530,00			
			Materiały i wyposażenie		3 200,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 300,00			
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym		25 000,00			GOPS
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wydatki na rzecz uczniów		3 500,00			SP DŹWIRZYNO
			Wydatki na rzecz uczniów		4 000,00			SP DRZONOWO
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>1 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 580,00			SP DRZONOWO
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				<b>16 019 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			<b>12 396 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wyплаты świadczeń wychowawczych	<i>zadanie zlecone</i>	12 286 190,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		55 050,00			GOPS
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		6 000,00			GOPS
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		14 600,00			GOPS
			Pozostałe koszty		3 160,00			GOPS
			Koszty szkoleń pracowników		5 000,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - środki własne		10 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		15 200,00			R BF
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń		1 000,00			R BF
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 934 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wyплаты zasiłków rodzinnych	<i>zadanie zlecone</i>	2 176 550,00			GOPS
			Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		380 000,00			GOPS
			Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		140 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	123 000 - środki własne; 54 200 - zlecone	177 200,00			GOPS
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	zadanie zlecone	5 000,00			GOPS
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		14 400,00			GOPS
			Koszty szkoleń pracowników		5 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty utrzymania		4 850,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		25 200,00			R BF
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		6 000,00			R BF
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>484 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Wyplata świadczeń "Dobry Start"	zadanie zlecone	402 600,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi		12 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty obsługi wypłaty świadczenia "Dobry Start"		1 400,00			GOPS
			Zatrudnienie asystentów rodziny		51 370,00			GOPS
			Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		17 200,00			GOPS
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	Planowna dotacja na 15 dzieci w wysokości 500 zł na każde dziecko	90 000,00			OSW
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - środki własne	Planowne koszty obejmują 14 dzieci	80 000,00			GOPS
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Planowne koszty obejmują 2 dzieci	20 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			15 000,00	0,00	#ADR!	
			Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	zadanie zlecone	15 000,00			GOPS
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>10 514 204,00</b>	<b>989 000,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			5 712 100,00	0,00	#ADR!	
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		5 570 000,00			R GKO
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		102 100,00			R GKO
			Szkolenia pracowników		1 000,00			R GKO
			Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00			R GKO
			Prowizje dla sołtysów		17 000,00			R GKO
			Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 000,00			R GKO
			Likwidacja dzikich wysypisk		5 000,00			R GKO
			Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		5 000,00			R GKO
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			3 425 309,00	0,00	#ADR!	
			opłata za odbiór odpadów na terenie gminy		317 760,00			R GKO
			Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		2 296 413,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 834 251				
			Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚS	121 282				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	234 250				
			Zakup usług pozostałych	92 630				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	14 000				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie środków transportu, w tym:		806 636,00			GOSTiR
			Wynagrodzenia pracowników	359 226				
			Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚS	23 510				
			koszty utrzymania (remonty, materiały)	352 400				
			usługi telekomunikacyjne	1 500				
			Zakup usług pozostałych	23 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	47 000				
			Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa		3 000,00			GOSTiR
			Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa		1 500,00			GOSTiR
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	<i>Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt</i>	83 000,00			GOSTiR
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>900 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg		900 000,00			R GKO
			Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic			20 000,00		GOSTiR
		Inwestycja	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg			200 000,00		I
		Inwestycja	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg			155 000,00		I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych			30 000,00		I
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>196 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		5 000,00			R GKO
			Pielęgnacja zadrzewień		100 000,00			R GKO
			Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		25 000,00			R GKO
			opłaty za usługi wodne		11 408,00			R GKO
			Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		4 000,00			R GKO
			Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych		40 000,00			R GKO
			Badanie jakości powietrza		3 000,00			R GKO
			Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		3 000,00			R GKO
			Zadania związane z ochroną wód - dofinansowanie zadań dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzieskiego		5 000,00			R GKO
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>197 387,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg		7 000,00			SPA
			Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		94 600,00			GOSTiR
			Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty	77 000				
			Zakup usług pozostałych	10 000				
			Usługi teleinformatyczne	2 200				
			Ubezpieczenie mienia, podatki	5 400				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzyny, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>	82 587,00			GOSTiR
		Inwestycja	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności mieszkańców i podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez nasadzenia zieleni i zakup koszy		3 200,00			GOSTiR
		Inwestycja	Sołectwo Nowy Borek - Wspieranie aktywności mieszkańców i podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez nasadzenia zieleni i zakup koszy		6 000,00			GOSTiR
			Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności obywatelskiej		4 000,00			GOSTiR
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg			200 000,00		I
			Budowa toalety w Dźwirzynie			384 000,00		I
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>2 292 373,41</b>	<b>16 000,00</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>			<b>1 159 020,78</b>	<b>16 000,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Utrzymanie świetlic, w tym:		1 030 275,00			GOSTiR
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	377 291				
			Koszty pracownicze	20 584				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	395 000				
			Zakup usług pozostałych	80 000				
			Ubezpieczenie mienia, podatki	54 400				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	3 000				
			Doposażenie świetlic	100 000				
			Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		1 860,00			GOSTiR
			Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		9 000,00			GOSTiR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		1 683,67			GOSTIR
			Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		2 600,00			GOSTIR
			Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy oraz zorganizowanie kursu komputerowego dla seniorów		5 950,00			GOSTIR
			Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		20 000,00			GOSTIR
			Sołectwo KądzIELNO - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		2 400,00			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		25 900,00			GOSTIR
			Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		1 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Nowogardek - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		14 000,00			GOSTIR
			Sołectwo PrzećmIno - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy i wykonanie altany przy świetlicy		1 417,98	16 000,00		GOSTIR
			Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		9 800,00			GOSTIR
			Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		14 384,13			GOSTIR
			Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy		10 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw		8 250,00			GOSTIR
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>235 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg		235 760,00			R BF



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	92195	Pozostała działalność			897 592,63	0,00	#ADR!	
			Wydatki na organizację imprez na terenie gminy, w tym:		705 300,00			R PR
			Imprezy w sezonie letnim - koncerty, regaty, festiwale	200 000,00				
			Wspieranie inicjatyw sołeckich	167 000,00				
			Zakup sprzętu	8 000,00				
			Oplaty za prawa autorskie ZAiKS	20 000,00				
			Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne	33 000,00				
			Spotkanie z absolwentami	7 000,00				
			X Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie	90 000,00				
			Festiwal kulinarny "Smaczna Ryba" w Dźwirzynie	55 000,00				
			VI Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie	60 000,00				
			Patronaty wójta	60 000,00				
			Organizacja zawodów pożarniczych	5 300,00				
			Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		20 000,00			GOSTIR
			Koszty utrzymania (remonty, materiały)	20 000				
			Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		2 500,08			GOSTIR
			Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		46 400,00			GOSTIR
			Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		9 235,00			GOSTIR
			Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		22 514,85			GOSTIR
			Sołectwo Głowaczewo - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		5 132,54			GOSTIR
			Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		3 005,00			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		8 099,67			GOSTIR
			Sołectwo KądzIELNO - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		4 522,11			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		6 903,07			GOSTIR
			Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		6 662,41			GOSTIR
			Sołectwo Nowy Borek - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		1 603,00			GOSTIR
			Sołectwo Nowogardek - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		1 811,18			GOSTIR
			Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		7 531,94			GOSTIR
			Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		2 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Rościewiczino - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		3 207,55			GOSTIR
			Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		12 200,00			GOSTIR
			Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		6 464,23			GOSTIR
			Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		10 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców		12 000,00			GOSTIR
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>3 425 334,91</b>	<b>2 076 094,56</b>	<b>#ADR!</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>2 625 925,33</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie aktywności fizycznej		7 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Rościewiczino - Wspieranie aktywności fizycznej i wykonanie chodnika na boisku		4 000,00	20 000,00		GOSTIR
			Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywności fizycznej		5 544,33			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności fizycznej		4 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Zieloniewo - Wspieranie aktywności fizycznej		20 000,00			GOSTIR
			<b>Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:</b>		<b>905 620,00</b>			<b>GOSTIR</b>
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	753 946				
			Koszty pracownicze	61 074				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	37 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	5 000				
			Zakup usług pozostałych	38 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	10 600				
			<b>Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:</b>		<b>1 175 708,00</b>			<b>GOSTIR</b>
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	469 416				
			Koszty pracownicze	27 792				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	341 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	2 500				
			Zakup usług pozostałych - przegląd obiektu, monitoring, dozór techniczny, itp.	34 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	301 000				
			<b>Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:</b>		<b>129 559,00</b>			<b>GOSTIR</b>
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	72 277				
			Koszty pracownicze	4 382				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	44 500				
			Zakup usług pozostałych	2 700				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	600				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	5 100				
			<b>Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:</b>		<b>103 358,00</b>			<b>GOSTIR</b>
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	66 806				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej	
		Inwestycja	Koszty pracownicze	4 252					
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	22 000					
			Usługi teleinformatyczne	600					
			Zakup usług pozostałych	3 500					
			Podatki i ubezpieczenie mienia	6 200					
			Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy i budynku zaplecza sportowego w Karcinie, w tym:			271 136,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	32 136					
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	81 000					
			Zakup usług pozostałych - nadzór i przeglądy okresowe boisk, wynajem kabin TOI - TOI, usługi transportowe, wynajem sprzętu	100 000					
			Podatki i ubezpieczenie mienia	58 000					
			Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie		Planuje się budowę obiektów użyteczności publicznej w tym m.in. budowę centrum sportowo rekreacyjnego w Zieleniewie wraz z boiskami (Orlik)		2 000 000,00		I
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	315 000,00			SPA	
			Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	70 000,00			SPA	
			Dofinansowanie do XVII Zawodów Spławikowych Warsztatów Terapii Zajęciowej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	5 000,00			SPA	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Uprawianie i propagowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych a także organizacja szkoleń instruktorów sportów wodnych"	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	50 000,00			SPA
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>359 409,58</b>	<b>56 094,56</b>	<b>#ADR!</b>	
			Organizacja imprez sportowych, w tym:		<b>167 890,00</b>			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez	8 390				
			Koszty organizacji imprez	102 000				
			Zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne, usługi medyczne, przewóz osób, wynajem sal w innych obiektach	57 500				
			Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		50 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Blotnica - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej i doposażenie placu zabaw		1 500,00	15 594,56		GOSTIR
			Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		16 841,28			GOSTIR
			Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		6 862,52			GOSTIR
			Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie skateparku		6 000,00	28 500,00		GOSTIR
			Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie wiaty na potrzeby sportowo - rekreacyjne		5 200,00	12 000,00		GOSTIR
			Sołectwo Głowaczewo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		11 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		22 380,00			GOSTIR
			Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		2 650,00			GOSTIR
			Sołectwo Kądzierzno - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		17 000,00			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		25 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Nowy Borek - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		6 000,78			GOSTIR
			Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		11 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawę warunków do aktywności fizycznej		9 585,00			GOSTIR
			<b>RAZEM</b>		<b>62 473 376,49</b>	<b>10 259 606,43</b>		
			<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE</b>		<b>72 732 982,92</b>			