

### 3. OPIS WYDATKÓW - ZADANIA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>25 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	
			2% planowanych wpłat z podatku rolnego		20 000,00			R BF
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
			Dotacja na realizację zadania pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"		5 991,00			SPA
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1 612 000,00</b>	<b>5 124 235,00</b>	<b>7,44%</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55%</b>	
			Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Wydatki związane z zawartym porozumieniem międzygminnym z miastem Kołobrzeg na organizację transportu zbiorowego	500 000,00			R GKO
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>586 000,00</b>	<b>2 574 235,00</b>	<b>3,49%</b>	
			Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		400 000,00			R GKO
			Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		100 000,00			R GKO
			zakup wiat przystankowych		20 000,00			R GKO
			Zakup i wykonanie znaków drogowych		20 000,00			R GKO
			Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Operaty wodno-prawne		25 000,00			R GKO
			Pomiary i ewidencja dróg		20 000,00			R GKO
		inwestycja	Budowa drogi do miejscowości Rościęcino	Wykonanie dokumentacji projektowej		60 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie			1 000 000,00		I
		inwestycja	Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	Środki finansowe na wykupy terenów dla realizacji inwestycji		1 000 000,00		I
		inwestycja	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa dróg z płyt drogowych betonowych na terenie Gminy Kołobrzeg		300 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na terenie Gminy Kołobrzeg		214 235,00		I
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>526 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>3,40%</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
			Sołectwo Sarbia		6 000,00			GOSTIR
		inwestycja	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie (od ulicy Szkolnej do ciągu pieszego przy ul. Borkowskiej w Grzybowie)		1 500 000,00		I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Przebudowa ul. Liliowej w Zieleniewie	Przebudowa ul. Liliowej w Zieleniewie wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej		750 000,00		I
		inwestycja	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa dróg z płyt drogowych betonowych na terenie Gminy Kołobrzeg		300 000,00		I
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				<b>2 749 098,92</b>	<b>2 617 236,70</b>	<b>5,93%</b>	
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 749 098,92</b>	<b>2 617 236,70</b>	<b>5,93%</b>	
			Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		10 000,00			R GKO
			Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		1 500,00			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		6 150,00			R GKO
			Realizacja projektu "Baltic For All"		284 787,79			R PR
			Koncepcja systemu jednolitego systemu oznakowanie tras i szlaków		15 000,00			R PR
			Wykonanie i montaż oznakowań tras i szlaków		150 000,00			R PR
			Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwierzynie, w tym:		864 956,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	358 286,00				
			koszty pracownicze	17 970,00				
			koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	320 700,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 500,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			zakup usług pozostałych	52 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	114 500,00				
			Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		215 286,00			GOSTIR
			wynagrodzenia pracowników	144 722,00				
			koszty pracownicze	13 606,00				
			koszty utrzymania (media, materiały)	45 000,00				
			zakup usług pozostałych	3 458,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 200,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	7 300,00				
			Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		73 275,00			GOSTIR
			wynagrodzenia pracowników	64 504,00				
			koszty pracownicze	2 271,00				
			koszty utrzymania (materiały)	6 000,00				
			zakup usług pozostałych	500,00				
			Utrzymanie Przystani Jachtowej wraz z domkami Wagus w Dźwirzynie, w tym:		292 108,00			GOSTIR
			wynagrodzenia pracowników	127 865,00				
			koszty pracownicze	4 393,00				
			koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	89 850,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 000,00				
			zakup usług pozostałych	18 500,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	50 500,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		707 084,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	535 584,00				
			koszty utrzymania (remonty, materiały)	61 500,00				
			zakup usług pozostałych	60 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	50 000,00				
			Utrzymanie punktu informacji turystycznej, w tym:		7 391,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	2 391,00				
			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
			Sołectwo Dźwirzyno - doposażenie stanowiska dla ratowników na plaży - zakup Quada			10 000,00		GOSTiR
			Sołectwo Grzybowo - doposażenie stanowiska dla ratowników na plaży - zakup Quada			10 000,00		GOSTiR
		inwestycja	Zakup modułowych pomostów pływających na przystań jachtową w Dźwirzynie			40 000,00		GOSTiR
		inwestycja	Zakup silnika do łodzi motorowej typu RIB - Ratownik			34 000,00		GOSTiR
		inwestycja	Zakup skutera ratowniczego			46 000,00		GOSTiR
		inwestycja	Stworzenie platformy on-line - strony internetowej - projekt "Baltic For All"			129 351,00		PR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Zakup łodzi szkoleniowych - projekt "Baltic For All"			429 406,10		PR
		inwestycja	Zakup łodzi motorowej typu RIB wraz z przyczepą - projekt "Baltic For All"			225 828,37		PR
		inwestycja	Zakup sprzętu do kitesurfingu - projekt "Baltic For All"			98 082,55		PR
		inwestycja	Zakup sprzętu do windsurfingu - projekt "Baltic For All"			95 617,70		PR
		inwestycja	Zakup pozostałego osprzętu i wyposażenia jachtów - projekt "Baltic For All"			62 074,47		PR
		inwestycja	Zakup przyczepy do przewozu jachtów - projekt "Baltic For All"			16 006,31		PR
		inwestycja	Zakup symulatora żeglarskiego do ćwiczeń na lądzie - projekt "Baltic For All"			25 870,20		PR
		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	<i>Realizacja przebudowy przystani żeglarskiej w Dźwirzynie nad jeziorem Resko</i>		500 000,00		I
		inwestycja	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo i Drzonowo	<i>Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo i Drzonowo</i>		245 000,00		I
		inwestycja	Relaksacja harmonia, równowaga zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji w miejscowościach Bogucino, Rościęcino i Budzistowo	<i>Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Bogucino, Rościęcino i Budzistowo</i>		600 000,00		I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>140 325,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,49%</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>94 025,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,44%</b>	
		inwestycja	Usługi notarialne		13 000,00	300 000,00		GN
			Ogłoszenia		10 000,00			GN
			Oplaty sądowe		5 000,00			GN
			Oplaty z tytułu ochrony gruntów		62 000,00			GN
			Podatek od leśny za grunty gminne		1 000,00			GN
			Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		25,00			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
			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.				
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>46 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>	
			Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		12 000,00			R GKO
			Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		6 000,00			R GKO
			Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		25 000,00			R GKO
			Zakup licencji na użytkowanie systemu eGmina (portal mapowy)		3 100,00			R GKO
			Podatek od nieruchomości		200,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>571 588,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,67%</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44%</b>	
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		140 000,00			R GKO
			Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		245 000,00			R GKO
			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>0,09%</b>	
			Wyceny nieruchomości		40 000,00			R GKO
			Podziały geodezyjne		40 000,00			GN
			Zakup map i rysunków		5 000,00			GN
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>86 588,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,14%</b>	
			Wynagrodzenia pracowników		22 818,00			GOSTiR
			Koszty pracownicze		1 947,00			GOSTiR
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		10 200,00			GOSTiR
			Zakup usług pozostałych		3 500,00			GOSTiR
			Podatki i ubezpieczenie mienia		38 523,00			GOSTiR
			Usługi telekomunikacyjne		600,00			GOSTiR
			Sołectwo Głowaczewo		3 000,00			GOSTiR
			Sołectwo Grzybowo		3 000,00			GOSTiR
			Sołectwo Karcino		3 000,00			GOSTiR
		inwestycja	Budowa chodnika w części południowej Cmentarza Komunalnego w Sarbii			36 000,00		GOSTiR



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>				<b>7 970,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>7 970,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	INFO
		Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"			7 970,29			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>6 040 732,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6,70%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>68 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>	
		Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez państwo			68 500,00			R BF
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>			<b>202 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22%</b>	
		Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje			192 600,00			ORG I
		Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00			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
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>			<b>4 485 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,95%</b>	
		Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP			6 100,00			R BF, SEKRETARZ
		Wynagrodzenia osobowe			2 740 000,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			200 000,00			
		Składki na ubezpieczenie społeczne			530 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Składki na Fundusz Pracy		75 000,00			
			Odpis na ZFŚS		57 500,00			
			Wpłaty na PFRON		60 350,00			
			Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		50 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		90 360,00			
			Zakup usług zdrowotnych		1 500,00			
			zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy		328 000,00			
			Usługi internetowe i telekomunikacyjne		14 000,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		144 000,00			
			Zakup środków żywności		10 000,00			
			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			
			Aktualizacja strategii Rozwoju Gminy Kolobrzeg		30 000,00			R PR
			Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 000,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>513 075,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,60%</b>	
			Składka na Lokalną Organizację Turystyczną		50 000,00			R PR
			Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00			R PR
			Kampania promocyjna "Baltic Tour"		20 000,00			R PR
			Kampania internetowa		6 000,00			R PR
			Kampania outdoorowa w Polsce		25 000,00			R PR
			Czasopismo AFISZ		25 000,00			R PR
			Druk materiałów promocyjnych		55 000,00			R PR
			Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		50 000,00			R PR
			Promocja w magazynach turystycznych, targowych, reklamowych		20 000,00			R PR
			Kampania radiowa z ESKA		50 000,00			R PR
			Wizyty partnerskie		33 500,00			R PR
			Zakup materiałów do wydruków promocyjnych		3 000,00			R PR
			Kampania PITer		10 000,00			R PR
			Patronaty Wójta i jubileusze		10 500,00			R PR
			Współpraca z mediami		55 000,00			R PR
			Spoty reklamowe, materiały video, spoty radiowe		15 000,00			R PR
			Kampania "Obiekt z klimatem"		15 000,00			R PR
			Wykonanie strojów reprezentacyjnych dla aktywnych osób reprezentujących Gminę Kołobrzeg		10 000,00			R PR
			Tłumaczenie materiałów promocyjnych		10 000,00			R PR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Kalendarze promocyjne		26 000,00	30 000,00		R PR
			Prasa		11 000,00			R PR
			Prezentacja Gminy Kołobrzeg w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego - edycja 2019		3 075,00			R PR
			Dostęp do oprogramowań graficznych i montażowych Adobe Cloud		5 000,00			R PR
			Szkoła na dobry początek - promocyjne wyprawki dla uczniów szkół gminnych i przedszkoli		4 000,00			R PR
			Wyposażenia stoiska promocyjnego					R PR
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>771 647,00</b>		<b>0,85%</b>	
			Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		103 997,00			SEKRETARZ, R PR
			Związek Gmin Wiejskich	3 770,00				
			Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	6 480,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka 36.670 zł + rezerwa ogólna 7.500 zł	44 170,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu	17 105,00				
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	10 671,00				
			Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	2 301,00				
			Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka"	15 000,00				
			Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina	4 500,00				
			Ubezpieczenie mienia gminnego		65 000,00			ORG I
			Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 200,00			I
			Zakup prenumeraty dla sołtysów		650,00			SEKRETARZ

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Diety Sołtysów		118 800,00			R BF
			Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		50 000,00			R BF
			Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		430 000,00			R BF
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				<b>2 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>			<b>2 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców		2 179,00			SO
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy		1 000,00			ZK
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>281 120,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,60%</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		35 000,00			SEKRETARZ
	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		10 000,00			SEKRETARZ

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,02%</b>	
		inwestycja	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu			20 000,00		SEKRETARZ
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			<b>229 820,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,52%</b>	
			Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00			ZK
			Składki ZUS		5 020,00			ZK
			Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		45 000,00			ZK
			Podatek od nieruchomości		3 900,00			ZK
			Naprawy sprzętu, samochodów, remiz		15 000,00			ZK
			Zakup sprzętu, umundurowania, paliwa, materiałów		70 000,00			ZK
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		15 000,00			ZK
			Badania lekarskie		7 000,00			ZK
			Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		18 500,00			ZK
			Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		14 500,00			ZK
			usługi telekomunikacyjne		500,00			ZK
			Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 500,00			ZK
			Solectwo Drzonowo		3 700,00			GOSTIR
			Solectwo Sarbia		5 000,00			GOSTIR
		inwestycja	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia			200 000,00		I
		inwestycja	Zakup motopompy do usuwania skutków podtopień dla OSP Stary Borek	Zakup motopompy do sprawnego odpompowywania wody zalewowej		38 000,00		ZK

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kolobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		2 500,00			ZK
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie Kryzysowe</b>			<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia		3 800,00			ZK
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>184 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20%</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek JST</b>			<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20%</b>	
			Splata odsetek i obsługa długu		180 000,00			R BF
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń</b>			<b>4 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
			Potencjalna splata udzielonych poręczeń, w tym:		4 696,00			R BF
			Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla ZMiG Dorzecza Parsęty	4 696,00				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>1 590 176,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2,09%</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		4 000,00			ZK

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,77%</b>	
			Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2019 stanowi 0,3% planowanych wydatków ogółem	200 000,00			R BF
			Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2019 stanowi 0,54% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	200 000,00			
		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
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>1 186 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31%</b>	
			Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	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 2019 wynosi 1.186.176 zł.	1 186 176,00			R BF
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>11 977 057,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>14,33%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>6 224 441,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7,98%</b>	
			<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		3 074 353,00	0,00		SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2 176 620				



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	89 790				
			Utrzymanie budynku szkoły - media, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, przeglądy, itp..	235 440				
			Remonty w budynku szkoły - naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu komputerowego (10.000 zł); malowanie elewacji budynku (160.000 zł), remont sali gimnastycznej (150.000 zł), rozdział instalacji wodociągowej w budynku gimnazjum (10.000 zł), wymiana ogrodzenia wokół budynku gimnazjum (10.000 zł)	340 000				
			Wydatki na rzecz uczniów	7 900				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	11 000				
			Materiały i wyposażenie	80 000				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	99 290				
			Realizacja projektu "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	34 313				
			<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:</b>		1 479 688,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 111 800				
			Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi	51 700				
			Utrzymanie budynku szkoły	100 600				
			Wydatki na rzecz uczniów	3 900				
			Remonty w budynku szkoły - naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu komputerowego (3.500 zł); remont 8 łazienek (100.000 zł)	103 500				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	8 210				
			Materiały i wyposażenie	38 230				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej	
		Inwestycja	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	55 540					
			Projekt EFRR pn " Zdrowe dzieci w zdrowych gminach", którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci klas pierwszych..	6 208					
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>			1 670 400,00	1 000 000,00		
			zakup autobusu szkolnego dla SP Drzonowo				1 000 000,00		I
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 580, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 240 zł		1 670 400,00			OSW
		<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>483 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53%</b>	
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		139 200,00				
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 20, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 580,00 zł	139 200,00			OSW	
			<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		257 150,00			SP DRZONOWO	
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	223 030					
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	9 510					
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	9 210					
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	7 300					
			Materiały i wyposażenie	6 800					
			Nagrody konkursowe	1 300					
			<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:</b>		87 340,00			SP DŹWIRZYNO	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	74 020				
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi	4 300				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	3 480				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 840				
			Materiały i wyposażenie	1 500				
			Wydatki związane z zakupem usług	400				
			Wydatki na rzecz uczniów	800				
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 419 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67%</b>	
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 60, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 900,00 zł</i>	540 000,00			OSW
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek" w Zieleniewie	<i>Planowana liczba uczniów - 80, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 750,00 zł</i>	720 000,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 50, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 750,00 zł</i>	450 000,00			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	<i>Planowana liczba uczniów - 50 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 750,00 zł</i>	450 000,00			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>Planowana liczba uczniów - 20 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 750,00 zł</i>	180 000,00			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 4, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 750,00 zł	36 000,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 4, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 900,00 zł	43 200,00			OSW
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>					<b>366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40%</b>	
			Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Stoneczko" w Budzistowie	Planowana liczba uczniów - 20 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 750,00 zł	180 000,00			OSW
			Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo	Planowana liczba uczniów - 18, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 750,00 zł	162 000,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 5, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 400,00 zł	24 000,00			OSW
<b>80110 Gimnazja</b>					<b>908 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00%</b>	
			<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		272 980,00			SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	205 150				
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	12 420				
			Utrzymanie budynku szkoły - media, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, przeglądy, itp..	29 800				
			Wydatki na rzecz uczniów	1 300				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 500				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Materiały i wyposażenie	5 000				
			Remonty i naprawy sprzętu	1 000				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	15 810				
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		635 998,00			
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 57, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 692 zł</i>	473 328,00			OSW
			Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	<i>Planowana liczba uczniów - 20, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 677,79 zł</i>	162 670,00			OSW
			<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>922 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02%</b>	
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		808 768,00			
			Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	148 768				OSW
			Dowozy uczniów do szkół	660 000				OSW
			<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		114 210,00			SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	56 060				
			Wydatki na rzecz pracownika	1 890				
			Materiały i wyposażenie	35 000				
			Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	7 660				
			Naprawy i remonty autobusu	8 000				
			Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi	5 600				
			<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>24 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		9 300,00			SP DŹWIRZYNO
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo		15 370,00			SP DRZONOWO
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			421 190,00	0,00	0,47%	
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:			101 250,00			SP DRZONOWO
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		90 840				
		Dodatki socjalne dla nauczycieli wraz z pochodnymi		3 760				
		Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		6 650				
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:			319 940,00			SP DŹWIRZYNO
		Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		284 600				
		Dodatki socjalne dla nauczycieli wraz z pochodnymi		19 710				
		Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		15 630				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			32 640,00	0,00	0,04%	
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:			32 640,00			SP DRZONOWO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	32 640				
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>173 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19%</b>	
			<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		62 220,00			SP DRZONOWO
			Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	9 500				
			Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe	14 000				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	38 720				
			<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		69 100,00			SP DŹWIRZYNO
			Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	2 000				
			Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe	2 500				
			Wynajem sali gimnastycznej	57 500				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	7 100				
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		41 950,00			
			Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 65, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 45,00 zł</i>	35 100,00			OSW
			Wynagrodzenia dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		5 000,00			OSW
			Zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		750,00			OSW
			Pozostałe koszty - opłaty i składki, licencja na iArkusz		1 100,00			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51%</b>	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii			3 000,00		0,00%	
			Upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach, lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego	<i>Działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Warsztaty, spotkania, prelekcje itp..</i>	3 000,00			SPA
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			407 000,00	0,00	0,45%	
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu	<i>zakup ulotek i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania, organizacja szkoleń i kampanii edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz dla przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających ze spożywania alkoholu i przemocy w rodzinie</i>	10 500,00			SPA
			Działania zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, lub zwiększenie dostępności do istniejących już form wsparcia	<i>Doposażenie lokali (np.. świetlic lub infrastruktury sportowej)</i>	8 800,00			SPA



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kolobrzegu będącą Jednostką Organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie	<i>Dotacja dla placówki leczenia odwykowego. Zlecenie zadania podmiotom wymienionym w ustawie o zdrowiu publicznym, w tym organizacjom pozarządowym.</i>	11 000,00			SPA
			Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie uzależnienia od alkoholu	Doposażenie placówek leczenia odwykowego	3 000,00			SPA
			Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji	<i>Badania okresowe i terapia podtrzymująca dla osóbpo przebytych programie leczenia odwykowego.</i>	1 200,00			SPA
			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>	50 000,00			SPA
			Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kolobrzeg	<i>Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do realizacji zajęć w miejscowościach: Zieleniewo, Przećmino, Kądzierzno, Grzybowo, Bogusławiec.</i>	90 000,00			SPA
			Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kolobrzeg	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>	50 000,00			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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Opinie biegłych sądowych sporządzone 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
			Oplaty sądowe	<i>opłaty za wnioski złożone do sądów celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego</i>	2 500,00			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
			Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców oraz programów profilaktycznych sprzyjających kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	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	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	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.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	25 000,00			SPA
			Tworzenie, finansowanie i dofinansowywanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie	<i>Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadania</i>	7 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</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	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00			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>2 712 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00%</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>			<b>822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91%</b>	
			Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - środki własne	<i>Planowana odpłatność za pobyt 18 osób</i>	822 000,00			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>17 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	
			Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - dofinansowane		14 157,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych za zasiłkobiorców		3 000,00			R BF
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>			<b>260 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29%</b>	
			Wyплаты zasiłków okresowych - dofinansowane		50 446,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków okresowych - środki własne		40 000,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków celowych - środki własne		170 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
			Wyплаты dodatków mieszkaniowych - środki własne		10 000,00			GOPS
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>132 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15%</b>	
			Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane		114 022,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków stałych – środki własne		10 000,00			GOPS
			Zwrot do UJW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych		8 000,00			R BF
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 040 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<i>794 100 - środki własne; 102 000 - dofinansowane</i>	896 100,00			GOPS
			Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje	<i>środki własne</i>	33 500,00			GOPS
			Koszty utrzymania stanowisk pracy		23 000,00			GOPS
			Koszty serwisu oprogramowań		17 000,00			GOPS
			Koszty administracyjne i usługi		30 000,00			GOPS
			Koszty usług telekomunikacyjnych		12 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFSS, opłaty sądowe		28 500,00			GOPS
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>				<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17%</b>
			Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze - środki własne		157 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	<b>85230</b>	<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>			<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</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>153 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17%</b>	
			Koszty realizacji projektów socjalnych	<i>środki własne</i>	91 700,00			GOPS
			Realizacja programu "Teleopieka dla osób potrzebujących"		12 000,00			GOPS
			Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych		5 832,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	6 000,00			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	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	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.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	8 000,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>				<b>7 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>7 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 7 z Gminy Kołobrzeg. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 822 zł.</i>	7 376,00			SEKRETARZ
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>285 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32%</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>256 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28%</b>	
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		228 820,00			SP DRZONOWO
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi		14 260,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		9 290,00			
			Materiały i wyposażenie		1 600,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 600,00			
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	
			Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym		20 000,00			GOPS
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
			Wydatki na rzecz uczniów		3 000,00			SP DŹWIRZYNO
			Wydatki na rzecz uczniów		4 000,00			SP DRZONOWO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>1 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 810,00			SP DRZONOWO
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				<b>8 898 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,83%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			<b>5 406 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,97%</b>	
			Wyплаты świadczeń wychowawczych	zadanie zlecone	5 283 000,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		69 100,00			GOPS
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		4 000,00			GOPS
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		12 900,00			GOPS
			Pozostałe koszty		2 000,00			GOPS
			Koszty szkoleń pracowników		3 000,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - środki własne		10 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		20 200,00			R BF
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń		2 000,00			R BF
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 940 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25%</b>	
			Wyплаты zasiłków rodzinnych	zadanie zlecone	2 170 200,00			GOPS
			Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		400 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		140 000,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	115 200 - środki własne; 62 050 - zlecone	177 250,00			GOPS
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	zadanie zlecone	5 000,00			GOPS
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		14 800,00			GOPS
			Koszty szkoleń pracowników		4 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty utrzymania		4 950,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		18 200,00			R BF
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		6 000,00			R BF
<b>85504 Wsparanie rodziny</b>					<b>378 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42%</b>	
			Wypłata świadczeń "Dobry Start"	zadanie zlecone	286 500,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi		8 400,00			GOPS
			Pozostałe koszty obsługi wypłaty świadczenia "Dobry Start"		2 100,00			GOPS
			Zatrudnienie asystentów rodziny		64 200,00			GOPS
			Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		16 960,00			GOPS
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>					<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>	
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kolobrzeg sprawowanej w formie żłobka	Planowna dotacja na 15 dzieci w wysokości 500 zł na każde dziecko	90 000,00			OSW
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>					<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>	



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Oplaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - środki własne	Planowne koszty obejmują 13 dzieci	60 000,00			GOPS
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
			Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Planowne koszty obejmują 2 dzieci	10 000,00			GOPS
	<b>85513</b>	<b>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</b>			<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	
			Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	zadanie zlecone	14 000,00			GOPS
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>8 531 254,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>10,90%</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,03%</b>	
		<i>Inwestycja</i>	Dotacja dla ROD na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej	Dotacja przeznaczona zostanie na częściowe pokrycie kosztów rozbudowy wodociągu, utwardzenie alejek, wymianę bram i ogrodzenia w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez lokalną społeczność.		30 000,00		R GKO
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>4 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,82%</b>	
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		4 245 000,00			R GKO
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		79 000,00			R GKO
			Szkolenia pracowników		1 000,00			R GKO
			Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Prowizje dla sołtysów		16 000,00			R GKO
			Likwidacja dzikich wysypisk		8 000,00			R GKO
			Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		5 000,00			R GKO
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 637 764,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>3,37%</b>	
			opłata za odbiór odpadów na terenie gminy		238 320,00			R GKO
			Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		1 918 827,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 491 169				
			Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚS	114 628				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	210 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 400				
			Zakup usług pozostałych	87 630				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	14 000				
			Utrzymanie środków transportu, w tym:		480 617,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników	196 689				
			Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚS	18 428				
			koszty utrzymania (remonty, materiały)	230 000				
			Zakup usług pozostałych	6 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	29 500				
		Inwestycja	zakup ciągnika rolniczego o mocy 135-150 KM			350 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	zakup kosiarki ciągnikowej z możliwością wymiany głowicy roboczej			65 000,00		GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11%</b>	
			Pielęgnacja zadrzewień		60 000,00			R GKO
			Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		40 000,00			R GKO
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09%</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>305 000,00</b>	<b>1,33%</b>	
			Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg		900 000,00			R GKO
		<i>Inwestycja</i>	Budowa oświetlenia w Dźwirzynie			100 000,00		I
		<i>Inwestycja</i>	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych			50 000,00		I
		<i>Inwestycja</i>	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	<i>Dostawa i montaż 5 lamp solarnych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg</i>		155 000,00		I
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>449 490,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>1,14%</b>	
			Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		2 000,00			R GKO
			Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00			R GKO
			opłaty za usługi wodne		11 408,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wykonanie tablic i oznakowanie pomników przyrody		30 000,00			R GKO
			Aktualizacja programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją		30 000,00			R GKO
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00			R GKO
			Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych		50 000,00			R GKO
			Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 - 2018		3 000,00			R GKO
			Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		38 735,00			SPA
			Zakup materiałów biurowych		800,00			SPA, R BiF
			Odpis na ZFŚS		1 280,00			SPA, R BiF
			Wpłata na PFRON		2 160,00			SPA, R BiF
			Badania profilaktyczne usługa zdrowotna		300,00			SPA
			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:		146 400,00			GOSTiR
			Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty	109 000				
			Zakup usług pozostałych	30 000				
			Usługi teleinformatyczne	2 000				
			Ubezpieczenie mienia, podatki	5 400				
			Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzęcie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzętyny</i>	77 207,00			GOSTiR
			Sołectwo Nowy Borek		1 700,00			GOSTiR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sołectwo Obroty		2 500,00			GOSTiR
			Sołectwo Rościence		1 000,00			GOSTiR
			Sołectwo Zieleniewo		4 000,00			GOSTiR
		Inwestycja	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg			400 000,00		I
		Inwestycja	Budowa toalety w Dźwirzynie			184 000,00		I
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>2 658 032,07</b>	<b>147 500,00</b>	<b>3,10%</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>			<b>938 510,88</b>	<b>147 500,00</b>	<b>1,20%</b>	
			Utrzymanie świetlic, w tym:		861 591,00			GOSTiR
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	287 814				
			Koszty pracownicze	17 937				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	434 000				
			Zakup usług pozostałych	78 700				
			Ubezpieczenie mienia, podatki	43 140				
			Usługi internetowe - Urząd Gminy		2 000,00			R PiR
			Sołectwo Błotnica		2 582,40			GOSTiR
			Sołectwo Bogucino		3 313,53			GOSTiR
			Sołectwo Bogusławiec		10 160,04			GOSTiR
			Sołectwo Drzonowo		8 000,00			GOSTiR
			Sołectwo Grzybowo		2 824,40			GOSTiR
			Sołectwo Kądzielno		1 500,00			GOSTiR
			Sołectwo Korzystno		3 532,79			GOSTiR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Sołectwo Nowogardek		3 685,92	147 500,00		GOSTIR
			Sołectwo Obroty		1 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Przećmino		6 850,00			GOSTIR
			Sołectwo Rościęcino		9 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Sarbia		13 346,40			GOSTIR
			Sołectwo Stramnica		4 900,00			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo		3 724,40			GOSTIR
			Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie	W związku z wyeksploatowaniem kotłowni gazowej o mocy 90 kW na bazie kotła G 334 X BUDERUS oraz brakiem na rynku części zamiennych konieczna jest wymiana na nowe kotły kondensacyjne w systemie kaskadowym 2 x Buderus Logamax plus GB192i 50 kW na gaz Gz 35 wraz z osprzętem do właściwego funkcjonowania oraz zasobnikiem c.w.u. o poj. 200l				
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>229 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25%</b>	
			Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg		229 080,00			R BF
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22%</b>	
			Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.Św. Jana Chrzciciela w Sarbii na pokrycie kosztów remontu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karcinie wraz z zabytkowym otoczeniem	<b>100 000</b>				SEKRETARZ

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Kolobrzegu na dofinansowanie remontu kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie	100 000				SEKRETARZ
	92195	Pozostała działalność			1 290 441,19	0,00	1,43%	
			Wydatki na organizację imprez na terenie gminy, w tym:		1 117 300,00			R PR
			Wykonanie statuetki "Bursztynowe pióro"	8 000,00				
			Wspieranie inicjatyw soleckich	250 000,00				
			Zakup sprzętu	8 000,00				
			Oplaty za prawa autorskie ZAiKS	30 000,00				
			Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne	33 000,00				
			Ferie Zimowe w Gminie Kolobrzeg	60 000,00				
			Gminny Dzień Dziecka	25 000,00				
			Spotkanie z absolwentami	7 000,00				
			Filmowe czwartki - "Kino na leżakach"	26 000,00				
			"Bajkowe piątki"	26 000,00				
			Nasze Wielkie Wesele w Grzybowie	93 000,00				
			Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie	100 000,00				
			I FanClub Festiwal w Dźwirzynie	75 000,00				
			V Admirals Cup	30 000,00				
			Otwarcie Lata w Dźwirzynie	85 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Festiwal kulinarny "Smaczna Ryba"	55 000,00				
			V Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie	59 000,00				
			Usługi "techniczne" - oprawianie dyplomów, projekty, grawerowanie, ochrona imprez, itp.	20 000,00				
			Warszaty Młodych Talentów	30 000,00				
			Festiwal organowy	30 000,00				
			Festyn disco polo	40 000,00				
			Organizacja zawodów pożarniczych	7 300,00				
			Patronaty wójta	20 000,00				
			<b>Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:</b>		<b>22 000,00</b>			<b>GOSTIR</b>
			Koszty utrzymania (remonty, materiały)	22 000				
			Sołectwo Błotnica		450,00			GOSTIR
			Sołectwo Bogucino		3 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Bogusławiec		5 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Budzistowo		10 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Drzonowo		36 324,40			GOSTIR
			Sołectwo Dźwirzyno		11 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Głowaczewo		4 269,69			GOSTIR
			Sołectwo Grzybowo		3 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Karcino		6 094,64			GOSTIR
			Sołectwo KądzIELNO		5 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno		8 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Niekanin		8 000,00			GOSTIR



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sołectwo Nowogardek		3 200,00			GOSTIR
			Sołectwo Nowy Borek		1 250,00			GOSTIR
			Sołectwo Obroty		7 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Przećmino		2 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Roścącino		6 276,23			GOSTIR
			Sołectwo Sarbia		6 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Stary Borek		5 276,23			GOSTIR
			Sołectwo Stramnica		10 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo		9 000,00			GOSTIR
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>3 381 538,26</b>	<b>1 946 000,00</b>	<b>5,88%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>2 431 767,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>4,71%</b>	
			Sołectwo Błotnica		8 700,00			GOSTIR
			Sołectwo Bogucino		6 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Karcino		23 800,00			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno		3 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Przećmino		750,00			GOSTIR
			Sołectwo Roścącino		1 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Stary Borek - ogrodzenie boiska z bramą wjazdową			20 000,00		GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo		10 000,00			GOSTIR
			Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		778 372,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	628 541				
			Koszty pracownicze	54 821				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	41 500				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	9 000				
			Zakup usług pozostałych	36 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	8 510				
			Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		976 853,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	301 928				
			Koszty pracownicze	19 713				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	348 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	3 500				
			Zakup usług pozostałych	35 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	268 712				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		101 335,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	59 702				
			Koszty pracownicze	5 293				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	28 000				
			Zakup usług pozostałych	2 700				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	800				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	4 840				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		91 797,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	53 014				
			Koszty pracownicze	4 543				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	24 000				
			Usługi teleinformatyczne	1 000				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług pozostałych	3 500				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	5 740				
			Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:		134 565,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	76 032				
			Koszty pracownicze	3 093				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	46 940				
			Usługi telekomunikacji komórkowej	1 500				
			Zakup usług pozostałych	3 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	4 000				
			Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy i budynku zaplecza sportowego w Karcinie, w tym:		295 595,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	27 545				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	125 000				
			Zakup usług pozostałych	94 500				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	48 550				
		Inwestycja	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	<i>Planuje się budowę obiektów użyteczności publicznej w tym m.in. budowę centrum sportowo rekreacyjnego w Zieleniewie wraz z boiskami (Orlik)</i>		1 500 000,00		I
		Inwestycja	Budowa skateparku na boisku w Obrotach			150 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w GCSiR w Dźwirzynie			100 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Wykonanie utwardzenia podłoża pod siłownię wraz z chodnikiem w Rościęcinie			25 000,00		GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Zakup wycinarki do trawy	Zakup wycinarki służącej do utrzymania i pielęgnacji boisk sportowych na terenie gminy		15 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Wykonanie oświetlenia boiska do koszykówki i terenu rekreacyjnego w Rościęcinie			20 000,00		GOSTIR
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>					<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53%</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.	400 000,00			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 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.	13 000,00			SPA
<b>92695 Pozostała działalność</b>					<b>466 771,26</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,64%</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	57 500				
			Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		35 000,00			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sołectwo Błotnica		6 250,00			GOSTIR
			Sołectwo Bogucino		10 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Bogusławiec		2 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Budzistowo		44 824,40			GOSTIR
			Sołectwo Drzonowo		6 800,00			GOSTIR
			Sołectwo Dźwirzyno		27 464,77			GOSTIR
			Sołectwo Głowaczewo		10 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Grzybowo - wyposażenie placu zabaw			36 000,00		GOSTIR
			Sołectwo Kądzielno		19 267,47			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno - wykonanie placu zabaw			20 000,00		GOSTIR
			Sołectwo Nowy Borek		11 797,76			GOSTIR
			Sołectwo Nowogardek		10 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Niekanin		26 374,90			GOSTIR
			Sołectwo Obroty		7 633,72			GOSTIR
			Sołectwo Przećmino		11 945,99			GOSTIR
			Sołectwo Roścącino		12 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Samowo		12 225,84			GOSTIR
			Sołectwo Sarbia		2 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Stary Borek		4 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Stramnica		11 196,41			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo		28 100,00			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	Zakup urządzeń zabawowych m.in.: zestawy zabawowe, huśtawki met. podw. z siedziskami kubełkowymi, karuzela tarczowa. Potrzeba zakupu wynika z likwidacji urządzeń nie nadających się do użytku.		60 000,00		GOSTIR
<b>RAZEM</b>					<b>52 118 530,54</b>	<b>13 092 971,70</b>		
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE</b>					<b>65 211 502,24</b>			