

3. OPIS WYDATKÓW - ZADANIA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					20 000,00	0,00	0,02%	
	01030	Izby rolnicze			20 000,00	0,00	0,02%	
			2% planowanych wpłat z podatku rolnego		20 000,00			R BF
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 447 435,83	12 797 346,00	15,73%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			320 000,00	0,00	0,35%	
			Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	<i>Planuje się zawarcie porozumienia międzygminnego z miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy: Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo, Budzistow, Niekanin, Obroty, Bogucino, Roścęcino</i>	320 000,00			R GKO
	60014	Drogi publiczne powiatowe			32 390,00	1 500 000,00	1,69%	
			Sołectwo Grzybowo		30 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Samowo		2 390,00			GOSTIR
		inwestycja	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg-Korzystno na odcinku od ul. Kwiatów Polskich-Liliowej do Korzystna wraz z miejscowością Korzystno</i>		1 500 000,00		I
	60016	Drogi publiczne gminne			741 115,00	7 661 346,00	9,28%	
			Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		500 000,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		200 000,00			R GKO
			Zakup i wykonanie znaków drogowych		20 000,00			R GKO
			Oplaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 115,00			R GKO
			Operaty wodno-prawne		10 000,00			R GKO
			Pomiary i ewidencja dróg		10 000,00			R GKO
		inwestycja	Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	<i>Budowa drogi rowerowej na odcinku od m. Korzystno z przejściem przez miejscowość Przećmino do skrzyżowania z drogą wojewódzką 102</i>		2 000 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej</i>		392 581,00		I
		inwestycja	Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie	<i>Wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i z drogi o nawierzchni z kostki betonowej</i>		1 420 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie	<i>Wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i drogi o nawierzchni z kostki betonowej</i>		1 473 765,00		I
		inwestycja	Budowa drogi do miejscowości Rościęcino	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej</i>		45 000,00		I
		inwestycja	Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	<i>Wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i drogi o nawierzchni z kostki betonowej</i>		600 000,00		I
		inwestycja	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa dróg z płyt drogowych betonowych na terenie Gminy Kołobrzeg</i>		1 000 000,00		I
		inwestycja	Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	<i>Środki finansowe na wykupy terenów dla realizacji inwestycji</i>		450 000,00		I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na terenie Gminy Kołobrzeg		280 000,00		I
60017	Drogi wewnętrzne				353 930,83	3 636 000,00	4,41%	
			Naprawy i remonty dróg gminnych wewnętrznych		300 000,00			R GKO
			Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		20 000,00			R GKO
			Zakup i wykonanie znaków drogowych		10 000,00			R GKO
			Pomiary i ewidencja dróg		10 000,00			R GKO
			Sołectwo Nowy Borek		11 540,83			GOSTIR
			Sołectwo Samowo		2 390,00			GOSTIR
		inwestycja	Budowa chodników na terenie gminy Kołobrzeg	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodników na terenie Gminy Kołobrzeg		116 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku	Budowa dojazdu i parkingu w Budzistowie wraz wykonaniem kanalizacji deszczowej		480 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie	Wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i drogi o nawierzchni z kostki betonowej		690 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Korzystnie	Wykonanie kanalizacji deszczowej i z drogi o nawierzchni z kostki betonowej		350 000,00		I
		inwestycja	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie (od ulicy Szkolnej do Zielonej w Grzybowie)		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		1 000 000,00		I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
630 TURYSTYKA					1 799 389,00	16 784 000,00	20,52%	
63095	Pozostała działalność				1 799 389,00	16 784 000,00	20,52%	
			Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		5 000,00			R GKO
			Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		1 500,00			R GKO
			Podatek leśny - zejścia na plaże		5,00			R GKO
			Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego		6 120,00			R GKO
			Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		831 588,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	360 766,00				
			koszty pracownicze	16 322,00				
			koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	295 000,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 500,00				
			zakup usług pozostałych	52 500,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	105 500,00				
			Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie, w tym:		23 400,00			GOSTiR
			koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	21 900,00				
			zakup usług pozostałych	1 500,00				
			Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		67 115,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	60 440,00				
			koszty pracownicze	2 175,00				
			koszty utrzymania (materiały)	4 000,00				
			zakup usług pozostałych	500,00				
			Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		213 175,00			GOSTiR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			wynagrodzenia pracowników	74 455,00				
			koszty pracownicze	1 200,00				
			koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	72 000,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 000,00				
			zakup usług pozostałych	15 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	49 520,00				
			Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		617 049,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	477 049,00				
			koszty pracownicze	1 000,00				
			koszty utrzymania (remonty, materiały)	44 000,00				
			zakup usług pozostałych	60 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	35 000,00				
			Utrzymanie punktu informacji turystycznej, w tym:		5 437,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	1 437,00				
			koszty utrzymania (materiały)	4 000,00				
			Sołectwo Dźwirzyno		20 000,00			GOSTiR
			Sołectwo Grzybowo		9 000,00			GOSTiR
		inwestycja	Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy przystani żeglarskiej w Dźwirzynie nad j. Resko</i>		13 417 000,00		I
		inwestycja	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth	<i>Budowa trasy rowerowej R-10</i>		2 500 000,00		I
		inwestycja	Projekt rozbudowy Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie	<i>II etap wykonania projektu rozbudowy Campingu</i>		17 000,00		GOSTiR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Utworzenie hot spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	<i>W związku z zamiarem wykorzystania rurki udostępnionej Gminie przez Urząd Morski do celów polepszenia jakości dostępu do internetu w terenie przybrzeżnym w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, aby uruchomić miejsca darmowego dostępu do internetu oraz kamer, które służyłyby do monitoringu oraz celów promocji naszych miejscowości planuje się zakup kamer w jakości HD oraz zarządzalnych routerów wraz z osprzętem, aby uruchomić hot spoty.</i>		50 000,00		I
		inwestycja	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo, Dźwirzyno, Drzonowo	<i>Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo, Dźwirzyno, Drzonowo</i>		400 000,00		I
		inwestycja	Relaksacja harmonia, równowaga zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji w miejscowościach Obrotwy, Bogucino, Rościęcino i Budzistowo	<i>Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Obrotwy, Bogucino, Rościęcino i Budzistowo</i>		400 000,00		I
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				113 320,00	300 000,00	0,46%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			67 020,00	300 000,00	0,41%	
			Usługi notarialne		13 000,00			GN
			Ogłoszenia		13 000,00			GN
			Oplaty sądowe		5 000,00			GN
			Oplaty z tytułu ochrona gruntów		32 000,00			GN
			Podatek od leśny za grunty gminne		1 000,00			GN
			Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		20,00			R GKO
			Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	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 ze specdecyzji drogowych, zapłata odszkodowań za drogi które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy.			300 000,00	
	70095	Pozostała działalność			46 300,00	0,00	0,05%	
			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 do systemu prowadzenia numeracji porządkowej		3 100,00			R GKO
			Podatek od nieruchomości		200,00			R GKO
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				712 209,00	95 000,00	0,89%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			530 000,00	0,00	0,59%	
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		100 000,00			R GKO
			Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		400 000,00			R GKO
			Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		30 000,00			R GKO
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			85 000,00	0,00	0,09%	
			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 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	71035	Cmentarze			97 209,00	95 000,00	0,21%	
			Wynagrodzenia pracowników		20 079,00			GOSTiR
			Koszty pracownicze		1 730,00			GOSTiR
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		14 800,00			GOSTiR
			Zakup usług pozostałych		25 500,00			GOSTiR
			Podatki i ubezpieczenie mienia		34 500,00			GOSTiR
			Usługi telekomunikacyjne		600,00			GOSTiR
		inwestycja	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sarbii	Planuje się wybudowanie kolumbarium na 48 miejsc 1 lub 2 urnowych		95 000,00		GOSTiR
720		INFORMATYKA			10 903,00	0,00	0,01%	
	72095	Pozostała działalność			10 903,00	0,00	0,01%	
			Utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty"		4 350,00			INFO
			Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		6 553,00			INFO
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 207 775,39	148 000,00	7,02%	
	75011	Urzędy wojewódzkie			65 500,00	0,00	0,07%	
			Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez państwo		65 500,00			R BF
	75022	Rady gmin			199 900,00	0,00	0,22%	
			Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		190 400,00			ORG I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			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
	75023	Urzędy Gmin			4 476 950,00	20 000,00	4,97%	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		3 400,00			R BF, SEKRETARZ
			Wynagrodzenia osobowe		2 795 270,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		510 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		73 000,00			
			Odpis na ZFŚS		59 000,00			
			Wpłaty na PFRON		61 000,00			
			Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		52 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		27 680,00			
			Zakup usług zdrowotnych		1 000,00			
			zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy		365 000,00			
			Usługi internetowe i telekomunikacyjne		16 000,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		144 000,00			
			Zakup środków żywności		10 000,00			
			Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych		300,00			
			Szkolenia pracowników		60 000,00			
			Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Różne opłaty i składki		300,00	20 000,00		
			Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		12 000,00			
			Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 000,00			
			Zakup kotła gazowego	<i>Ze względu na zły stan techniczny i wyeksploatowanie kotła gazowego w budynku Urzędu konieczna jest jego wymiana. Obecnie pracujący model kotła wycofany jest z produkcji i nie ma możliwości zakupu części zamiennych</i>				
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego					644 602,00	128 000,00	0,85%	
			Składka na Lokalną Organizację Turystyczną		38 000,00			R PR
			Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00			R PR
			Kampania promocyjna "Morze góróm"		36 000,00			R PR
			Kampania internetowa		6 000,00			R PR
			Kampania outdoorowa w Polsce		30 000,00			R PR
			Czasopismo AFISZ		25 000,00			R PR
			Kampanie informacyjne dla mieszkańców		15 000,00			R PR
			Druk materiałów promocyjnych		85 000,00			R PR
			Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		85 000,00			R PR
			Promocja w magazynach turystycznych, targowych, reklamowych		25 000,00			R PR
			Wizyty partnerskie		21 000,00			R PR
			Zakup materiałów do wydruków promocyjnych		3 000,00			R PR
			Kampania PITer		15 000,00			R PR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Patronaty Wójta i jubileusze		19 500,00			R PR
			Współpraca z mediami		45 000,00			R PR
			Spoty reklamowe, materiały video, spoty radiowe		50 000,00			R PR
			Kampania "Obiekt z klimatem"		25 000,00			R PR
			Kolportaż materiałów promocyjnych		7 000,00			R PR
			Kalendarze promocyjne		26 000,00			R PR
			Prasa		11 000,00			R PR
			Prezentacja Gminy Kołobrzeg w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego - edycja 2018		3 075,00			R PR
			Wykonanie strojów dla aktywnych osób reprezentujących Gminę Kołobrzeg		10 000,00			R PR
			Dostęp do oprogramowań graficznych i montażowych Adobe Cloud		5 000,00			R PR
			Szkola na dobry początek - promocyjne wyprawki dla uczniów szkół gminnych i przedszkoli		4 000,00			R PR
			Pozostałe wydatki związane z promocją gminy		25 000,00			R PR
			Ryczałty samochodowe		9 027,00			R BF
			Tłumaczenie materiałów promocyjnych		20 000,00			R PR
		inwestycja	Zakup tablic informacyjnych	Usytuowanie na terenie Gminy Kołobrzeg tablic informacyjnych symbolizujących współpracę z zagranicznymi regionami (5 szt.)		50 000,00		R PR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Zakup gablot reklamowych	Usytuowanie w Dźwirzynie i Grzybowie gablot reklamowych (ok.. 5 szt.) typu citylight przeznaczonych na ogłoszenia kulturalne, kalendarze imprez, plakaty (np. zasilanych solarnie), ogłoszenia, wyświetlenie map turystycznych itp..		78 000,00		R PR
75095 Pozostała działalność					820 823,39		0,91%	
			Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		92 373,39			SEKRETARZ, R PR
			Związek Gmin Wiejskich	3 420,00				
			Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	6 450,39				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka 36.383 zł + rezerwa ogólna 4.863 zł	41 246,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu	9 134,00				
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	10 367,00				
			Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	2 256,00				
			Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka"	15 000,00				
			Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina	4 500,00				
			Ubezpieczenie mienia gminnego		80 000,00			ORG I
			Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 100,00			R PR
			Zakup prenumeraty dla sołtysów		650,00			SEKRETARZ
			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		475 900,00			R BF

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				2 146,00	0,00	0,00%	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej			2 146,00	0,00	0,00%	
			Aktualizacja rejestru spisu wyborców		2 146,00			SO
752	OBRONA NARODOWA				1 000,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	0,00	0,00%	
			Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy		1 000,00			ZK
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWOŻAROWA				220 000,00	431 140,00	0,72%	
	75405	Komendy powiatowe Policji			20 000,00	0,00	0,02%	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		20 000,00			SEKRETARZ
	75406	Straż Graniczna			10 000,00	0,00	0,01%	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		10 000,00			SEKRETARZ
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			183 700,00	426 940,00	0,67%	
			Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00			ZK
			Składki ZUS		2 500,00			ZK
			Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		40 000,00			ZK
			Podatek od nieruchomości		3 900,00			ZK

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Naprawy, remonty samochodów, remiz		13 000,00			ZK
			Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów		43 600,00			ZK
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		13 000,00			ZK
			Badania lekarskie		7 000,00			ZK
			Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		18 000,00			ZK
			Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		13 000,00			ZK
			Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 000,00			ZK
			Sołectwo Sarbia		5 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Stary Borek		1 500,00			GOSTIR
		inwestycja	Sołectwo Drzonowo - zakup piły dla OSP			4 000,00		GOSTIR
		inwestycja	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno		75 940,00		ZK
		inwestycja	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na odstępstwo od obowiązujących przepisów zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa garażu w OSP Sarbia.		73 000,00		ZK
		inwestycja	Zakup motopomp do usuwania skutków podtopień dla OSP	Zakup motopomp do sprawnego odpompowywania wody zalewowej		200 000,00		ZK
		inwestycja	Montaż ogrzewania CO w remizie OSP Stary Borek	Ogrzewanie niezbędne jest do utrzymania odpowiedniej temperatury mającej wpływ na gotowość użycia pojazdu gaśniczego. Ponadto ogrzewanie gazowe przyczynie się do oszczędniejszej eksploatacji niż elektryczne.		24 000,00		ZK

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSO Korzystno	zestaw niezbędny do ratowania życia i zdrowia w wypadkach drogowych.		50 000,00		ZK
	75414	Obrona Cywilna			2 500,00	0,00	0,00%	
		inwestycja	Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		2 500,00			ZK
			Zakup centrali alarmowej do ostrzegania ludności					ZK
	75421	Zarządzanie Kryzysowe			3 800,00	4 200,00	0,01%	
			Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia		3 800,00			ZK
		inwestycja	Zakup odłowni dzików	zakup niezbędny do odłowu dzików przebywających na terenach zabudowanych stwarzających zagrożenie życia i niszczenia mienia.		4 200,00		ZK
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				354 872,00	0,00	0,39%	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek JST			350 000,00	0,00	0,39%	
			Splata odsetek i obsługa długu		350 000,00			R BF
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń			4 872,00	0,00	0,01%	
			Potencjalna splata udzielonych poręczeń, w tym:		4 872,00			R BF
			Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla ZMiG Dorzecza Parsęty	4 872,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				902 409,00	300 000,00	1,33%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			4 000,00	0,00	0,00%	
			Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		4 000,00			ZK
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			440 000,00	300 000,00	0,82%	
			Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2018 stanowi 0,22% planowanych wydatków ogółem	200 000,00			R BF
			Rezerwa celowa na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnych dla projektów współfinansowanych z różnych środków np. RPO, INTERREG, PROW itp.	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2018 stanowi 0,07% planowanych wydatków ogółem	60 000,00			
		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 2018 stanowi 0,33% planowanych wydatków ogółem		300 000,00		I
			Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2018 stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	180 000,00			ZK
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			458 409,00	0,00	0,51%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	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 2018 wynosi 458.409 zł.</i>	458 409,00			R BF
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					11 253 817,00	1 011 576,99	13,55%	
	80101	Szkoły podstawowe			4 805 814,00	1 011 576,99	6,43%	
			Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		2 476 230,00	0,00		ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 948 080				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	116 990				
			Utrzymanie budynku szkoły	182 370				
			Wydatki na rzecz uczniów	7 900				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	9 000				
			Materiały i wyposażenie	65 000				
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu	47 000				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	99 890				
			Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:		1 261 120,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	998 600				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	73 590				
			Utrzymanie budynku szkoły	87 800				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wydatki na rzecz uczniów	10 300				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	5 000				
			Materiały i wyposażenie	27 500				
			Konserwacje sprzętu	3 500				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	54 830				
			Urząd Gminy, w tym:		1 068 464,00	1 011 576,99		
			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	<i>Realizacja programu ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia, zwalczanie nadwagi, wymianę doświadczeń i stworzenie warunków kształtowania pozytywnych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży</i>	136 736,00			I
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 329, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 236 zł</i>	931 728,00			OSW
		inwestycja	Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie	<i>Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie</i>		900 000,00		I
		inwestycja	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	<i>W ramach przedmiotowej kwoty w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie uczestniczącej w projekcie powstanie element placu zabaw dla dzieci, który wzbogaci istniejącą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Zamówienie obejmuje dostawę zestawu zabawowego, montaż oraz wykonanie nawierzchni.</i>		111 576,99		I
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			391 690,00	0,00	0,43%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Urząd Gminy, w tym:		131 300,00			
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 26, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 420,83 zł	131 300,00			OSW
			Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		184 570,00			ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	164 270				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	9 590				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	6 610				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 400				
			Materiały i wyposażenie	1 400				
			Nagrody konkursowe	300				
			Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:		75 820,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	62 720				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	6 270				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	3 130				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000				
			Materiały i wyposażenie	1 500				
			Nagrody konkursowe	200				
	80104	Przedszkola			2 790 616,00	0,00	3,08%	
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 83, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 995,80 zł	992 000,00			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek	Planowana liczba uczniów - 100, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 637,50 zł	765 000,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 63, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 657,23 zł	496 866,00			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	Planowana liczba uczniów - 40 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 637,50 zł	306 000,00			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	Planowana liczba uczniów - 25 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 637,50 zł	191 250,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 650 zł	15 600,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 995,80 zł	23 900,00			OSW
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		375 800,00	0,00	0,42%	
			Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	Planowana liczba uczniów - 21 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 637,50 zł	160 650,00			OSW
			Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	Planowana liczba uczniów - 25, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 637,50 zł	191 250,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 5, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 398,32 zł	23 900,00			OSW
		80110	Gimnazja		1 485 030,00	0,00	1,64%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Gimnazjum w Drzonowie, w tym:		518 090,00			ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	411 710				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	37 300				
			Utrzymanie budynku szkoły	21 340				
			Wydatki na rzecz uczniów	4 050				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	6 000				
			Materiały i wyposażenie	10 000				
			Remonty i naprawy sprzętu	1 000				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	26 690				
			Urząd Gminy, w tym:		966 940,00			
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg		658 440,00			OSW
			Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie		308 500,00			OSW
			80113 Dowożenie uczniów do szkół		874 627,00	0,00	0,97%	
			Urząd Gminy, w tym:		718 417,00			
			Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	149 041				OSW
			Dowozy uczniów do szkół	569 376				OSW
			Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		156 210,00			ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	53 490				
			Wydatki na rzecz pracownika	1 760				
			Materiały i wyposażenie	25 000				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	5 660				
			Naprawy i remonty	65 000				
			Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi	5 300				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			23 870,00	0,00	0,03%	
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - ZS Dźwirzyno		7 900,00			ZS DRZONOWO
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo		15 970,00			SP DŹWIRZYNO
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			284 700,00	0,00	0,31%	
			Urząd Gminy, w tym:		29 540,00			OSW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Społecznym Gimnazjum w Dźwirzynie		29 540,00			
			Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		97 210,00			ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	97 210				
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		157 950,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	139 110				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	12 290				
			Wydatki na rzecz pracowników	6 550				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			84 810,00	0,00	0,09%	
		Zespół Szkół Drzonowo, w tym:			84 810,00			ZS DRZONOWO
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		84 810				
	80195	Pozostała działalność			136 860,00	0,00	0,15%	
		Zespół Szkół Drzonowo, w tym:			53 610,00			ZS DRZONOWO
		Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		9 010				
		Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe		10 500				
		Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		34 100				
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:			54 020,00			SP DŹWIRZYNO
		Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		2 500				
		Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe		2 000				
		Wynajem sali gimnastycznej		45 200				
		Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		4 320				
		Urząd Gminy, w tym:			29 230,00			
		Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg		<i>Planowana liczba uczniów - 60, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 39,90 zł</i>	28 080,00			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wynagrodzenia dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		900,00			OSW
			Zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		250,00			OSW
851	OCHRONA ZDROWIA				430 000,00	60 000,00	0,54%	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii			19 000,00	50 000,00	0,08%	
			Programy profilaktyczne i edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów		19 000,00			SPA
		inwestycja	Doposażenie świetlic i infrastruktury sportowej w gminie	Zakup sprzętu sportowego , zakupy do świetlic (np.meble i niezbędne sprzęty), w których odbywają się zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne		50 000,00		SPA
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<i>Na rok 2018 zwiększono wydatki o kwotę 90.000 zł na realizację zadań w ramach GPPiRP, z tytułu wykonania wyższych dochodów od planowanych w roku 2017.</i>	411 000,00	0,00	0,45%	
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu		2 300,00			SPA
			Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach	6 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>Szkolenia skierowane do osób zajmujących się profilaktyką rozwiązywania problemów uzależnień</i>	10 000,00			SPA
			Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekunczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Realizacja zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zlecenia wykonania opinii biegłych w postępowaniu sądowym o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego	<i>Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicach</i>	180 000,00			SPA
			Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie		6 000,00			SPA
			Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstinencji		200,00			SPA
			Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000,00			SPA
			Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego		3 500,00			SPA
			Opinie biegłych sądowych		4 000,00			SPA
			Oplaty sądowe		1 000,00			SPA
			Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży	<i>Warsztaty, konsultacje dla rodziców i opiekunów.</i>	10 000,00			SPA
			Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	50 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			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>	35 000,00			SPA
			Organizacja kolonii letnich wraz z programem socjoterapeutycznym	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	40 000,00			SPA
			Podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	20 000,00			SPA
			Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym poprzez zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	25 000,00			SPA
			Wspieranie działalności środowisk abstynenckich poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	5 000,00			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	<i>Dotacja na podstawie Ustawy o działalności leczniczej</i>	11 000,00			SPA
		85195	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	0,01%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	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.		10 000,00		SPA
852	POMOC SPOŁECZNA				2 579 322,00	7 000,00	2,86%	
	85202	Domy Pomocy Społecznej			720 000,00	0,00	0,80%	
			Oplata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	Planowana odpłatność za pobyt 17 osób	720 000,00			GOPS
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne			28 000,00	0,00	0,03%	
			Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		11 000,00			GOPS
			Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały		13 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie zapłaconych składek za zasiłkobiorców		4 000,00			R BF
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			243 000,00	0,00	0,27%	
			Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane		34 000,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		40 000,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków celowych -środki własne		163 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		6 000,00			R BF
	85215	Dodatki mieszkaniowe			41 000,00	0,00	0,05%	
			Wyплаты dodatków mieszkaniowych		41 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85216	Zasiłki stałe			127 000,00	0,00	0,14%	
			Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane		107 000,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków stałych – własne		10 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		10 000,00			R BF
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 019 950,00	7 000,00	1,13%	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		885 450,00			GOPS
			Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje		32 500,00			GOPS
			Koszty utrzymania stanowisk pracy		22 000,00			GOPS
			Koszty serwisu oprogramowań		17 000,00			GOPS
			Koszty administracyjne i usługi		23 000,00			GOPS
			Koszty usług telekomunikacyjnych		12 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe		28 000,00			GOPS
		Inwestycja	Zakup kserokopiarki			7 000,00		GOPS
	85228	Usługi opiekuńcze			143 940,00	0,00	0,16%	
			Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze		143 940,00			GOPS
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania			109 000,00	0,00	0,12%	
			Wyплата zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		45 000,00			GOPS
			Wyплата zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane		64 000,00			GOPS
	85295	Pozostała działalność			147 432,00	0,00	0,16%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne		81 600,00			GOPS
			Realizacja programu "Teleopieka dla osób potrzebujących"		21 000,00			GOPS
			Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych		5 832,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy niemedycejskiej 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 pomoc społeczna - 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 pomoc społeczna - 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>	3 000,00			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
853	OPIEKA SPOŁECZNA				6 576,00	0,00	0,01%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			6 576,00	0,00	0,01%	
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzecznego	<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>	6 576,00			SEKRETARZ

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
854 EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA					262 140,00	0,00	0,29%	
	85401	Świetlice szkolne			220 210,00	0,00	0,24%	
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		186 380,00			ZS DRZONOWO
			Dodatki socjalne z pochodnymi		19 340,00			
			Wydatki na rzecz pracownika		9 360,00			
			Materiały i wyposażenie		3 530,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 600,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			40 500,00	0,00	0,04%	
			Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym		40 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów		500,00			R BF
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 430,00	0,00	0,00%	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 430,00			ZS DRZONOWO
855 RODZINA					9 463 300,00	0,00	10,45%	
	85501	Świadczenie wychowawcze			6 327 000,00	0,00	6,99%	
			Wyplaty świadczeń wychowawczych		6 210 000,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		67 400,00			GOPS
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		5 000,00			GOPS
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		15 350,00			GOPS
			Pozostałe koszty		2 250,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty szkoleń pracowników		4 000,00			GOPS
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń		3 000,00			R BF
			Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń		20 000,00			R BF
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 904 000,00	0,00	3,21%	
			Wyплаты zasiłków rodzinnych		2 184 000,00			GOPS
			Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		400 000,00			GOPS
			Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		135 000,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		135 620,00			GOPS
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		5 000,00			GOPS
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		15 180,00			GOPS
			Koszty szkoleń pracowników		5 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty utrzymania		3 200,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczenioborców zasiłków i świadczeń		15 000,00			R BF
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczenioborców zasiłków i świadczeń		6 000,00			R BF
85504	Wspieranie rodziny				74 300,00	0,00	0,08%	
			Zatrudnienie asystentów rodziny		60 350,00			GOPS
			Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		13 950,00			GOPS
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				90 000,00	0,00	0,10%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			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
	85508	Rodziny zastępcze			58 000,00	0,00	0,06%	
			Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Planowne koszty obejmują 13 dzieci	58 000,00			GOPS
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			10 000,00	0,00	0,01%	
			Opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Planowne koszty obejmują 2 dzieci	10 000,00			GOPS
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				7 737 407,28	1 550 300,00	10,26%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	25 000,00	0,03%	
		Inwestycja	Dotacja dla ROD na wykonanie przyłączy wodociągowych	Dotacja przeznaczona zostanie na częściowe pokrycie kosztów budowy przyłącza wodociągowego do terenu ogródków działkowych w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez lokalną społeczność.		25 000,00		SEKRETARZ
	90002	Gospodarka odpadami			4 221 500,00	0,00	4,66%	
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		4 175 000,00			R GKO
			Szkolenia pracowników		1 000,00			R GKO
			Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00			R GKO
			Prowizje dla sołtysów		16 000,00			R GKO
			Likwidacja dzikich wysypisk		10 000,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		4 500,00			R GKO
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 091 526,00	1 029 300,00	3,45%	
			opłata za odbiór odpadów na terenie gminy		238 320,00			R GKO
			Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		1 539 619,00			GOSTiR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 151 168				
			Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	81 199				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	207 822				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 400				
			Zakup usług pozostałych	85 030				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	13 000				
			Utrzymanie środków transportu, w tym:		313 587,00			GOSTiR
			Wynagrodzenia pracowników	104 236				
			Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	14 386				
			koszty utrzymania (remonty, materiały)	164 465				
			Zakup usług pozostałych	6 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	24 500				
		Inwestycja	Zakup zmiatarki ulicznej na podwoziu ciężarowym	Zamiatarka uliczna na podwoziu ciężarowym o pojemności zbiornika na zmiotki minimum 6 m3 z możliwością zmiany zabudowy na utrzymanie zimowe. Obecnie użytkowany pojazd ma 18 lat i wymaga coraz większych nakładów na utrzymanie sprawności technicznej pojazdu i służy jedynie do bieżącego utrzymania wiosenno - jesiennego dróg bez możliwości zimowego utrzymania.		996 300,00		GOSTiR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Zakup kosiarki samobieżnej	Kosiarka samobieżna o szerokości koszenia 80 cm., silnik o mocy 13 KM. Istnieje konieczność zakupu z uwagi na wyeksploatowanie starej kosiarki samobieżnej oraz zwiększenie powierzchni do koszenia na terenie gminy.		9 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Zakup zejść segmentowych na plażę	24 szt. segmentów o wymiarach: 1,5 m. x1,5 m. Zejścia są niezbędne do zamontowania na plaży przy ul. H. Sawickiej i Spacerowej w Dźwierzynie celem umożliwiania wjazdu osobom niepełnosprawnym wózkiem inwalidzkim.		24 000,00		GOSTIR
90004 Utrzymanie zieleni					80 000,00	0,00	0,09%	
			Pielęgnacja zadrzewień		40 000,00			R GKO
			Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		40 000,00			R GKO
90013 Schroniska dla zwierząt					47 000,00	0,00	0,05%	
			Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	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 opiekom nad dziko żyjącymi kotami	47 000,00			GOSTIR
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					900 000,00	306 000,00	1,33%	
			Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg		900 000,00			R GKO
		Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie			70 000,00		I
		Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie			70 000,00		I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Dostawa i montaż 5 lamp solarnych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg		150 000,00		I
		Inwestycja	Budowa oświetlenia w Grzybowie	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Bosmańska w Grzybowie		10 000,00		I
		Inwestycja	Budowa oświetlenia w Starym Borku	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia obręb Stary Borek		6 000,00		I
90095 Pozostała działalność					397 381,28	190 000,00	0,65%	
			Oplaty za korzystanie ze środowiska		17 000,00			R GKO
			Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		2 000,00			R GKO
			Koncepcja odprowadzenia wód na terenie gminy		100 000,00			R GKO
			Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00			R GKO
			Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego		10 000,00			R GKO
			Aktualizacja programu usuwania azbestu		10 000,00			R GKO
			Wykonanie raportó oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych		20 000,00			R GKO
			Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		39 200,00			SPA
			Zakup materiałów		800,00			SPA, R BiF
			Odpis na ZFŚS		1 300,00			SPA, R BiF
			Wpłata na PFRON		1 400,00			SPA, R BiF
			Badania profilaktyczne usługa zdrowotna		200,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz		7 000,00			SPA
			Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		118 700,00			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej		
		Inwestycja	Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty	89 300	51 057,00	190 000,00		GOSTiR		
			Zakup usług pozostałych	22 000						
			Usługi teleinformatyczne	2 000						
			Ubezpieczenie mienia, podatki	5 400						
			Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>						
			Sołectwo Zieleniewo						2 000,00	GOSTiR
			Sołectwo Roścęcino						1 524,28	GOSTiR
			Sołectwo Sarbia						5 200,00	GOSTiR
			Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego							
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 411 329,45	3 412 923,00	6,43%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby			972 023,54	513 000,00	1,64%			
		Utrzymanie świetlic, w tym:			851 929,00			GOSTiR		
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	262 917							
		Koszty pracownicze	16 092							
		Koszty utrzymania	470 000							
		Zakup usług pozostałych	62 920							
		Ubezpieczenie mienia, podatki	40 000							
		Usługi internetowe - Urząd Gminy			6 000,00			R PiR		
		Sołectwo Bogucino			5 500,00			GOSTiR		
		Sołectwo Bogusławiec			355,00			GOSTiR		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sołectwo Budzistowo		8 147,50			GOSTIR
			Sołectwo Drzonowo		11 650,00			GOSTIR
			Sołectwo Głowaczewo		12 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Grzybowo		1 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Karcino		3 700,00			GOSTIR
			Sołectwo Kądzielno		3 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno		400,00			GOSTIR
			Sołectwo Niekanin		12 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Nowogardek		13 750,00			GOSTIR
			Sołectwo Obroty		6 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Przećmino		4 600,00			GOSTIR
			Sołectwo Roścącino		8 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Sarbia		6 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Stramnica		12 844,54			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo		4 647,50			GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Bogusławiec - wykonanie projektu i przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej			5 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Bogusławiec - zakup markizy dla świetlicy wiejskiej			5 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Zieleniewo - zakup namiotu rekreacyjnego			4 000,00		GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	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		79 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Korzystnie	W związku z wyeksploatowaniem kotłowni gazowej o mocy 32 kW na bazie kotła BUDERUS G 124 X i brakiem na rynku części zamiennych oraz rozbudową budynku świetlicy konieczna jest wymiana na nowy kocioł kondensacyjny Buderus Logamax 35 kW 35 wraz z osprzętem do właściwego funkcjonowania oraz zasobnikiem c.w.u. o poj. 100l i wykonanie instalacji c.w.u.		22 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Modernizacja dachu świetlicy w Niekaninie	Remont dachu o pow. 205 m2 w świetlicy w Niekaninie. Wymiana dachu jest konieczna ze względu na jego zły stan techniczny grożący zawaleniem. Budynek wybudowany ok. 70 lat temu, z zapadniętą miejscami więźbą dachową jest pokryty dachówką betonową. Planowane jest zdjęcie starego poszycia dachu, naprawa- w razie konieczności wymiana więźby, nowełaty, folia paroizolacyjna, pokrycie dachówką ceramiczną ROBEN, wymiana orynnowania, obróbki blacharskie, obróbka kominów.		75 000,00		GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Modernizacja świetlicy w Sarbii	II etap modernizacji będzie polegał na wykonaniu prac budowlanych i wykończeniowych wewnątrz budynku w tym: przebudowy pomieszczeń wraz z montażem stolarki, wymianą instalacji wodnej, elektrycznej, c.o. (ogrzewanie podłogowe) i c.w.u.		250 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Wykonanie nawierzchni z polbruku przy świetlicy w Drzonowie	Nawierzchnia z polbruku o powierzchni ok. 450 m2 za budynkiem świetlicy w Drzonowie będzie służyć jako parking dla pojazdów osób korzystających ze świetlicy wiejskiej.		65 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Zakup kuchni gazowej gastronomicznej z piekarnikiem elektrycznym do świetlicy w Drzonowie	Zakupione urządzenie zastąpi kuchnię wyeksploatowaną. Nowa kuchnia profesjonalna usprawni prace związane z organizacją imprez integracyjnych dla mieszkańców , a także ograniczy zużycie energii.		8 000,00		GOSTIR
92116 Biblioteki					208 000,00	0,00	0,23%	
			Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej		208 000,00			R BF
92195 Pozostała działalność					1 231 305,91	2 899 923,00	4,56%	
			Wydatki na organizację imprez na terenie gminy, w tym:		1 045 300,00			R PR
			Wykonanie statuetki "Bursztynowe pióro"	8 000,00				
			Wspieranie inicjatyw soleckich	68 000,00				
			Zakup sprzętu	6 000,00				
			Oplaty za prawa autorskie ZAiKS	30 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne	52 000,00				
			Ferie Zimowe w Gminie Kołobrzeg	55 500,00				
			"Świat pisanek kolorowych" - kiermasz wielkanocny	13 000,00				
			IV Admiral's Cup - regaty o puchar Admirała (6-8.07.2018)	64 000,00				
			Noc Świętojańska w Rościęcinie	23 000,00				
			Spotkanie z absolwentami	7 000,00				
			Święto Mleka w Bogusławcu	7 000,00				
			Filmowe czwartki - "Kino na leżakach"	26 000,00				
			"Bajkowe piątki"	26 000,00				
			Nasze Wielkie Wesele w Grzybowie	51 000,00				
			Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie	81 000,00				
			Dzień Sąsiada w Bogucinie	7 500,00				
			"Dziki Dzień" w Kądzielnie	7 500,00				
			Spotkanie wigilijne	22 500,00				
			Otwarcie Lata w Dźwierzynie	64 000,00				
			Festiwal kulinarny w Dźwierzynie "Smaczna Ryba"	61 000,00				
			2 Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie	51 000,00				
			Święto mieszkańców	60 000,00				
			Usługi "techniczne" - oprawianie dyplomów, projekty, grawerowanie, ochrona imprez, itp.	20 000,00				
			Warszaty Młodych Talentów	30 000,00				
			Świniobicie w Drzonowie	10 000,00				
			Zielona noc w Zieleniewie	10 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Festiwal organowy	25 000,00				
			Festyn strażacki	20 000,00				
			Zawody konne	20 000,00				
			Patronaty wójta	30 000,00				
			"To jest sztuka" w Dźwirzynie i Grzybowie	10 000,00				
			Akademia Młodego Surfera	15 000,00				
			Puchar Pomorza Zachodniego w Kitesurfingu	15 000,00				
			Konferencja "Od Bałtyku po Karpaty"	42 000,00				
			Organizacja zawodów pożarniczych	7 300,00				
			Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		17 000,00			GOSTIR
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	15 000				
			Zakup usług pozostałych	2 000				
			Sołectwo Błotnica		716,75			GOSTIR
			Sołectwo Bogucino		6 311,24			GOSTIR
			Sołectwo Bogusławiec		3 950,83			GOSTIR
			Sołectwo Budzistowo		16 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Drzonowo		27 297,50			GOSTIR
			Sołectwo Dźwirzyno		18 500,00			
			Sołectwo Głowaczewo		2 398,73			GOSTIR
			Sołectwo Grzybowo		4 847,50			GOSTIR
			Sołectwo Karcino		15 447,19			GOSTIR
			Sołectwo Kądzielno		4 983,88			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno		4 900,00			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sołectwo Niekanin		12 122,58			GOSTIR
			Sołectwo Nowogardek		323,59			GOSTIR
			Sołectwo Nowy Borek		1 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Obroty		7 699,26			GOSTIR
			Sołectwo Przećmino		7 679,66			GOSTIR
			Sołectwo Roścącino		6 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Samowo		877,79			GOSTIR
			Sołectwo Sarbia		6 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Stary Borek		6 649,41			GOSTIR
			Sołectwo Stramnica		8 800,00			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo		6 500,00			GOSTIR
		Inwestycja	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją inwestycji		2 871 423,00		I
		Inwestycja	Zakup obiektu	Zakup obiektu szerokokątnego		4 500,00		RPIR
		Inwestycja	Zakup namiotu	Zakup namiotu do celów organizacji imprez (plaża)		24 000,00		RPIR
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT					3 463 228,05	4 247 111,00	8,52%	
	92601	Obiekty sportowe			2 631 832,27	4 125 650,00	7,46%	
			Sołectwo Błotnica		9 900,00			GOSTIR
			Sołectwo Bogucino		1 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Budzistowo		1 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Grzybowo		1 600,00			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno		7 401,27			GOSTIR
			Sołectwo Roścącino		9 000,00			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Solectwo Stary Borek		2 000,00			GOSTIR
			Solectwo Zieleniewo		7 750,00			GOSTIR
			Utrzymanie administracji GOSTIR, w tym:		795 560,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	642 050				
			Koszty pracownicze	55 650				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	45 500				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	9 000				
			Zakup usług pozostałych	36 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	7 360				
			Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		906 482,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	244 672				
			Koszty pracownicze	17 990				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	346 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	3 500				
			Zakup usług pozostałych	30 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	264 320				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		93 967,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	54 597				
			Koszty pracownicze	4 790				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	28 000				
			Zakup usług pozostałych	3 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	3 580				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		85 244,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	48 474				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty pracownicze	3 990				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	24 000				
			Usługi teleinformatyczne	1 000				
			Zakup usług pozostałych	3 500				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	4 280				
			Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:		141 983,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	64 001				
			Koszty pracownicze	3 282				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	66 200				
			Usługi telekomunikacji komórkowej	1 500				
			Zakup usług pozostałych	3 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	4 000				
			Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		285 924,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	25 844				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	139 000				
			Zakup usług pozostałych	75 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	46 080				
			Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		283 021,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	190 959				
			Koszty pracownicze	16 762				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	60 100				
			Usługi telekomunikacji komórkowej	1 200				
			Zakup usług pozostałych	4 500				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	9 500				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Sołectwo Bogucino- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego			4 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Korzystno - wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym			5 900,00		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Zieleniewo- wykonanie wjazdu - bramy na boisko			3 750,00		GOSTIR
		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>		3 998 000,00		I
		Inwestycja	Wykonanie ogrodzenia boiska w Sarbii dz.nr 112 i 273/4	<i>Ogrodzenie boiska (siatka ogrodzeniowa) w Sarbii ok. 280 mb. z odszukaniem punktów granicznych. Nawierzchnia boisko jest niszczona przez dziki co generuje wysokie koszty odbudowy. Z trzech stron teren jest niezabudowany/nieogrodzony.</i>		20 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 577 w Karcinie	<i>Ogrodzenie części działki Nr. 577 od strony ulicy- ok. 103 mb. wraz z furtką wejściową. Na działce Nr. 577 od strony ulicy znajduje się plac zabaw dla dzieci i parking dla użytkowników budynku zaplecza sportowego. Wykonanie ogrodzenia od strony ulicy (tym samym odgrodzenie parkingu) jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu- głównie bawiących się dzieci na placu zabaw. Ogrodzenie należy wykonać z paneli systemowych.</i>		14 000,00		GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Zakup ciągnika-kosiarki do trawy	Zakup ciągnika-kosiarki do trawy. W związku z koniecznością utrzymania stanu boisk oraz ich częstotliwością koszenia istnieje konieczność doposażenia jednostki w maszynę która będzie miała szerokość koszenia powyżej 120 cm oraz wyższą wydajność pracu co pozwoli wykonać koszenie 2 boisk w przeciągu jednego dnia pracy. Obecne urządzenia coraz częściej nie są w stanie dokonać odpowiedniego utrzymania obiektów.		70 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Zakup przyczepy-lawety samochodowej	Zakup przyczepy lawety samochodowej dwuosiowej do przewozu maszyn i kosiarek o masie powyżej 750 kg.		10 000,00		GOSTIR
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					570 000,00	0,00	0,63%	
			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.	500 000,00			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
92695 Pozostała działalność					261 395,78	121 461,00	0,42%	
			Organizacja imprez sportowych, w tym:		167 890,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez	8 390				
			Koszty organizacji imprez	102 500				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług pozostałych	57 000				
			Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		42 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Błotnica		4 200,00			GOSTIR
			Sołectwo Bogucino		2 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Budzistowo		8 700,00			GOSTIR
			Sołectwo Drzonowo		3 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Dźwirzyno		2 977,62			GOSTIR
			Sołectwo KądzIELNO		1 400,00			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno		10 800,00			GOSTIR
			Sołectwo Obroty		1 500,00			GOSTIR
			Sołectwo Przećmino		1 599,00			GOSTIR
			Sołectwo Samowo		4 700,00			GOSTIR
			Sołectwo Sarbia		5 529,16			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo		4 600,00			GOSTIR
		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.		50 000,00		I
		Inwestycja	Sołectwo Budzistowo - wykonanie ogrodzenia			4 600,00		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Budzistowo - doposażenie placów zabaw w sołectwie			8 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Karcino- doposażenie placu zabaw			4 000,00		GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Solectwo Karcino - zakup siłowni zewnętrznej			5 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Solectwo Kądzielno- wykonanie altany			12 400,00		GOSTIR
		Inwestycja	Solectwo Niekanin- zakup betonowego stołu do gry w szachy			5 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Solectwo Przećmino- zakup urządzeń na plac zabaw			4 561,00		GOSTIR
		Inwestycja	Solectwo Stary Borek - zakup zjazdu linowego			10 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Solectwo Stary Borek - zakup stołu betonowego do gry w szachy			4 700,00		GOSTIR
		Inwestycja	Solectwo Zieleniewo - wykonanie nawierzchni na placu zabaw			8 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Solectwo Zieleniewo - wykonanie altany			5 200,00		GOSTIR
RAZEM					49 398 579,00	41 144 396,99		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE					90 542 975,99			