

### 3. OPIS WYDATKÓW - ZADANIA

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Plan po zmianach		Dysponent części budżetowej	Wykonanie			
			Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.		Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		397 753,65	0,00		388 392,66	0,00	97,65%	
01030	Izby rolnicze		20 000,00	0,00		10 639,01	0,00	53,20%	
	2% planowanych wpłat z podatku rolnego		20 000,00	0,00	R BF	10 639,01	0,00		
01095	Pozostała działalność		377 753,65	0,00		377 753,65	0,00	100,00%	
	Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zadanie zlecone z budżetu państwa	377 753,65	0,00	R BF	377 753,65	0,00		
600	TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ		1 997 435,83	18 289 627,12		1 698 771,01	17 787 487,35	85,05%	97,25%
60004	Lokalny transport zbiorowy		400 000,00	0,00		394 896,31	0,00	98,72%	
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zawarto porozumienie międzygminne z miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy Kołobrzeg: Budzistowo, Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo, Rościęcino, Niekanin, Obroty, Bogucino	400 000,00	0,00	R GKO	394 896,31	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 390,00	1 020 000,00		0,00	898 408,03		88,08%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Samowo		2 390,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	Wybudowano ciąg pieszo-rowerowego Kołobrzeg - Korzystno o długości około 1880 mb (od ul. Liliowej w Zieleniewie do miejscowości Korzystno	0,00	920 000,00	I	0,00	898 408,03		
inwestycja	Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej w Karcinie	zadanie wycofane z realizacji w roku 2018	0,00	100 000,00	I	0,00	0,00		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>541 115,00</b>	<b>12 896 575,12</b>		<b>404 330,66</b>	<b>12 533 234,07</b>	<b>74,72%</b>	<b>97,18%</b>
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		465 000,00	0,00	R GKO	365 185,54	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych		20 000,00	0,00	R GKO	9 056,96	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg, plany organizacji ruchu drogowego		45 000,00	0,00	R GKO	21 088,25	0,00		
	Oplaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 115,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Operaty wodno-prawne (pozwolenia wodnoprawne)		10 000,00	0,00	R GKO	8 999,91	0,00		
	Przebudowa ulicy Nadmorskiej w Grzybowie	Wybudowano drogę o długości około 500 mb wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami, chodnikami, drogą rowerową z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem	0,00	2 573 765,00	I	0,00	2 344 091,31		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Budowa drogi rowerowej Korzystno - Przećmino	Wybudowano ścieżkę rowerową Korzystno - Przećmino o długości około 4100 mb (od miejscowości Korzystno do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Błotnicy) wraz ze zjazdami, chodnikami w miejscowości Korzystno i Przećmino oraz przebudowano skrzyżowanie w miejscowości Przećmino.	0,00	5 478 952,12	I	0,00	5 455 091,29		
inwestycja	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	Wybudowano drogi na terenie Gminy Kołobrzeg z płyt betonowych o łącznej długości 3,2 km (w miejscowościach: Grzybowo - ul. Brzozowa, ul. Letnia, ul. Usługowa, ul. Jagodowa, ul. Pogodna, ul. Myśliwska; Zieleniewo - ul. Wakacyjna i Kanarkowa; droga nr 273/1 obręb Przećmino; droga nr 212 obręb Błotnica; droga nr 151 obręb Nowogardek; droga nr 67, 69/1 i 70 obręb Samowo).	0,00	1 653 858,00	I	0,00	1 631 161,42		
inwestycja	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	1. Wykonano dokumentację projektową: Przebudowy ul. Liliowej w Zieleniewie; budowy drogi w Karcinie (aktualizacja dokumentacji - odcinek drogi przy kościele); 2. Wykonywana jest dokumentacja projektowa przebudowy ul. Nadmorskiej w Dźwirzynie, przebudowy ul. Jachtowej w Dźwirzynie, przebudowy ul. Malinowej w Zieleniewie (wraz z ul. Tulipanów i ul. Jabłoniową), przebudowy ul. Nadmorskiej (bocznej) w Grzybowie, przebudowy ul. Słonecznej w Grzybowie oraz przebudowy ul. Nagietkowej w Korzystnie. Wykonywane dokumentacje projektowe realizowane są w ramach wydatków niewygasających (277.488 zł)	0,00	410 000,00	I	0,00	399 981,68		
wydatek inwestycyjny	Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	Wybudowano drogę o długości 206 mb wraz ze zjazdami, chodnikiem, parkingami z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem	0,00	1 026 000,00	I	0,00	1 025 298,80		
inwestycja	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	Wykonano dokumentację projektową dla odcinka ulicy Kasztanowej (od ulicy Topolowej do skrzyżowania z drogą powiatową na wysokości kościoła) wraz z chodnikami, drogą rowerową, kanalizacją deszczową, częściowo nowym oświetleniem oraz parkingami (długość ok. 766 mb)	0,00	160 000,00	I	0,00	102 090,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	Wykonano dokumentację projektową ulicy Jachtowej w Grzybowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadmorską do skrzyżowania w kierunku ulicy Plażowej i Żeglarskiej o długości 332 mb wraz z ciągiem pieszo - rowerowym o długości 101 mb, a także na odcinku od ul. Żeglarskiej w kierunku ul. Jachtowej o długości 151 mb i na odcinku od ul. Plażowej w kierunku ul. Jachtowej o długości 134 mb.	0,00	70 000,00	I	0,00	55 963,11		
inwestycja	Budowa drogi do miejscowości Rościcino	Wykonano dokumentację projektową drogi do miejscowości Rościcino od skrzyżowania z drogą wojewódzką 162 (na wysokości skrzyżowania do Charzyna) do skrzyżowania z ulicą Zagajnikową w miejscowości Rościcino. (Długość około 900 mb)	0,00	80 000,00	I	0,00	79 950,00		
inwestycja	Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie	Wybudowano drogę o długości 544 mb wraz ze zjazdami, chodnikiem, parkingami z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem	0,00	1 444 000,00	I	0,00	1 439 606,46		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 053 930,83</b>	<b>4 373 052,00</b>		<b>899 544,04</b>	<b>4 355 845,25</b>	<b>85,35%</b>	<b>99,61%</b>
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		1 020 000,00	0,00	R GKO	898 108,63	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych		10 000,00	0,00	R GKO	1 306,26	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg		10 000,00	0,00	R GKO	129,15	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		11 540,83	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Samowo		2 390,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Korzystnie	Wybudowano drogę o długości 206 mb wraz ze zjazdami, chodnikiem, parkingiem z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem	0,00	456 000,00	I	0,00	452 865,59		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy (od ul. Szkolnej do ul. Zielonej w Grzybowie) o długości 652,5 mb; Przebudowano ul. Myśliwską od skrzyżowania z ul. Szkolną na długości 96 mb oraz drogę od skrzyżowania z ul. Kolobrzeską do skrzyżowania z ul. Myśliwską o długości 219 mb wraz ze zjazdami i chodnikiem z kostki betonowej. Wykonano dokumentację projektową ciągu pieszo - rowerowego z parkingiem na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Borkowskiej w Grzybowie.	0,00	1 590 000,00	I	0,00	1 587 613,08		
	Budowa chodników na terenie gminy Kolobrzeg	Wybudowano w pasie drogi ul. Zgodnej w Rościniach chodnik o długości 461 mb wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z kostki betonowej	0,00	230 000,00	I	0,00	229 887,05		
	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kolobrzeg	Wybudowano drogi z płyt drogowych (o długości ok. 2,3 km) - ul. Kapitańska i ul. Handlowa w Grzybowie; droga nr 10/15, 233, 240 i 246 obręb Stary Borek; droga nr 337 kolonia Drzonowo, droga nr 188/2 obręb Błotnica; ul. Pogodna i ul. Jaśminowa w Niekaninie; droga nr 174, 175 i 187/2 obręb Bogucino	0,00	1 297 052,00	I	0,00	1 286 887,76		
	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie	Wybudowano drogę o długości 243,6 mb z kostki betonowej wraz ze zjazdami, parkingiem, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem.	0,00	800 000,00	I	0,00	798 591,77		
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 408 761,95</b>	<b>15 897 494,93</b>		<b>1 108 160,30</b>	<b>14 328 254,40</b>	<b>78,66%</b>	<b>90,13%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 408 761,95</b>	<b>15 897 494,93</b>		<b>1 108 160,30</b>	<b>14 328 254,40</b>	<b>78,66%</b>	<b>90,13%</b>
	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		15 000,00	0,00	R GKO	14 307,36	0,00		
	Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		1 500,00	0,00	R GKO	1 260,00	0,00		
	Podatek leśny - zejścia na plaże		5,00	0,00	R GKO	3,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego w Słupsku		6 120,00	0,00	R GKO	4 596,72	0,00		
	Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu "Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), i miasta Barth	<i>Działania "okołoinwestycyjne", których zwieńczeniem ma być analiza transgranicznej turystyki rowerowej</i>	18 856,07	0,00	I	0,00	0,00		
	Projekt "Baltic Water Sport School".		188 636,88	0,00	R PR	17 237,03	0,00		
inwestycja	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth	<i>Wybudowano drogę rowerową z kostki brukowej betonowej o długości 1465 mb wraz z odcinkami chodników (ul. Wyzwolenia i Spacerowa w Dźwirzynie, wzdłuż plaży oraz odcinek do campingu Biała Mewa), pomost z deski kompozytowej (element drogi rowerowej) o długości 200 mb wraz z punktem widokowym. Inwestycja obejmowała również budowę dojścia do plaży z kostki brukowej betonowej o długości 51,2 mb a także pomost widokowy o konstrukcji żelbetowej z pylonem stalowym wraz z umocnieniem skarpy gabionami.</i>	0,00	2 481 143,93	I	0,00	2 422 680,26		
inwestycja	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	<i>Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji. Realizacja rzeczowa planowana do zakończenia w I półroczu 2019 roku (w ramach wydatków niewygasających - 7.020.000 zł.)</i>	0,00	12 227 000,00	I	0,00	11 695 839,75		
inwestycja	Relaksacja, harmonia, równowaga, zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji w miejscowościach Obroty, Bogucino, Rościcino i Budzistowo	<i>Inwestycja została przesunięta do realizacji na 2019 rok ze względu na poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych</i>		700 000,00			1 062,30		
inwestycja	Wykonanie projektu rozbudowy campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie		0,00	17 000,00	GOSTiR	0,00	16 900,20		
inwestycja	Sołectwo Dźwirzyno - zakup łodzi motorowej	<i>Zakupiono łódź WHALY 370 z silnikiem MERCURY 15 KM w ramach wsparcia sołectkiego dla Dźwirzyna</i>	0,00	25 000,00	GOSTiR	0,00	24 699,89		
inwestycja	Zakup łodzi motorowej typu RIB na potrzeby ratownictwa	<i>Zakupiono łódź motorową typu RIB (model s-4900 z silnikiem Yamaha 70 KM) na potrzeby ratownictwa</i>	0,00	107 000,00	GOSTiR	0,00	106 272,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Zakup 2 sztuk łodzi jachtowych typu LASER	Zakupiono 2 sztuki łodzi żaglowych typu LASER 4,7 na wyposażenie przystani jachtowej w Dźwirzynie	0,00	61 000,00	GOSTiR	0,00	60 800,00		
inwestycja	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo, Dźwirzyno i Drzonowo	Inwestycja została przesunięta do realizacji na 2019 rok ze względu na poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych	0,00	100 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Stworzenie platformy on-line - strony internetowej, platformy e-learningowej w ramach realizowanego projektu "Baltic For All"	Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2019	0,00	129 351,00	PR	0,00	0,00		
inwestycja	Utworzenie hot - spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2019	0,00	50 000,00	S	0,00	0,00		
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		206 847,40	0,00	GOSTiR	141 705,96	0,00	68,51%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		40 287,40	0,00		40 212,87	0,00		
	Koszty pracownicze		7 910,00	0,00		1 069,14	0,00		
	Koszty utrzymania (media)		86 300,00	0,00		47 803,53	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 500,00	0,00		538,96	0,00		
	Zakup usług pozostałych	naprawa chodników i drogi wjazdowej na teren obiektu, okresowy przegląd kasy fiskalnej i odnowienie subskrypcji na programy komputerowe	45 500,00	0,00		35 601,04	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		25 350,00	0,00		16 480,42	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie, w tym:		23 450,00	0,00	GOSTiR	15 062,34	0,00	64,23%	
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		23 450,00	0,00		15 062,34	0,00		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		58 462,60	0,00	GOSTiR	57 793,72	0,00	98,86%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		52 982,60	0,00		52 827,29	0,00		
	koszty utrzymania (materiały)		5 480,00	0,00		4 966,43	0,00		
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		323 252,00	0,00	GOSTiR	318 334,49	0,00	98,48%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		94 628,00	0,00		94 589,39	0,00		
	koszty pracownicze (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, PFRON)		5 504,00	0,00		4 551,29	0,00		
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		145 600,00	0,00		143 932,11	0,00		
	usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 000,00	0,00		441,64	0,00		
	zakup usług pozostałych	<i>okresowy przegląd kas fiskalnych, monitoring obiektu, rozbudowa systemu alarmowego, napełnianie i regeneracja gaśnic, montaż stolarki okiennej itp..</i>	27 000,00	0,00		26 312,37	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		49 520,00	0,00		48 507,69	0,00		
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym:		565 075,00	0,00	GOSTiR	536 357,08	0,00	94,92%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		392 084,00	0,00		392 065,10	0,00		
	koszty pracownicze		891,00	0,00		310,00	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	koszty utrzymania (remonty, materiały)		82 000,00	0,00		78 582,58	0,00		
	zakup usług pozostałych	<i>ustawienie punktów medycznych, wykonanie tablic reklamowych, analiza próbek wody, wydruki na strojach ratowników, przeglądy i konserwacja silników, itp..</i>	48 000,00	0,00		23 332,49	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		42 100,00	0,00		42 066,91	0,00		
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		1 557,00	0,00	GOSTIR	1 502,60	0,00	96,51%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 437,00	0,00		1 434,60	0,00		
	Zakup materiałów papierniczych		120,00	0,00		68,00	0,00		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>113 320,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>51 306,76</b>	<b>111 860,00</b>	<b>45,28%</b>	<b>37,29%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>67 020,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>43 000,90</b>	<b>111 860,00</b>	<b>64,16%</b>	<b>37,29%</b>
	Usługi notarialne		13 000,00	0,00	GN	9 086,17	0,00		
	Ogłoszenia		13 000,00	0,00	GN	688,80	0,00		
	Różne opłaty i składki, opłaty sądowe		5 000,00	0,00	GN	4 020,00	0,00		
	Opłaty z tytułu ochrony gruntów na rzecz budżetów JST	<i>opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla Zarządu Województwa w Szczecinie</i>	32 000,00	0,00	GN	26 060,32	0,00		
	Podatek leśny za grunty gminne		1 000,00	0,00	GN	409,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		20,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny	Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00	0,00	R GKO	866,00	0,00		
	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000,00	0,00	R GKO	1 870,61	0,00		
	Wykupy gruntów	wydatki poniesione na nabycie gruntów głównie pod drogi i wypłata odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi w miejscowościach: Grzybowo i Stramnica.	0,00	300 000,00	GN	0,00	111 860,00		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>46 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 305,86</b>	<b>0,00</b>	17,94%	
	Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		12 000,00	0,00	R GKO	1 417,80	0,00		
	Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		9 100,00	0,00	R GKO	3 075,00	0,00		
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		25 000,00	0,00	R GKO	3 711,06	0,00		
	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	R GKO	102,00	0,00		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>858 088,00</b>	<b>95 000,00</b>		<b>372 698,87</b>	<b>93 100,00</b>	43,43%	98,00%
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>675 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 479,30</b>	<b>0,00</b>	34,69%	
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg	100 000,00	0,00	R GKO	18 360,10	0,00		
		Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg	400 000,00	0,00	R GKO	54 005,20	0,00		
		Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej	30 000,00	0,00	RGKO	16 235,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	odszkodowanie na rzecz osób fizycznych związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Budzistowo		145 879,00	0,00	R GKO	145 879,00	0,00		
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>69 626,10</b>	<b>0,00</b>	<b>81,91%</b>	
	Wyceny nieruchomości		40 000,00	0,00	R GKO	29 400,00	0,00		
	Podziały geodezyjne		40 000,00	0,00	GN	37 573,40	0,00		
	Zakup map i wyrysów		5 000,00	0,00	GN	2 652,70	0,00		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>97 209,00</b>	<b>95 000,00</b>		<b>68 593,47</b>	<b>93 100,00</b>	<b>70,56%</b>	<b>98,00%</b>
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		21 230,00	0,00	GOSTiR	20 801,39	0,00		
	Koszty pracownicze - odpis na ZFŚS, PFRON i BHP		1 790,00	0,00	GOSTiR	1 598,24	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media - energia i woda (kaplica + cmentarz), zakup kosiarki spalinowej i kasy fiskalnej</i>	13 489,00	0,00	GOSTiR	5 301,64	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		600,00	0,00	GOSTiR	428,04	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>wynajem kabin TOI-TOI, projekt rozbudowy kwater i alejek na cmentarzu, przegląd kasy fiskalnej</i>	25 500,00	0,00	GOSTiR	8 232,79	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		34 600,00	0,00	GOSTiR	32 231,37	0,00		
<i>inwestycja</i>	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Sarbii	Wybudowano trzyrzędowe kolumbarium o długości muru 10,375 m z 48 niszami	0,00	95 000,00	GOSTiR	0,00	93 100,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>10 903,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 902,29</b>	<b>0,00</b>	99,99%	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 903,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 902,29</b>	<b>0,00</b>	99,99%	
		Utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty"	4 350,00	0,00	INFO	4 350,00	0,00		
		Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMIIGDP"	6 553,00	0,00	INFO	6 552,29	0,00		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>6 285 057,56</b>	<b>173 000,00</b>		<b>5 935 655,35</b>	<b>114 358,83</b>	94,44%	66,10%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 782,17</b>	<b>0,00</b>		<b>83 700,33</b>	<b>0,00</b>	95,35%	
		Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez budżet państwa.	87 782,17	0,00	SO, R BF	83 700,33	0,00		
		<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>							
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>209 900,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>202 075,68</b>	<b>24 994,83</b>	96,27%	
		Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje	190 400,00	0,00	ORG I	186 672,93	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	ORG I	902,88	0,00		
		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	ORG I	442,31	0,00		
		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	ORG I	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	ORG I	14 057,56	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Zakup sprzętu do obsługi głosowań Rady Gminy		0,00	25 000,00	ORG I	0,00	24 994,83		
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>4 561 950,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>4 317 227,96</b>	<b>19 500,00</b>	94,64%	97,50%
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		3 400,00	0,00	R BF, SEKRETARZ	1 359,45	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe		2 808 270,00	0,00		2 763 894,87	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		197 000,00	0,00		196 438,41	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne		510 000,00	0,00		487 493,85	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy		73 000,00	0,00		55 902,67	0,00		
	Odpis na ZFŚS		59 000,00	0,00		54 858,11	0,00		
	Wpłaty na PFRON		61 000,00	0,00		54 643,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		52 000,00	0,00		31 350,66	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		68 780,00	0,00		58 802,58	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	0,00		1 150,00	0,00		
	zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	<i>usługi pocztowe, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, serwis programów komputerowych, obsługa prawna, dzierżawa i serwis urządzeń kserujących, itp.</i>	408 900,00	0,00		390 260,16	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		15 800,00	0,00		12 271,42	0,00		
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		144 000,00	0,00		90 623,02	0,00		
	Zakup środków żywności		12 500,00	0,00		12 312,14	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Szkolenia pracowników		60 000,00	0,00		42 751,73	0,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych		2 050,00	0,00		1 659,92	0,00		
	Różne opłaty i składki		600,00	0,00		80,00	0,00		
	Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		9 500,00	0,00		3 973,89	0,00		
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 000,00	0,00		57 402,08	0,00		
	Zakup kotła gazowego	Zakupiono kocioł gazowy do kotłowni w budynku Urzędu Gminy Kolobrzeg	0,00	20 000,00		0,00	19 500,00		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>700 602,00</b>	<b>128 000,00</b>		<b>687 898,14</b>	<b>69 864,00</b>	98,19%	54,58%
	Składka na Lokalną Organizację Turystyczną		46 000,00	0,00	R PR	44 681,27	0,00		
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		
	Kampania promocyjna "Morze górą"		37 000,00	0,00		36 157,35	0,00		
	Kampania internetowa		6 000,00	0,00		5 364,00	0,00		
	Promocja outdoorowa w Polsce		31 500,00	0,00		31 278,36	0,00		
	Czasopismo AFISZ		26 500,00	0,00		26 138,14	0,00		
	Kampanie informacyjne dla mieszkańców		16 000,00	0,00		15 279,06	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych		98 000,00	0,00		97 337,95	0,00		
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		79 000,00	0,00		78 513,62	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Promocja w magazynach turystycznych, targowych, reklamowych		25 500,00	0,00		25 053,87	0,00		
	Wizyty partnerskie		17 500,00	0,00		17 055,41	0,00		
	Zakup materiałów do wydruków promocyjnych		3 000,00	0,00		2 210,38	0,00		
	Kampania "PIT-er"		15 500,00	0,00		15 114,78	0,00		
	Patronaty Wójta		20 000,00	0,00		19 865,20	0,00		
	Współpraca z mediami		46 000,00	0,00		45 197,00	0,00		
	Spoty reklamowe, materiały video, spoty radiowe		53 000,00	0,00		52 940,70	0,00		
	Kampania "Obiekt z klimatem"		25 000,00	0,00		24 765,07	0,00		
	Kolportaż materiałów promocyjnych		7 000,00	0,00		7 000,00	0,00		
	Kalendarze promocyjne		19 000,00	0,00		18 936,52	0,00		
	Prasa		11 000,00	0,00		9 687,95	0,00		
	Prezentacja Gminy Kolobrzeg w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego - edycja 2018		3 075,00	0,00		3 075,00	0,00		
	Wykonanie strojów dla aktywnych osób reprezentujących Gminę Kolobrzeg		10 200,00	0,00		10 178,65	0,00		
	Licencje na korzystanie z oprogramowań graficznych i montażowych Adobe Cloud		5 000,00	0,00		4 050,00	0,00		
	Szkoła na dobry początek - promocyjne wyprawki dla uczniów szkół gminnych i przedszkoli		4 800,00	0,00		4 634,65	0,00		
	Pozostałe wydatki związane z promocją gminy		73 000,00	0,00		72 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Ryczałty samochodowe		9 027,00	0,00		8 603,21	0,00		
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		12 000,00	0,00		11 780,00	0,00		
	Zakup gablot reklamowych	Zakupiono 4 gabloty reklamowe (2 szt. do miejscowości Grzybowo oraz 2 szt. w miejscowości Dźwirzyno) oraz wykonano makietę miejscowości Budzistowo	0,00	78 000,00		0,00	69 864,00		
	Zakup tablic informacyjnych	Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2019	0,00	50 000,00		0,00	0,00		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>724 823,39</b>	<b>0,00</b>		<b>644 753,24</b>	<b>0,00</b>	<b>88,95%</b>	
	<b>Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:</b>		<b>92 500,00</b>	<b>0,00</b>	SEKRETARZ, R PR	<b>92 290,46</b>	<b>0,00</b>		
	Związek Gmin Wiejskich		3 500	0,00		3 451,08	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		6 500	0,00		6 477,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty - biuro i rezerwa ogólna		41 250	0,00		41 246,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu		9 150	0,00		9 134,00	0,00		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"		10 350	0,00		10 334,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		2 250	0,00		2 248,38	0,00		
	Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka"		15 000	0,00		15 000,00	0,00		
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		4 500	0,00		4 400,00	0,00		
	Ubezpieczenie mienia gminnego		8 873,39	0,00	ORG I	7 131,72	0,00		
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 100,00	0,00	R PR	2 093,68	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Diety Sołtysów		118 800,00	0,00	R BF	117 350,00	0,00		
	Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		41 000,00	0,00	R BF	29 438,88	0,00		
	odsetki dotyczące zapłaty podatku VAT do US w wyniku dokonanej konsolidacji za lata ubiegłe		9 000,00	0,00	R BF	7 637,00	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		451 550,00	0,00	R BF	388 811,50	0,00		
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>88 745,00</b>	<b>0,00</b>		<b>81 887,30</b>	<b>0,00</b>	<b>92,27%</b>	
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 146,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Aktualizacja rejestru spisu wyborców	Zadanie zlecone z budżetu państwa	2 146,00	0,00	SO	2 146,00	0,00	
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>86 599,00</b>	<b>0,00</b>		<b>79 741,30</b>	<b>0,00</b>	<b>92,08%</b>	
		wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych	Zadanie zlecone z budżetu państwa	86 599,00	0,00	SO	79 741,30	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy	1 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		341 566,83	760 195,00		303 635,01	722 592,77	88,89%	95,05%
	75405	Komendy powiatowe Policji		55 000,00	0,00		55 000,00	100,00%	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	55 000,00	0,00	SEKRETARZ	55 000,00	0,00		
		<i>Częściowe dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu związanych z działaniami prewencyjnymi i zabezpieczeniem porządku publicznego na terenie Gminy Kołobrzeg</i>							
	75406	Straż Graniczna		10 000,00	0,00		9 840,00	98,40%	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	10 000,00	0,00	SEKRETARZ	9 840,00	0,00		
		<i>Dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu dla placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu</i>							
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		266 066,83	760 195,00		237 699,90	89,34%	95,05%
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	0,00	ZK	20 350,00	0,00		
		Składki ZUS	4 600,00	0,00	ZK	3 479,85	0,00		
		Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	42 200,00	0,00	ZK	38 767,52	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podatek od nieruchomości		3 900,00	0,00	ZK	3 731,00	0,00		
	Naprawy, remonty samochodów, remiz		8 000,00	0,00	ZK	4 272,48	0,00		
	Zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, sprzętu, umundurowania, dla OSP	<i>Kwota 34.580,70 zł dofinansowana z Funduszu Sprawiedliwości</i>	63 061,83	0,00	ZK	62 395,75	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		13 000,00	0,00	ZK	12 340,54	0,00		
	Badania lekarskie		4 000,00	0,00	ZK	2 250,00	0,00		
	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych, usługi pozostałe		33 000,00	0,00	ZK	31 044,85	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		11 700,00	0,00	ZK	10 115,01	0,00		
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 000,00	0,00	ZK	900,00	0,00		
	Zakup usług telekomunikacyjnych		700,00	0,00	ZK	245,00	0,00		
	Dotacja na zakup materiałów, umundurowania i wyposażenia dla OSP		42 805,00	0,00	ZK	37 445,00	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		4 000,00	0,00	GOSTIR	3 999,10	0,00		
	Sołectwo Korzystno		5 400,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia		5 000,00	0,00	GOSTIR	4 885,60	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		1 500,00	0,00	GOSTIR	1 478,20	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup motopomp do usuwania skutków podtopień dla OSP		0,00	153 695,00	ZK	0,00	153 258,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno	Wybudowano garaż wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi na potrzeby OSP Korzystno - powierzchnia zabudowy 82,5 m2, powierzchnia użytkowa 70,44 m2.	0,00	425 000,00	I	0,00	414 015,06		
inwestycja	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy garażu OSP Sarbia	0,00	53 000,00	I	0,00	28 999,71		
inwestycja	Montaż ogrzewania c.o. w remizie OSP Stary Borek		0,00	44 000,00	I	0,00	41 820,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Korzystno		0,00	50 000,00	ZK	0,00	50 000,00		
inwestycja	Dotacja na zakup łodzi ratunkowej wraz z wyposażeniem	Dotacja dla OSP	0,00	17 000,00	ZK	0,00	17 000,00		
inwestycja	Dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej i wymianę instalacji elektrycznej w OSP Karcino	Dotacja dla OSP	0,00	17 500,00	ZK	0,00	17 500,00		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>191,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7,68%</b>	
	Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		2 500,00	0,00	ZK	191,99	0,00		
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>903,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11,29%</b>	
	Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia, zakup usług		8 000,00	0,00	ZK	903,12	0,00		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>24 872,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,23%</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00		11 250,00	0,00	56,25%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Splata odsetek i obsługa długu		20 000,00	0,00	R BF	11 250,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		4 872,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Potencjalna spłata udzielonych poręczeń		4 872,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>696 230,00</b>	<b>78 190,00</b>		<b>459 207,60</b>	<b>0,00</b>	<b>65,96%</b>	<b>0,00%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00	0,00		798,60	0,00	19,97%	
	Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		4 000,00	0,00	ZK	798,60	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		233 821,00	78 190,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>W budżecie na 2018 r. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 200.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 191.179,00 zł</i>	8 821,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnych dla projektów współfinansowanych z różnych środków, np.. RPO, INTERREG, PROW, itp..	<i>W budżecie na 2018 r. kwota rezerwy celowej wynosiła 60.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 15.000,00 zł</i>	45 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	<i>W budżecie na 2018 r. kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 300.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 221.810,00 zł</i>	0,00	78 190,00	R BF	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Rezerwa nie była wykorzystana w 2018 r.	180 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>458 409,00</b>	<b>0,00</b>		<b>458 409,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	
	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.	458 409,00	0,00	R BF	458 409,00	0,00		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>12 032 325,42</b>	<b>1 261 576,99</b>		<b>11 332 424,58</b>	<b>1 085 547,57</b>	94,18%	86,05%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 391 397,00</b>	<b>1 261 576,99</b>		<b>5 118 259,48</b>	<b>1 085 547,57</b>	94,93%	86,05%
	<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		2 638 294,84	0,00	SP DRZONOWO	2 452 944,39	0,00	92,97%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 018 000,00	0,00		1 929 439,02	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		83 000,00	0,00		79 514,96	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły (media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, monitoring, itp.)		215 390,00	0,00		205 004,83	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		4 000,00	0,00		3 088,12	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		10 500,00	0,00		9 321,54	0,00		
	Materiały i wyposażenie		70 700,00	0,00		70 512,96	0,00		
	Naprawy i przeglądy sprzętu		47 000,00	0,00		4 002,92	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		99 680,00	0,00		93 235,11	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Projekt EFRR "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć sportowych oraz za pracę moderatora projektu. Zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia ćwiczeń oraz koszulki dla uczestników projektu.	90 024,84	0,00		58 824,93	0,00		
	<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:</b>		1 330 878,16	111 576,99	SP DŹWIRZYNO	1 243 091,99	0,00	93,40%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 023 760,00	0,00		971 620,65	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		64 800,00	0,00		49 327,19	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły (media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, monitoring, itp.)		91 260,00	0,00		82 122,77	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		7 820,00	0,00		4 848,76	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		7 000,00	0,00		6 742,56	0,00		
	Materialy i wyposażenie		28 927,00	0,00		28 918,55	0,00		
	Remonty (konserwacja kserokopiarek i naprawy drukarek)		3 500,00	0,00		460,14	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		57 100,00	0,00		54 850,49	0,00		
	Projekt EFRR "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć sportowych oraz za pracę moderatora projektu. Zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia ćwiczeń oraz koszulki dla uczestników projektu.	46 711,16	0,00		44 200,88	0,00		
	Projekt EFRR "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Zakupy inwestycyjne w ramach programu edukacyjnego "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	0,00	111 576,99		0,00	0,00		
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		1 422 224,00	1 150 000,00		1 422 223,10	1 085 547,57	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Utrzymanie dzieci z Gminy Kolobrzeg w Szkolach Podstawowych w Mieście Kolobrzeg	Do szkół podstawowych w mieście Kolobrzeg uczęszczało 495 uczniów z terenu Gminy Kolobrzeg (kwota na 1 ucznia wynosiła 286 zł.) Rozliczono koszty w kwocie 67.129,16 zł dotyczące roku 2017. Kwota 343.746,06 zł będzie rozliczona w roku 2019 - zgodnie z informacją z Miasta Kolobrzeg	1 422 224,00	0,00	OSW	1 422 223,10	0,00		
	Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie	Wybudowano łącznik budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie - powierzchnia zabudowy 164,48 m2, powierzchnia użytkowa 145,82 m2	0,00	1 150 000,00	I	0,00	1 085 547,57		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>372 427,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350 412,51</b>	<b>0,00</b>	<b>94,09%</b>	
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		99 127,00	0,00		95 765,22	0,00	96,61%	
	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kolobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkolach Podstawowych w Mieście Kolobrzeg	Liczba dzieci - 10, Średni miesięczny koszt koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 572,90 zł	57 701,00	0,00	OSW	55 571,30	0,00		
	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kolobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkolach Podstawowych w innych gminach	3 uczniów z terenu Gminy Kolobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Charzynie	41 426,00	0,00	OSW	40 193,92	0,00		
	<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		198 880,00	0,00	SP DRZONOWO	181 029,11	0,00	91,02%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		178 500	0,00		161 931,15	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		9 580	0,00		8 666,41	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – okresowe badania lekarskie, ZFSS, fundusz zdrowotny nauczycieli.		6 700	0,00		6 365,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 400	0,00		2 400,00	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Materiały i wyposażenie		1 400	0,00		1 367,63	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów - nagrody konkursowe		300	0,00		298,92	0,00		
	<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:</b>		74 420,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	73 618,18	0,00	98,92%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		63 140	0,00		62 883,97	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		4 260	0,00		4 179,35	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – ZFŚS, okresowe badania lekarskie		3 320	0,00		2 980,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 000	0,00		1 992,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		1 500	0,00		1 383,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów - nagrody konkursowe		200	0,00		199,86	0,00		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 785 158,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 656 308,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,37%</b>	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>średnia ilość uczniów -51, stawka na 1 ucznia - 970,18 zł</i>	628 707,00	0,00	OSW	589 952,66	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek w Zieleniewie	<i>W roku 2018 średnio uczęszczało 88 uczniów miesięcznie, w tym z innych gmin (średnio) 37 uczniów ( Miasto K-g, Gmina Dygowo, Gmina Trzebiatów, Gmina Siemysł, Gmina Gościno, Gmina Ustronie Morskie) Stawka na 1 ucznia - 864,77 zł.</i>	916 975,00	0,00	OSW	916 656,20	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	średnia ilość uczniów - 50, stawka na 1 ucznia - 699,09 zł	503 345,00	0,00	OSW	417 356,73	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	W roku 2018 średnio uczęszczało 44 uczniów miesięcznie, Stawka na 1 ucznia - 864,77 zł.	474 661,00	0,00	OSW	474 637,31	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	W roku 2018 średnio uczęszczało 24 uczniów miesięcznie, w tym z innych gmin 2 uczniów (Gmina Trzebiatów, Gmina Siemyl) Stawka na 1 ucznia - 864,77 zł.	235 360,00	0,00	OSW	234 474,09	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	Zwrot kwoty dla ucznia będącego mieszkańcem gminy Kołobrzeg, uczęszczającego do Publicznego Przedszkola w Dygowie.	23 410,00	0,00	OSW	20 857,13	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	Zwrot kwoty dla ucznia będącego mieszkańcem gminy Kołobrzeg, uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola w Gościnie.	2 700,00	0,00	OSW	2 374,08	0,00		
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>401 410,00</b>	<b>0,00</b>		<b>401 404,43</b>	<b>0,00</b>	100,00%	
	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	Średnia ilość uczniów: 20, w tym z innych gmin 7 uczniów (Miasto K-g, Gmina Dygowo) Kwota na 1 ucznia 864,77 zł.	207 546,00	0,00	OSW	207 544,80	0,00		
	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	Średnia ilość uczniów: 17, w tym z innych gmin 2 uczniów (Miasto K-g) Kwota na 1 ucznia 864,77 zł.	177 139,00	0,00	OSW	177 134,63	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	Koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w Mieście Kołobrzeg i Gminie	16 725,00	0,00	OSW	16 725,00	0,00		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 560 306,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 458 181,50</b>	<b>0,00</b>	93,45%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		487 250,00	0,00	SP DRZONOWO	430 873,07	0,00	88,43%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		371 650,00	0,00		331 148,23	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		25 000,00	0,00		21 856,83	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły (media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, itp.)		45 100,00	0,00		38 397,98	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów - nagrody konkursowe		1 800,00	0,00		260,55	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		7 000,00	0,00		4 852,68	0,00		
	Materiały i wyposażenie		12 000,00	0,00		11 879,28	0,00		
	Remonty i naprawy sprzętu (konserwacja kserokopiarek i naprawy drukarek)		1 000,00	0,00		698,51	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże służbowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		23 700,00	0,00		21 779,01	0,00		
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		1 073 056,00	0,00		1 027 308,43	0,00	95,74%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg	<i>Ilość uczniów -118, stawka na 1 ucznia - 417,00 zł Rozliczono koszty w kwocie 24.180 zł dotyczące roku 2018. Nadpłata w kwocie 155.513,50 zł będzie rozliczona w roku 2019 - zgodnie z informacją z Miasta Kołobrzeg</i>	771 856,00	0,00	OSW	770 165,50	0,00		
	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	<i>Średnia ilość uczniów - 31, stawka na 1 ucznia 699,50 zł.</i>	301 200,00	0,00	OSW	257 142,93	0,00		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>934 560,00</b>	<b>0,00</b>		<b>806 011,36</b>	<b>0,00</b>	<b>86,25%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		775 250,00	0,00		712 058,27	0,00	91,85%	
	Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	Liczba opiekunów - 9	145 041,00	0,00	OSW	140 923,63	0,00		
	Dowozy uczniów do szkół	Dowóz uczniów do szkół przez firmę przewoźową Arriva - 385 832,20 zł.; dowóz uczniów do SOSW Okruszek wraz z opieką - 40 453,85 zł.; dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców i opiekunów - 144 848,59 zł.	630 209,00	0,00	OSW	571 134,64	0,00		
	<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		159 310,00	0,00	SP DRZONOWO	93 953,09	0,00	58,98%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		53 390	0,00		53 199,69	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika (ZFŚS, okresowe badania lekarskie, świadczenia BHP)		1 960	0,00		1 485,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		28 000	0,00		27 029,52	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		5 660	0,00		5 549,00	0,00		
	Naprawy i remonty		65 000	0,00		3 968,28	0,00		
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi		5 300	0,00		2 721,60	0,00		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>25 080,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16 724,77</b>	<b>0,00</b>	<b>66,69%</b>	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo		16 580,00	0,00	SP DRZONOWO	8 254,32	0,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		8 500,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	8 470,45	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		345 320,00	0,00		324 220,21	0,00	93,89%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		129 470,00	0,00	SP DRZONOWO	115 303,31	0,00	89,06%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		128 170,00	0,00		114 114,08	0,00		
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		1 300,00	0,00		1 189,23	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		215 850,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	208 916,90	0,00	96,79%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		197 020,00	0,00		190 731,23			
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		11 950,00	0,00		11 579,87			
	Wydatki na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP		6 880,00	0,00		6 605,80			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		24 110,00	0,00		24 066,23	0,00	99,82%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami gimnazjum wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	24 110,00	0,00	SP DRZONOWO	24 066,23	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		45 215,42	0,00		42 449,02	0,00	93,88%	
	Wyposażenie uczniów Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Zadanie zlecone z budżetu państwa	990,00	0,00	OSW	702,52	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Zadanie zlecone z budżetu państwa	26 302,22	0,00	SP DRZONOWO	24 707,46	0,00		
	Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Zadanie zlecone z budżetu państwa	17 923,20	0,00	SP DŹWIRZYNO	17 039,04	0,00		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>147 342,00</b>	<b>0,00</b>		<b>134 386,87</b>	<b>0,00</b>	<b>91,21%</b>	
	<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		59 710,00	0,00	SP DRZONOWO	56 846,54	0,00	95,20%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		9 010,00			9 010,00			
	Wyjazdy na zawody sportowe oraz wstęp na basen w ramach lekcji wychowania fizycznego		15 900,00			13 040,00			
	Nagrody konkursowe		700,00			696,54			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów		34 100,00			34 100,00			
	<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		54 020,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	47 130,18	0,00	87,25%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		2 500,00	0,00		2 467,60	0,00		
	Wyjazdy na zawody sportowe		1 500,00	0,00		1 346,12	0,00		
	Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego		45 200,00	0,00		38 500,00	0,00		
	Nagrody konkursowe za osiągnięcia sportowe		500,00	0,00		496,46	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		4 320,00	0,00		4 320,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		33 612,00	0,00		30 410,15	0,00	90,47%	
	Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	<i>Srednia liczba uczniów - 60, Koszt utrzymania 1 ucznia - 31,48 zł</i>	22 666,00	0,00	OSW	20 775,23	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>opłata za przedłużenie licencji iArkusza oraz za przewoźnika dowożącego uczniów na studia dziecięce na Politechnikę Koszalińską.</i>	6 130,00	0,00	OSW	6 040,47	0,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów za przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli oraz dla opiekunów podczas przejazdów uczniów na studia dziecięce na Politechnice Koszalińskiej.		4 350,00	0,00	OSW	3 154,46	0,00		
	Ochrona bioróżnorodności ekologicznej ekosystemów na terenie Dorzecza Parsety poprzez edukację dzieci i młodzieży	<i>opłata za trwałość projektu</i>	296,00	0,00	OSW	295,20	0,00		
	opłaty za ubezpieczenie edukacyjnych wyjazdów dzieci na zajęcia na Politechnikę Koszalińską		170,00	0,00	OSW	144,79	0,00		
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>100,00%</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		
	wydatek inwestycyjny	Zakup drukarki 3D	0,00	30 000,00	GKO	0,00	30 000,00		
		<i>Zakupiono drukarkę 3D, którą przekazano na Politechnikę Koszalińską do powstałego Centrum Druku 3D i Wzornictwa Wydziału Technologii.</i>							
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>514 444,00</b>	<b>68 056,00</b>		<b>442 268,58</b>	<b>67 969,80</b>	<b>85,97%</b>	<b>99,87%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 444,00</b>	<b>68 056,00</b>		<b>5 444,00</b>	<b>67 969,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,87%</b>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Programy profilaktyczne i edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów		5 444,00	0,00	SPA	5 444,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Doposażenie świetlic i infrastruktury sportowej w gminie	Doposażenie świetlicy (zaplecze kuchenne, stoły i krzesła) w miejscowości Sarbia	0,00	68 056,00	SPA	0,00	67 969,80		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>499 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>426 824,58</b>	<b>0,00</b>	<b>85,54%</b>	
	Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu. Doposażenie świetlic, w których odbywają się zajęcia profilaktyczne, zakup materiałów		12 840,86	0,00	SPA	8 157,38	0,00		
	Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie	<i>Pomoc psychologiczna dla dzieci pochodzących z rodzin z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. W 2018 r. przeprowadzono 127 godzin konsultacji psychologicznych.</i>	8 890,00	0,00	SPA	8 890,00	0,00		
	Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży	<i>Realizacja programu edukacyjnego dla mieszkańców gminy w miejscowościach: Bugucino, Obroty, Karcino.</i>	10 000,00	0,00	SPA	4 800,00	0,00		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne		180 000,00	0,00	SPA	126 633,20	0,00		
	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	Warsztaty psychologiczno - pedagogiczne	9 269,10	0,00	SPA	6 720,00	0,00		
	Szkolenia dla pracowników zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy oraz uzależnień oraz szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych		3 100,00	0,00	SPA	3 000,00	0,00		
	Opinie biegłych sądowych		6 000,00	0,00	SPA	3 034,00	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Oplaty sądowe		1 500,00	0,00	SPA	1 120,00	0,00		
	Przeprowadzanie diagnozy - mapy problemów społecznych, w tym problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków, przemocy i innych problemów społecznych		4 400,04	0,00	SPA	2 400,00	0,00		
	Usługi zdrowotne - kontynuacja terapii po zrealizowanym leczeniu odwykowym		1 000,00	0,00	SPA	930,00	0,00		
	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	50 000,00	0,00	SPA	50 000,00	0,00		
	Realizacja zajęć psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci młodzieży, szkolenia dla wychowawców świetlic i przedszkoli w zakresie rozpoznawania czynników zagrażających rozwojowi dziecka i poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży.Realizacja półkolonii letnich z programem profilaktyczno - edukacyjnym.		76 000,00	0,00	SPA	76 000,00	0,00		
	Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	40 000,00	0,00	SPA	40 000,00	0,00		
	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	0,00	SPA	5 000,00	0,00		
	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	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających 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	0,00	SPA	25 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zwiększanie dostępności, podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje, a także organizacje 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	0,00	SPA	34 140,00	0,00		
	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	0,00	SPA	11 000,00	0,00		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</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	0,00	SPA	10 000,00	0,00		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 656 841,07</b>	<b>0,00</b>		<b>2 255 791,30</b>	<b>0,00</b>	<b>84,91%</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>684 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>511 262,65</b>	<b>0,00</b>	<b>74,75%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Oplata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	<i>Zakup usług od innych JST. Zadanie własne gminy. W 2018 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 19 osobom, w tym: 6 osób w DPS w Gościnie; 4 osoby w DPS we Włosziborzu; 2 osoby w DPS w Żydowie; 3 osoby w DPS w Jarominie; 1 osoba w DPS w Kolobrzegu; 1 osoba w DPS w Borne Sulnowo; 1 osoba w DPS w Brwinowie (od końca czerwca w DPS Mielżyno), 1 osoba w DPS w Resku. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w w/w domach pomocy społecznej, kształtuje się od 2845,85 zł do 4850,00 zł.</i>	684 000,00	0,00	GOPS	511 262,65	0,00		
<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>30 829,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24 917,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80,82%</b>	
	Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	14 200,00	0,00	GOPS	13 232,25	0,00		
	Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	12 629,00	0,00	GOPS	11 684,76	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców	<i>W 2018 roku nie wystąpiły zwroty zasiłków</i>	4 000,00	0,00	UG	0,00	0,00		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>236 867,35</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48%</b>	
	Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	34 000,00	0,00	GOPS	33 867,35	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		11 998,57	0,00	GOPS	11 998,57	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wyплаты zasiłków celowych -środki własne		191 001,43	0,00	GOPS	191 001,43	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców	<i>W 2018 roku nie wystąpiły zwroty zasiłków</i>	6 000,00	0,00	UG	0,00	0,00		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>21 494,07</b>	<b>0,00</b>		<b>2 795,89</b>	<b>0,00</b>	13,01%	
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych		21 000,00	0,00	GOPS	2 795,89	0,00		
	Wyплата dodatków energetycznych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa. W okresie prawodawczym nie złożono żadnego wniosku o przyznanie dodatku energetycznego</i>	494,07	0,00	GOPS	0,00	0,00		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>176 521,00</b>	<b>0,00</b>		<b>148 004,60</b>	<b>0,00</b>	83,85%	
	Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	156 521,00	0,00	GOPS	146 926,98	0,00		
	Wyплаты zasiłków stałych – własne		10 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców		10 000,00	0,00	R BF	1 077,62	0,00		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 097 625,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 037 965,25</b>	<b>0,00</b>	94,56%	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - 111.474,98 zł</i>	956 125,00	0,00	GOPS	948 662,49	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje pracowników socjalnych		32 500,00	0,00	GOPS	22 533,64	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, itp.)		22 000,00	0,00	GOPS	19 466,98	0,00		
	Koszty serwisu oprogramowań		17 000,00	0,00	GOPS	7 200,55	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi pozostałe (usługi pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu)		30 000,00	0,00	GOPS	13 974,55	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		12 000,00	0,00	GOPS	6 543,59	0,00		
	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe		28 000,00	0,00	GOPS	19 583,45	0,00		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>143 940,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65 692,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45,64%</b>	
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	<i>Usługami opiekuńczymi w 2018 r. objęto 8 osób, przy czym wykonywało te usługi 9 opiekunów</i>	143 940,00	0,00	GOPS	65 692,75	0,00		
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>110 037,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25%</b>	
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		45 000,00	0,00	GOPS	44 014,96	0,00		
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane		67 000,00	0,00	GOPS	66 022,44	0,00		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>147 432,00</b>	<b>0,00</b>		<b>118 248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80,21%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty realizacji projektów społecznych - zadania własne	W 2018 roku realizowano projekty społeczne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Realizowane projekty miały na celu integrację i scalanie środowiska seniorów, aktywizację seniorów, a także rozwijanie zainteresowań i zdolności. Zrealizowano m.in. projekty: V Senioriada Powiatu Kołobrzeskiego, zajęcia karate połączone z nauką samoobrony, zajęcia umuzykalniające, praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz zajęcia ruchowe na basenie.	60 000,00	0,00	GOPS	57 461,07	0,00		
	Realizacja programu "Teleopieka dla osób potrzebujących"	Poniesiono wydatki za usługę teleopieki, która była świadczona w miejscu zamieszkania osób objętych tym wsparciem przez okres 7 m-cy. Polegała ona na całodobowym monitoringu za pośrednictwem centrum, w tym na monitorowaniu zgłoszeń SOS, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomoc oraz przyznanie pomocy po otrzymaniu sygnału. Rozliczenia za wykonanie usługi teleopieki następuje co miesiąc na podstawie wystawionej faktury oraz dołączonego wykazu osób na rzecz których świadczona była usługa w danym okresie. W roku 2018 objęta tą pomocą była 1 osoba. Podczas realizacji zadania odnotowano 2 zgłoszenia telefoniczne, 1 telefon do podopiecznego.	21 000,00	0,00	GOPS	1 260,75	0,00		
	Koszty wynagrodzeń obsługi projektów społecznych	W 2018 roku zatrudniono jedną osobę (na umowę zlecenie), jako pomoc administracyjną do obsługi projektów społecznych realizowanych w ramach Klubu Seniora	21 600,00	0,00	GOPS	17 027,38	0,00		
	Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych	Wyplacono świadczenia dla 2 osób bezrobotnych	5 832,00	0,00	SPA	3 499,20	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	6 000,00	0,00	SPA	6 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym 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	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	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	0,00	SPA	3 000,00	0,00		
	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	0,00	SPA	10 000,00	0,00		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>6 576,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>6 576,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego	<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	0,00	SEKRETARZ	6 576,00	0,00		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>297 061,00</b>	<b>0,00</b>		<b>247 378,97</b>	<b>0,00</b>	<b>83,28%</b>	
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>226 870,00</b>	<b>0,00</b>		<b>225 406,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		198 570,00	0,00	SP DRZONOWO	197 694,93	0,00		
	Dodatki socjalne z pochodnymi		13 800,00	0,00		13 280,46	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników (odpis na ZFŚS, okresowe badania lekarskie, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli)		9 370,00	0,00		9 330,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		3 530,00	0,00		3 504,70	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 600,00	0,00		1 596,53	0,00		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>63 981,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16 912,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26,43%</b>	
	Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>zadanie własne</i>	40 000,00	0,00	GOPS	3 412,45	0,00		
	Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>zadanie dofinansowane</i>	23 481,00	0,00	GOPS	13 500,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów	<i>W 2018 roku nie wystąpiły zwroty stypendiów</i>	500,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>4 750,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Stypendia dla uczniów		2 750,00	0,00	SP DRZONOWO	2 750,00	0,00		
	Stypendia dla uczniów		2 000,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	2 000,00	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 460,00	0,00		309,90	0,00	21,23%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 460,00	0,00	SP DRZONOWO	309,90	0,00		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>9 549 478,71</b>	<b>0,00</b>		<b>9 279 531,46</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17%</b>	
85501	Świadczenie wychowawcze		5 963 996,00	0,00		5 871 752,87	0,00	98,45%	
	Wyплаты świadczeń wychowawczych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	5 846 996,00	0,00	GOPS	5 770 383,36	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		67 730,00	0,00		66 534,89	0,00		
	Koszty wyposażenia i materiałów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy		5 000,00	0,00		4 000,00	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń (serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, itp..)		13 670,00	0,00		13 662,56	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		4 000,00	0,00		1 939,50	0,00		
	Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS i delegacje służbowe)		3 600,00	0,00		1 256,62	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		20 000,00	0,00		12 477,49	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		3 000,00	0,00		1 498,45	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 908 123,71	0,00		2 803 197,88	0,00	96,39%	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 228 000,00	0,00		2 223 835,11	0,00		
	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		360 000,00	0,00		312 376,11	0,00		
	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		132 000,00	0,00	GOPS	102 357,25	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		140 720,00	0,00		131 927,01	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		5 623,71	0,00		5 623,71	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń (usługi pocztowe, serwis oprogramowania)		14 100,00	0,00		14 100,00	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		3 680,00	0,00		2 664,08	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania (odpis na ZFŚS)		3 000,00	0,00		2 371,32	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		15 000,00	0,00		7 268,02	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		6 000,00	0,00		675,27	0,00		
85503	Karta Dużej Rodziny		226,00	0,00		183,00	0,00	80,97%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	Zadanie zlecone z budżetu państwa	226,00	0,00	GOPS	183,00	0,00		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>519 133,00</b>	<b>0,00</b>		<b>476 786,25</b>	<b>0,00</b>	<b>91,84%</b>	
	Wyplata świadczeń w ramach programu "Dobry Start"	Zadanie zlecone z budżetu państwa (429.807 zł) oraz środki własne (1.000 zł)	416 100,00	0,00	GOPS	416 100,00	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		13 207,00	0,00		12 206,34	0,00		
	Pozostałe koszty obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry Start" (materiały biurowe i szkolenia pracowników)		1 500,00	0,00		1 499,24	0,00		
	Zatrudnienie asystentów rodziny		74 376,00	0,00		43 326,72	0,00		
	Zwrot kosztów dla rodzin wspierających		5 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy asystenta rodziny		1 000,00	0,00		541,87	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		2 500,00	0,00		282,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania (świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe)		4 950,00	0,00		2 830,08	0,00		
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,11%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	dotacja zaplanowana na 15 dzieci. Ilość dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach to: I-II - 15 dzieci; III 13 dzieci; IV-VIII - 14 dzieci; IX-XII -15 dzieci. Kwota na 1 dziecko 500,00 zł.	90 000,00	0,00	OSW	86 500,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze		58 000,00	0,00		41 111,46	0,00	70,88%	
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	W 2018 roku współfinansowano pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998).	58 000,00	0,00	GOPS	41 111,46	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	W 2018 w tego rodzaju placówkach nie przebywało żadne dziecko z terenu Gminy Kołobrzeg	10 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 858 427,28	2 289 700,00		7 397 387,76	1 861 758,38	94,13%	81,31%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	25 000,00		0,00	25 000,00		100,00%
	Dotacja dla ROD na wykonanie przyłączy wodociągowych	dotacja na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej (rozbudowa sieci wodociągowej) Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Poranek" w Zieleniewie	0,00	25 000,00	GOPS	0,00	25 000,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 221 500,00	0,00		4 113 538,22	0,00	97,44%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		4 164 000,00	0,00	R GKO	4 074 501,53	0,00		
	Szkolenia pracowników		1 000,00	0,00		83,20	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00		6 264,44	0,00		
	Prowizje dla sołtysów		16 000,00			12 452,00			
	Likwidacja dzikich wysypisk		10 000,00	0,00		6 085,80	0,00		
	Działania informacyjno-edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (usługi pocztowe)		11 000,00	0,00		10 061,50	0,00		
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG, licencja		4 500,00	0,00		4 089,75	0,00		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 120 546,00</b>	<b>1 094 700,00</b>		<b>2 074 684,95</b>	<b>1 094 700,00</b>	97,84%	100,00%
	opłata za odbiór odpadów na terenie gminy		238 320,00	0,00	R GKO	238 320,00	0,00		
	Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		1 591 294,00	0,00	GOSTiR	1 563 823,14	0,00	98,27%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 161 343,00	0,00		1 155 263,56	0,00		
	Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ		90 099,00	0,00		86 804,69	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		225 422,00	0,00		220 966,95	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 400,00	0,00		1 155,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, monitoring bazy, wynajem kabin TOI-TOI, wynajem koparko - ładowarki, itp..	100 030,00	0,00		90 173,08	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Podatki i ubezpieczenie mienia		13 000	0,00		9 459,86	0,00		
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		290 932,00	1 094 700,00	GOSTiR	272 541,81	1 094 700,00	93,68%	100,00%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		107 956,00	0,00		106 702,56	0,00		
	Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ		11 611,00	0,00		6 949,10	0,00		
	koszty utrzymania (remonty, materiały)	<i>Naprawa zamiatarki Iveco, Naprawa samochodu Peugeot i V-wagen, okresowe przeglądy, zakup paliwa i części zamiennych, ogumienia, itp..</i>	143 865,00	0,00		134 380,60	0,00		
	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00		5 261,05	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		21 500,00	0,00		19 248,50	0,00		
	Zakup zamiatarki ulicznej na podwoziu ciężarowym	<i>Zakupiono zamiatarkę uliczną na podwoziu samochodu ciężarowego DAF z systemem szybkiej przebudowy na posypywarke wraz z pługiem odśnieżającym</i>	0	1 094 700,00	GOSTiR	0,00	1 094 700,00		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>51 780,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64,73%</b>	
	Pielęgnacja zadrzewień		40 000,00	0,00	R GKO	30 768,00	0,00		
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		40 000,00	0,00	R GKO	21 012,80	0,00		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75 984,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91,55%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	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	83 000,00	0,00	GOSTIR	75 984,51	0,00		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>900 000,00</b>	<b>931 000,00</b>		<b>753 566,47</b>	<b>689 737,34</b>	<b>83,73%</b>	<b>74,09%</b>
	Zakup energii elektrycznej		550 000,00	0,00	R GKO	468 326,92	0,00		
	Konserwacja oświetlenia		350 000,00	0,00	R GKO	285 239,55	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia - ul. Tulipanów i ul. Malinowa w Zieleniewie	Wybudowano oświetlenie drogi gminnej - ul. Malinowej w Zieleniewie (6 punktów świetlnych na długości 219 metrów) oraz ul. Tulipanów w Zieleniewie (6 punktów świetlnych na długości 225 m) na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 7 m na fundamencie betonowym)	0,00	60 040,00	I	0,00	59 040,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Dźwirzynie	Modernizacja oświetlenia ulicy Ogrodowej, Cichej, Rybackiej, Kołobrzeszkiej, Słonecznej, Żeglarskiej, Jachtowej i Sportowej w Dźwirzynie. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w I półroczu 2019 roku.	0,00	500 000,00	I	0,00	312 193,02		
Inwestycja	Budowa oświetlenia drogi w Obrotach (dz. 87/8)	Wybudowano oświetlenie drogi gminnej w Obrotach - dz. 87/8, (6 punktów świetlnych na długości 259 m) na 6 słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 7 m na fundamencie betonowym	0,00	36 424,00	I	0,00	35 481,92		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Nadmorskiej (dz. nr 57/6, i 58/11) w Grzybowie	Wybudowano oświetlenie drogi gminnej ul. Nadmorskiej (dz. nr 57/6 i 58/11) w Grzybowie – 4 punkty świetlne na długości 120 m, na 4 słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 7 m na fundamencie betonowym	0,00	30 000,00	I	0,00	28 323,32		
Inwestycja	Budowa oświetlenia punkowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Dostarczono i zamontowano 6 szt. lamp solarnych oświetlenia punkowego w miejscowościach: Grzybowo - ul. Żeglarska 2 szt.; Samowo - 2 szt.; Sarbia - 1 szt.; Błotnica - 1 szt.	0,00	150 000,00	I	0,00	149 998,50		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicy Przyjemnej w Niekaninie, ulicy usługowej w Grzybowie oraz drogi na kolonii w Drzonowie	0,00	64 462,00	I	0,00	20 664,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Borku	Rozbudowano oświetlenie drogi gminnej w Starym Borku (dz. nr 53/8 i 53/33) – 2 punkty świetlne na długości 86 m, na 2 słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 7 m na fundamencie betonowym	0,00	16 000,00	I	0,00	15 261,53		
Inwestycja	Budowa oświetlenia dróg w Grzybowie	Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicy Bosmańskiej w Grzybowie	0,00	10 000,00	I	0,00	6 396,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Szałwiowej w Korzystnie	Rozbudowano oświetlenie drogi gminnej ul. Szałwiowej w Korzystnie (dz. nr 182/13) – 1 punkt świetlny na 1 słupie stalowym ocynkowanym o wysokości 7 m na fundamencie betonowym	0,00	9 456,00	I	0,00	9 047,44		
Inwestycja	Rozbudowa oświetlenia w Sarbii	Rozbudowano oświetlenie drogi gminnej w Sarbii (dz. nr 400, 437) – 1 punkt świetlny na 1 słupie stalowym ocynkowanym o wysokości 7 m na fundamencie betonowym	0,00	8 600,00	I	0,00	8 313,61		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie	Wybudowano oświetlenie drogi gminnej ul. Cichej w Grzybowie (8 punktów świetlnych na długości 365 metrów na 8 słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 7 m na fundamencie betonowym)	0,00	46 018,00	I	0,00	45 018,00		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>453 381,28</b>	<b>239 000,00</b>		<b>327 832,81</b>	<b>52 321,04</b>	<b>72,31%</b>	<b>21,89%</b>
	Oplaty za korzystanie ze środowiska		16 700,00	0,00	R GKO	13 943,00	0,00		
	Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		2 300,00	0,00	R GKO	2 295,59	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyzy dendrologiczne	Przeprowadzono inwentaryzację drzew pomnikowych, zlecono ekspertyzy w zakresie zaburzenia stosunków wodnych w Grzybowie, wykonano ekspertyzy ornitologiczne	86 000,00	0,00	R GKO	45 867,90	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
Inwestycja	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00	0,00	R GKO	2 276,75	0,00			
	Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego		10 000,00	0,00	R GKO	5 626,26	0,00			
	konceptcja odprowadzenia wód na terenie Gminy Kolobrzeg		60 000,00	0,00	R GKO	58 000,00	0,00			
	Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		39 100,00	0,00	SPA	32 202,24	0,00			
	Zakup materiałów biurowych		800,00	0,00	SPA, R BiF	800,00	0,00			
	koszty pracownicze - odpis na ZFŚS, PFRON, badania profilaktyczne		3 000,00	0,00	SPA, R BiF	1 484,00	0,00			
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony wód w Gminie Kolobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	7 000,00	0,00	SPA	7 000,00	0,00			
	Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Jachtowej	<i>Wykonano przebudowę przyłącza energetycznego. Realizacja inwestycji została przesunięta na rok 2019, ze względu na poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych</i>	0,00	190 000,00	I	0,00	5 742,81			
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:			147 100,00	0,00	GOSTIR	106 829,39	0,00	72,62%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty	<i>materiały do zabezpieczenia pasa technicznego - wydm, siatka ogrodzeniowa, materiały do naprawy przystanków autobusowych, do naprawy zejść plażowych; zakup części oraz serwisowanie i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych</i>	88 700,00	0,00		75 874,16	0,00			
	Zakup usług pozostałych	<i>usługa koparko - ładowarki (odsypywanie zejść plażowych), naprawa tablic ogłoszeniowych, naprawa ogrodzeń przy zejściach na plażę</i>	51 000,00	0,00		29 298,73	0,00			
	Usługi teleinformatyczne		2 000,00	0,00		1 549,80	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Ubezpieczenie mienia		5 400,00	0,00		106,70	0,00		
	Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzyny, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>	62 657,00	0,00	GOSTiR	43 942,58	0,00	70,13%	
	Sołectwo Roścęcino		1 524,28	0,00	GOSTiR	1 169,10	0,00		
	Sołectwo Sarbia		5 200,00	0,00	GOSTiR	4 797,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		2 000,00	0,00	GOSTiR	1 599,00	0,00		
zakup inwestycyjny	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego pod składowanie materiałów w Nowogardku	<i>Wykonano ogrodzenie terenu gminnego w Nowogardku o długości 175 mb</i>	0,00	25 000,00	GOSTiR	0,00	23 000,21		
zakup inwestycyjny	Zakup zejść segmentowych na plażę	<i>Montaż elementów o łącznej powierzchni 60 m2 został wykonany we własnym zakresie przez pracowników GOSTiR - zejście na plażę przy ul. Sportowej w Dźwirzynie</i>	0,00	24 000,00	GOSTiR	0,00	23 578,02		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 789 579,45</b>	<b>475 250,00</b>		<b>2 540 921,27</b>	<b>388 084,87</b>	<b>91,09%</b>	<b>81,66%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>975 023,54</b>	<b>412 250,00</b>		<b>797 365,02</b>	<b>336 703,80</b>	<b>81,78%</b>	<b>81,67%</b>
	Utrzymanie świetlic, w tym:		854 929,00	0,00	GOSTiR	704 839,74	0,00	82,44%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		262 917,00	0,00		211 112,40	0,00		
	Koszty pracownicze - odpis na ZFŚS, PFRON, okresowe badania lekarskie		16 192,00	0,00		10 169,41	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty utrzymania - media, środki czystości, materiały itp..	<i>W ramach utrzymania świetlic wykonano m.in. remont sali świetlicy w Korzystnie; prace remontowe instalacji elektrycznej i oświetlenia świetlicy w Grzybowie; remont dachu budynku świetlicy w Drzonowie; remont pomieszczeń piwnicznych w świetlicy w Stramnicy; prace budowlane wynikające z zalania pomieszczeń świetlicy w Grzybowie</i>	442 900,00	0,00		365 604,48	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>abonament RTV, pomiary elektryczne we wszystkich świetlicach, okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, okresowa deratyzacja w budynkach świetlic, raport z wyników termomodernizacji dla świetlic w Bogusławcu, Korzystnie, Przećminie i Starym Borku.</i>	97 920,00	0,00		85 447,01	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki		35 000,00	0,00		32 506,44	0,00		
	Usługi internetowe - Urząd Gminy		6 000,00	0,00	R PIR	0,00	0,00	0,00%	
	Sołectwo Bogucino		5 500,00	0,00	GOSTIR	2 459,98	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		10 355,00	0,00	GOSTIR	9 076,22	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		3 147,50	0,00	GOSTIR	2 552,67	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		11 650,00	0,00	GOSTIR	8 742,18	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		1 000,00	0,00	GOSTIR	971,63	0,00		
	Sołectwo Karcino		3 700,00	0,00	GOSTIR	3 510,59	0,00		
	Sołectwo Kądzielno		3 000,00	0,00	GOSTIR	2 553,53	0,00		
	Sołectwo Korzystno		400,00	0,00	GOSTIR	400,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Niekanin		12 000,00	0,00	GOSTIR	7 156,01	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		13 750,00	0,00	GOSTIR	11 993,43	0,00		
	Sołectwo Obroty		6 500,00	0,00	GOSTIR	3 178,21	0,00		
	Sołectwo Przećmino		4 600,00	0,00	GOSTIR	4 416,54	0,00		
	Sołectwo Rościęcino		8 000,00	0,00	GOSTIR	6 930,81	0,00		
	Sołectwo Sarbia		9 000,00	0,00	GOSTIR	8 999,99	0,00		
	Sołectwo Stramnica		12 844,54	0,00	GOSTIR	10 939,08	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		8 647,50	0,00	GOSTIR	8 644,41	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Drzonowo - wykonanie nawierzchni z polbruki przy świetlicy	Ułożono nawierzchnię z kostki polbrukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie o powierzchni 115 m2.	0,00	18 250,00	GOSTIR	0,00	18 250,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie nawierzchni z polbruki przy świetlicy w Drzonowie	Ułożono nawierzchnię z polbruki o powierzchni 310 m2 oraz opaskę przy budynku świetlicy w Drzonowie	0,00	65 000,00	GOSTIR	0,00	65 000,00		
wydatek inwestycyjny	Modernizacja świetlicy w Sarbii		0,00	250 000,00	GOSTIR	0,00	249 690,00		
wydatek inwestycyjny	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą przebudowy kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2019	0,00	79 000,00	GOSTIR	0,00	3 763,80		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
92116	Biblioteki		208 000,00	0,00		208 000,00	0,00	100,00%	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg		208 000,00	0,00	R BF	208 000,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		361 000,00	0,00		360 190,00	0,00	99,78%	
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie		50 000,00	0,00	SEKRETARZ	50 000,00	0,00		
	Prace konserwatorskie i restauratorskie dzwonnicy zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sarbii		11 000,00	0,00	SEKRETARZ	10 190,00	0,00		
	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła pw.Podwyższenia Krzyża Św. w Karcinie		300 000,00	0,00	SEKRETARZ	300 000,00	0,00		
92195	Pozostała działalność		1 245 555,91	63 000,00		1 175 366,25	51 381,07	94,36%	81,56%
	Wykonanie statuetki "Bursztynowe pióro"		8 000,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Wspieranie inicjatyw soleckich		30 000,00	0,00		29 059,96	0,00		
	Zakup sprzętu		10 000,00	0,00		9 796,59	0,00		
	Opłaty za prawa autorskie ZAIKS		30 000,00	0,00		29 802,19	0,00		
	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne		46 500,00	0,00		46 394,25	0,00		
	Ferie Zimowe w Gminie Kołobrzeg		59 000,00	0,00		58 964,66	0,00		
	"Świat pisanek kolorowych" - kiermasz wielkanocny		22 500,00	0,00		22 497,18	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Noc Świętojańska w Rościcinie		23 000,00	0,00		23 919,37	0,00		
	Spotkanie z absolwentami		6 500,00	0,00		6 329,94	0,00		
	Święto Mleka w Bogusławcu		9 200,00	0,00		9 103,33	0,00		
	Filmowe czwartki - "Kino na leżakach"		22 200,00	0,00		22 165,00	0,00		
	"Bajkowe piątki"		20 500,00	0,00		20 305,00	0,00		
	Nasze Wielkie Wesele w Grzybowie		64 000,00	0,00		63 919,21	0,00		
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie		111 500,00	0,00		111 245,22	0,00		
	Dzień Sąsiada w Bogucinie		8 200,00	0,00		8 140,98	0,00		
	"Dziki Dzień" w Kądzielnie		10 200,00	0,00		10 193,76	0,00		
	Spotkanie wigilijne		29 800,00	0,00		29 739,32	0,00		
	IV Admiral's Cup		87 900,00	0,00		87 809,17	0,00		
	Otwarcie Lata w Dźwirzynie		88 000,00	0,00		87 839,78	0,00		
	Smaczna Ryba		48 747,75	0,00		48 747,75	0,00		
	Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie		100 000,00	0,00		99 726,00	0,00		
	Święto mieszkańców		24 800,00	0,00		24 788,32	0,00		
	Usługi "techniczne"		19 100,00	0,00		19 010,33	0,00		
	Warszaty Młodych Talentów		24 300,00	0,00		24 259,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Akademia młodego surfera		15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
	Świniobicie w Drzonowie		7 552,25	0,00		7 333,44	0,00		
	Zielona noc w Zieleniewie		17 800,00	0,00		17 792,70	0,00		
	Festiwal organowy		24 500,00	0,00		24 246,00	0,00		
	Festyn strażacki, zawody pożarnicze		39 000,00	0,00		38 644,51	0,00		
	Zawody konne		2 000,00	0,00		1 980,00	0,00		
	Patronaty wójta		24 500,00	0,00		24 477,09	0,00		
	"To jest sztuka" w Dźwirzynie i Grzybowie		10 500,00	0,00		10 044,00	0,00		
	Puchar Pomorza Zachodniego w kitesurfingu		16 700,00	0,00		16 605,00	0,00		
	Organizacja zawodów pożarniczych		7 300,00	0,00	ZK	4 720,63	0,00		
	Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		22 000,00	0,00	GOSTIR	6 840,77	0,00	31,09%	
	Koszty utrzymania	<i>Naprawa folii przeciwwiatrowej wiaty w Błotnicy oraz naprawa wiaty rekreacyjnej przy boisku w Kądzielnie w celu przywrócenia funkcji użytkowych obiektu</i>	15 000,00	0,00		3 519,77	0,00		
	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00		3 321,00	0,00		
	Sołectwo Błotnica		716,75	0,00	GOSTIR	465,89	0,00		
	Sołectwo Bogucino		8 311,24	0,00	GOSTIR	6 990,69	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		3 950,83	0,00	GOSTIR	3 917,14	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Budzistowo		21 000,00	0,00	GOSTIR	18 426,03	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		9 047,50	0,00	GOSTIR	6 261,27	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		11 500,00	0,00	GOSTIR	10 693,59	0,00		
	Sołectwo Głowaczewo		14 398,73	0,00	GOSTIR	13 707,02	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		4 847,50	0,00	GOSTIR	3 521,03	0,00		
	Sołectwo Karcino		9 447,19	0,00	GOSTIR	7 168,94	0,00		
	Sołectwo Kądzierzno		4 983,88	0,00	GOSTIR	1 237,40	0,00		
	Sołectwo Korzystno		4 900,00	0,00	GOSTIR	771,11	0,00		
	Sołectwo Niekanin		12 122,58	0,00	GOSTIR	3 758,29	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		323,59	0,00	GOSTIR	180,03	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		1 000,00	0,00	GOSTIR	444,58	0,00		
	Sołectwo Obroty		7 699,26	0,00	GOSTIR	6 817,87	0,00		
	Sołectwo Przećmino		7 679,66	0,00	GOSTIR	7 475,99	0,00		
	Sołectwo Rościęcino		6 000,00	0,00	GOSTIR	3 789,60	0,00		
	Sołectwoi Samowo		877,79	0,00	GOSTIR	440,08	0,00		
	Sołectwo Sarbia		4 000,00	0,00	GOSTIR	3 619,74	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny wydatek inwestycyjny	Sołectwo Stary Borek		6 649,41	0,00	GOSTIR	2 724,69	0,00		
	Sołectwo Stramnica		8 800,00	0,00	GOSTIR	7 250,35	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		6 500,00	0,00	GOSTIR	4 264,47	0,00		
	Sołectwo Grzybowo - wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Marynarskiej w Grzybowie (część dz. nr 53/6)	wykonano ogrodzenie o długości 115 mb wraz z bramą wjazdową	0,00	39 000,00	GOSTIR	0,00	27 381,10		
	Zakup namiotu		0,00	24 000,00	R PR	0,00	23 999,97		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 409 939,05</b>	<b>758 500,00</b>		<b>2 908 421,28</b>	<b>341 148,00</b>	<b>85,29%</b>	<b>44,98%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 506 582,27</b>	<b>702 000,00</b>		<b>2 270 230,63</b>	<b>284 700,01</b>	<b>90,57%</b>	<b>40,56%</b>
	Sołectwo Blotnica		9 900,00	0,00	GOSTIR	9 900,00	0,00		
	Sołectwo Bogucino		5 000,00	0,00	GOSTIR	4 000,00	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		1 000,00	0,00	GOSTIR	944,10	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		1 600,00	0,00	GOSTIR	1 600,00	0,00		
	Sołectwo Korzystno		13 301,27	0,00	GOSTIR	7 411,95	0,00		
	Sołectwo Karcino		6 000,00	0,00	GOSTIR	5 719,00	0,00		
	Sołectwo Rościcino		9 000,00	0,00	GOSTIR	8 435,34	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		2 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Solectwo Zieleniewo		13 500,00	0,00	GOSTIR	5 750,00	0,00		
	Utrzymanie administracji GOSTIR, w tym:		830 283,00	0,00	GOSTIR	795 442,38	0,00	95,80%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		678 655,00	0,00		677 843,33	0,00		
	Koszty pracownicze - odpis na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie		55 080,00	0,00		45 724,06	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		43 780,00	0,00		25 234,62	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		9 000,00	0,00		6 933,33	0,00		
	Zakup usług pozostałych	usługi informatyczne, przegląd okresowy kas fiskalnych, monitoring obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, itp..	36 400,00	0,00		35 032,56	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		7 368,00	0,00		4 674,48	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		974 316,00	0,00	GOSTIR	907 488,83	0,00	93,14%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		251 544,00	0,00		242 596,90	0,00		
	Koszty pracownicze - odpis na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie		18 840,00	0,00		16 651,39	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		394 000,00	0,00		353 830,89	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		3 500,00	0,00		924,75	0,00		
	Zakup usług pozostałych		48 000,00	0,00		43 143,24	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		258 432,00	0,00		250 341,66	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej		66 249,00	0,00	GOSTIR	15 476,48	0,00	23,36%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		23 859,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty pracownicze - odpis na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie		11 182,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty utrzymania	zakup oprzyrządowania do wentylatora do symulatora żeglarskiego	15 100,00	0,00		1 577,48	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teledystrybucyjne		200,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	oczyszczanie basenu przystani surfingowej	13 900,00	0,00		13 899,00	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		2 008,00	0,00		0,00	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		92 807,00	0,00	GOSTIR	76 573,18	0,00	82,51%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		55 845,00	0,00		53 923,99	0,00		
	Koszty pracownicze - odpis na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie		4 940,00	0,00		3 789,56	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		25 000,00	0,00		13 213,54	0,00		
	Zakup usług pozostałych	monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, wymiana oświetlenia	3 400,00	0,00		3 027,79	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		3 622,00	0,00		2 618,30	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		85 400,00	0,00	GOSTIR	70 949,49	0,00	83,08%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		52 642,00	0,00		52 386,65	0,00		
	Koszty pracownicze - odpis na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie		4 140,00	0,00		3 574,91	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		21 200,00	0,00		9 372,42	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Usługi teleinformatyczne		1 000,00	0,00		590,40	0,00		
	Zakup usług pozostałych	monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego	2 100,00	0,00		1 759,64	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 318,00	0,00		3 265,47	0,00		
	Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:		142 390,00	0,00	GOSTIR	116 565,79	0,00	81,86%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		73 608,00	0,00		73 430,39	0,00		
	Koszty pracownicze - odpis na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie		3 282,00	0,00		3 011,48	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		57 000,00	0,00		35 635,88	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 500,00	0,00		1 018,44	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00		2 263,60	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 000,00	0,00		1 206,00	0,00		
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		253 836,00	0,00	GOSTIR	243 974,09	0,00	96,11%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		24 544,00	0,00		23 653,80	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		101 000,00	0,00		93 944,32	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Przeгляд stanu technicznego, wynajem kabin TOI-TOI, renowacja nawierzchni boisk w Kądzielnie, Korzystnie, Starym Borku, Sarbii, Karcinie i Rościęcinie, itp.	80 200,00	0,00		80 011,48	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		48 092,00	0,00		46 364,49	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Zakup symulatora żeglarskiego	Zakupiono symulator żeglarski na wyposażenie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej	0,00	18 000,00	GOSTIR	0,00	17 994,90		
wydatek inwestycyjny	Zakup ciągnika - kosiarki do trawy	Zakupiono kosiarkę samobieżną do obsługi boisk sportowych na terenie gminy	0,00	70 000,00	GOSTIR	0,00	66 420,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 577 w Karcinie	Wykonano ogrodzenie panelowe z 2 furtkami (o długości 103 mb) przy budynku zaplecza sportowego w Karcinie.	0,00	14 000,00	GOSTIR	0,00	13 998,99		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie ogrodzenia boiska w Sarbii (dz. nr 112 i 27/34)	Wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Sarbii z siatki ocynkowanej o łącznej długości 205 mb.	0,00	20 000,00	GOSTIR	0,00	19 985,66		
wydatek inwestycyjny	Projekt budowy boiska piłkarskiego z zapleczem w Dźwirzynie	Wykonano projekt wraz z kosztorysem	0,00	180 000,00	GOSTIR	0,00	166 300,46		
wydatek inwestycyjny	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji z uwzględnieniem wykonywanej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Malinowej i Jabłoniowej w Zieleniewie. Planuje się realizację rzeczowa zadania w 2019 roku.	0,00	400 000,00	I	0,00	0,00		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>392 710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>68,90%</b>	
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych, w tym:	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	487 000,00	0,00	SPA	309 710,54	0,00		
	Dotacja dla Klubu Szachowego Solny	55 000,00							
	Dotacja dla Klubu Resko Karcino	50 000,00							
	Dotacja dla Stowarzyszenia Hwa-Rang	60 000,00							
	Stowarzyszenie Artystyczno - Taneczne ZAJA	25 000,00							
	Stowarzyszenie Hosinsul	2 124,43							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja dla Klubu Sportowego MUSTANG	8 000,00							
	Klub Karate Głowaczewo	15 000,00							
	Dotacja dla UKS Chrobry Drzonowo	70 000,00							
	Polski Związek Wędkarski	24 586,11							
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg, w tym:	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	83 000,00	0,00	SPA	83 000,00	0,00		
	Dotacja dla UKS Błękitni	83 000,00							
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>333 356,78</b>	<b>56 500,00</b>		<b>245 480,11</b>	<b>56 447,99</b>	<b>73,64%</b>	<b>99,91%</b>
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		<b>167 890,00</b>	0,00	GOSTIR	<b>130 298,23</b>	0,00	<b>77,61%</b>	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez		8 390,00	0,00		2 201,50	0,00		
	Koszty organizacji imprez	artykuły spożywcze, promocyjne, nagrody i materiały na organizację imprez sportowych: turniej bezpieczeństwa o ruchu drogowym, rodzinny rajd rowerowy, "Bieg ku Słońcu", turniej sekcji w piłce nożnej, turniej tenisowy, europejski tydzień sportu na obiektach sportowych GOSTIR.	102 000,00	0,00		91 537,79	0,00		
	Zakup usług pozostałych	obsługa imprez sportowych, usługi reklamowe, wynajem kabin TOI-TOI, wykonanie plakatów, usługi gastronomiczne, zabezpieczenie medyczne, itp..	57 000,00	0,00		36 178,94	0,00		
	Inne opłaty		500,00	0,00		380,00	0,00		
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe	Materiały do napraw i naprawy urządzeń zabawowych, roczna kontrola obiektów małej architektury, siłowni zewnętrznych i urządzeń zabawowych	<b>57 900,00</b>	0,00	GOSTIR	<b>24 151,11</b>	0,00	<b>41,71%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Blotnica		4 200,00	0,00	GOSTIR	4 199,83	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		21 300,00	0,00	GOSTIR	19 108,73	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		3 500,00	0,00	GOSTIR	2 858,02	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		4 977,62	0,00	GOSTIR	4 556,34	0,00		
	Sołectwo Karcino		9 000,00	0,00	GOSTIR	8 920,00	0,00		
	Sołectwo KądzIELNO		1 400,00	0,00	GOSTIR	885,60	0,00		
	Sołectwo Korzystno		10 800,00	0,00	GOSTIR	7 850,00	0,00		
	Sołectwo Niekanin		5 000,00	0,00	GOSTIR	4 059,00	0,00		
	Sołectwo Obroty		1 500,00	0,00	GOSTIR	836,40	0,00		
	Sołectwo PrzećmIno		6 160,00	0,00	GOSTIR	6 160,00	0,00		
	Sołectwo Samowo		4 700,00	0,00	GOSTIR	4 481,45	0,00		
	Sołectwo Sarbia		4 529,16	0,00	GOSTIR	3 345,60	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		14 700,00	0,00	GOSTIR	13 653,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		15 800,00	0,00	GOSTIR	10 116,80	0,00		
	wydatek inwestycyjny Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	Zakupiono urządzenia zabawowe na potrzeby Gminnego Centrum Sportu w Dźwirzynie	0,00	34 000,00	GOSTIR	0,00	33 948,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Bogucino - projekt BEZPIECZNA PRYZYSTAŃ	Zakupiono urządzenia na plac zabaw (huśtawka, zjeżdżalnia, sześciokat gimnastyczny) - zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 10.000 zł (grant)	0,00	10 100,00	GOSTIR	0,00	10 099,99		
	Sołectwo KądzIELNO - wykonanie altany	Altana ośmiokątna z podłogą pokryta gontem bitumicznym	0,00	12 400,00	GOSTIR	0,00	12 400,00		
<b>RAZEM</b>			<b>51 338 405,80</b>	<b>40 476 590,04</b>		<b>46 832 568,35</b>	<b>36 932 161,97</b>		
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE</b>			<b>91 814 995,84</b>			<b>83 764 730,32</b>		<b>91,23%</b>	
<b>RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>91,22%</b>				
<b>RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>91,24%</b>				