

3. OPIS WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Plan po zmianach		Dysponent części budżetowej	Wykonanie		% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.		Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.		
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			417 396,07	0,00		405 766,07	0,00	97,2%	
01030	Izby rolnicze		20 000,00	0,00		14 361,00	0,00	71,8%	
	Odpis w wysokości 2% od wpłat z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej		20 000,00	0,00	R BF	14 361,00	0,00		
01095 Pozostała działalność			397 396,07	0,00		391 405,07	0,00	98,5%	
	Dotacja na realizację zadania pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	<i>W 2019 roku stowarzyszenia nie występowały z wnioskiem o dofinansowanie zadania</i>	5 991,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	391 405,07	0,00	R BF	391 405,07	0,00		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 741 000,00	7 804 995,00		1 403 586,76	5 631 385,08	80,6%	72,2%
60004 Lokalny transport zbiorowy			655 000,00	0,00		649 637,00	0,00	99,2%	
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	<i>Zawarto porozumienie międzygminne z miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy Kołobrze: Budzistowo, Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo, Roścęcino, Niekanin, Obroty, Bogucino</i>	655 000,00	0,00	R GKO	649 637,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	610 000,00		0,00	396 350,69		65,0%
wydatek inwestycyjny	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Stramnica - Stramniczka	<i>W związku ze zmianą przepisów o drogach publicznych koniecznym było zlecenie dodatkowych prac projektowych polegających na zaprojektowaniu kanału technologicznego. Zadanie w trakcie realizacji w ramach wydatków niewygasających</i>	0,00	160 000,00	I	0,00	160 000,00		
wydatek inwestycyjny	Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na modernizację chodników przy drodze powiatowej w Starym Borku	<i>Zadanie zrealizowane przez Powiat Kołobrzeski oraz rozliczone zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej</i>	0,00	200 000,00	I	0,00	198 150,69		
wydatek inwestycyjny	Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karcino - Głowaczewo	<i>Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2020</i>	0,00	210 000,00	I	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na wykup gruntów pod budowę chodnika przy ulicy Borkowskiej w Grzybowie	<i>Zadanie zrealizowane przez Powiat Kołobrzeski oraz rozliczone zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej</i>	0,00	40 000,00	I	0,00	38 200,00		
60016	Drogi publiczne gminne		600 000,00	5 654 995,00		505 168,21	4 086 324,16	84,2%	72,3%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		470 000,00	0,00	R GKO	407 653,02	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych		20 000,00	0,00	R GKO	1 180,55	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg, plany organizacji ruchu drogowego	<i>Roczny przegląd dróg, projekty organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej budowy centrum przesiadkowego w Grzybowie</i>	84 000,00	0,00	R GKO	72 334,65	0,00		
	Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Operaty wodno-prawne (pozwolenia wodnoprawne)		25 000,00	0,00	R GKO	23 999,99	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - planuje się zakończenie do 31.III.2020 r. W 2019 roku wykonano prace ziemne, odwodnieniowe, podbudowę drogową, nawierzchnię chodników, drogi rowerowej, miejsc postojowych oraz zjazdów, linię oświetleniową oraz kanał technologiczny. W ramach poniesionych wydatków ujęte są również odszkodowania za działki przejęte pod pas drogowy.	0,00	2 445 000,00	I	0,00	2 393 192,05		
wydatek inwestycyjny	Budowa ulicy Jachtowej w Grzybowie	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - planuje się zakończenie do 31.VII.2020 r. Wydatki poniesione w roku 2019 dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy oraz za częściowe wykonanie wycinki drzew.	0,00	2 000 000,00	I	0,00	718 093,18		
wydatek inwestycyjny	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	Wykonano utwardzenie dróg płytami drogowymi pełnymi w następujących lokalizacjach: ul. Bażancia w Zieleniewie - 102 mb, ul. Gajowa w Grzybowie - 40,5 mb, droga gminna w Kądzielnie - 111 mb, ul. Myśliwska w Grzybowie - 39 mb, droga gminna w Nowym Borku - 70,5 mb, ul. Szlachecka w Zieleniewie - 331,5 mb, ul. Żeglarska w Grzybowie - 58,5 mb	0,00	582 000,00	I	0,00	532 912,74		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	W 2019 roku wykonano następujące dokumentacje projektowe: Przebudowa ul. Jachtowej w Dźwirzynie, Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie, Przebudowa ul. Słonecznej w Grzybowie oraz Budowa drogi z płyt na ul. Storczykowej w Zieleniewie. Dodatkowo w 2020 roku w ramach wydatków niewygasających zostaną wykonane następujące dokumentacje: Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie, Przebudowa ul. Pałacowej w Budzistowie, Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Leśnej w Grzybowie, Przebudowa ul. Różanej w Zieleniewie i Przebudowa ul. Wakacyjnej w Zieleniewie	0,00	387 995,00	I	0,00	294 707,00		
	Rozbudowa ul. Malinowej w Zieleniewie	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2020	0,00	70 000,00	I	0,00	0,00		
	Dostawa i montaż wiat przystankowych	1/ Zakup wiat dwumodułowych ocynkowanych o wymiarach 2,7 x 1,38 m, które zostały zamontowane w Zieleniewie (dz. nr. 171/6, 132/1, 159/5) oraz w Korzystnie (dz. nr. 192/17); 2/ Zakup wiat trzymodułowych ocynkowanych o wymiarach 4,02 x 1,38, które zostały zamontowane w Zieleniewie (dz. nr. 446/14) oraz w Korzystnie (dz. nr. 74/4)	0,00	170 000,00	I	0,00	147 419,19		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
60017	Drogi wewnętrzne		486 000,00	1 540 000,00		248 781,55	1 148 710,23	51,2%	74,6%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		466 000,00	0,00	R GKO	243 781,55	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych		10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg	<i>Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych</i>	10 000,00	0,00	R GKO	5 000,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa ulicy Liliowej w Zieleniewie	<i>Wykonano jezdnię o szerokości 6m o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz ze zjazdami (długość drogi 147,8 m o powierzchni 953,3 m2), chodnik o szerokości 2m z kostki betonowej o grubości 8 cm (długość 133,5 m o powierzchni 267 m2) oraz kanalizację deszczową</i>	0,00	620 000,00	I	0,00	607 994,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	<i>Wykonano utwardzenie dróg płytami drogowymi pełnymi w następujących lokalizacjach: ul. Świerkowa w Niekaninie - 39 mb, droga gminna w Stramnicy (dz. nr 171 i 172) - 108 mb, droga gminna w Drzonowie (dz. nr 301/4 i 301/8) - 144 mb, droga gminna w Grzybowie (dz. nr 72/17) - 78mb, droga gminna w Korzystnie (dz. nr 234/1) - 51 mb, droga gminna na osiedlu Impartówko (dz. nr 81/14 i 81/33) - 93 mb</i>	0,00	620 000,00	I	0,00	359 517,23		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w Grzybowie	<i>Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego (dz. nr 121/1) oraz podział dokumentacji projektowej na etapy realizacji zadania</i>	0,00	300 000,00	I	0,00	181 199,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
630 TURYSTYKA			2 564 798,92	7 941 317,88		1 893 040,16	2 092 123,37	73,8%	26,3%
63095 Pozostała działalność			2 564 798,92	7 941 317,88		1 893 040,16	2 092 123,37	73,8%	26,3%
	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i od Urzędu Morskiego w Słupsku	<i>Koszty użytkowania plaż w miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno wynikające z umowy dzierżawy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu oraz umowy użyczenia zawartej z Urzędem Morskim w Słupsku</i>	6 150,00	0,00	R GKO	4 650,08	0,00		
	Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże	<i>Podatek od nieruchomości wynikający z umowy dzierżawy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu oraz umowy użyczenia zawartej z Urzędem Morskim w Słupsku</i>	1 500,00	0,00	R GKO	1 471,00	0,00		
	Podatek leśny - zejścia na plaże	<i>Podatek leśny wynikający z umowy dzierżawy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu oraz umowy użyczenia zawartej z Urzędem Morskim w Słupsku</i>	6,00	0,00	R GKO	3,00	0,00		
	Wykonanie i montaż oznakowań tras i szlaków		147 000,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Wykonanie i montaż tablic	<i>Wykonano tablicę informacyjną wraz z montażem dotyczącą terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Zieleniewie</i>	3 000,00	0,00	I	2 460,00	0,00		
	Koncepcja jednolitego systemu oznakowania tras i szlaków		15 000,00	0,00	PR	0,00	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>	121 555,13	0,00	I	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Projekt "Baltic For All".	Wynagrodzenia personelu projektu, promocja projektu, materiały i delegacje	284 787,79	0,00	R PR	136 053,14	0,00		
inwestycja	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	Zadanie w trakcie realizacji. W 2019 roku poniesiono wydatki dotyczące robót budowlanych, badań ferromagnetycznych na obecność materiałów niebezpiecznych, opłat przyłączeniowych, ochrony obiektu i pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. Planowany termin zakończenia inwestycji - 20.VII.2020 rok.	0,00	6 589 968,04	I	0,00	1 206 564,57		
wydatek inwestycyjny	Zakup modułowych pomostów pływających na przystań jachtową w Dźwirzynie	Zakupiono składany pomost modułowy, użytkowany na Przystani Jachtowej w Dźwirzynie	0,00	40 000,00	GOSTIR	0,00	39 985,33		
wydatek inwestycyjny	Zakup silnika do łodzi motorowej typu RIB	Zakupiono silnik zaburtowy Yamaha F50HETL do łodzi motorowej M-4500.	0,00	30 000,00	GOSTIR	0,00	29 900,90		
wydatek inwestycyjny	Zakup skutera ratowniczego	Zakupiono skuter Kawasaki STX-15F o mocy silnika 152 KM	0,00	50 000,00	GOSTiR	0,00	49 999,50		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Dźwirzyno - doposażenie stanowiska ratowników na plaży- zakup Quada	Zakupiono Quada Suzuki LT-A500 XL9 o pojemności silnika 493 cm3. Całkowity koszt zakupu to kwota 39.560 zł, z czego 10.000 zł to środki z Funduszu Wsparcia Sołectwa Dźwirzyno	0,00	10 000,00	GOSTiR	0,00	10 000,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Grzybowo - doposażenie stanowiska ratowników na plaży- zakup Quada	Zakupiono Quada Suzuki LT-A500 XL9 o pojemności silnika 493 cm3. Całkowity koszt zakupu to kwota 39.560 zł, z czego 10.000 zł to środki z Funduszu Wsparcia Sołectwa Grzybowo	0,00	10 000,00	GOSTIR	0,00	10 000,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup Quada	Zakupiono Quada Suzuki LT-A500 XL9 o pojemności silnika 493 cm3. Całkowity koszt zakupu to kwota 39.560 zł,	0,00	20 000,00	GOSTiR	0,00	19 560,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	"Zielony rower" - oznakowanie i doposażenie tras rowerowych w miejscowości Zieleniewo - Projekt "Granty sołeckie 2019"	Zakupiono stację naprawy rowerów, tablice, mapy z oznakowaniem tras i ławki. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.	0,00	10 342,00	GOSTiR	0,00	10 340,35		
wydatek inwestycyjny	Stworzenie platformy on-line - strony internetowej, platformy e-learningowej w ramach realizowanego projektu "Baltic For All"	Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2020	0,00	129 351,00	R PR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup łodzi szkoleniowych - projekt "Baltic For All"	Zakupiono 10 łodzi szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu	0,00	331 068,17	R PR	0,00	331 068,17		
wydatek inwestycyjny	Zakup łodzi motorowej typu RIB wraz z przyczepą - projekt "Baltic For All"	Zakupiono 2 łodzie motorowe typu RIB	0,00	229 351,83	R PR	0,00	215 099,25		
wydatek inwestycyjny	Zakup sprzętu do kitesurfingu - projekt "Baltic For All"	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2020	0,00	98 082,55	R PR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup sprzętu do windsurfingu - projekt "Baltic For All"	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2020	0,00	95 617,70	R PR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup pozostałego osprzętu i wyposażenia jachtów - projekt "Baltic For All"	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2020	0,00	51 895,25	R PR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup symulatora żeglarskiego do ćwiczeń na łodzi - projekt "Baltic For All"	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2020	0,00	25 870,20	R PR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Ogólnodostępna strefarekreacji i wypoczynku w Bogucinie szansą na integrację społeczności lokalnej	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki nr 86 w Bogucinie. nawierzchnia z kostki brukowej 170 m2, wiaty - 4 szt., stoły i ławy drewniane - 4 szt., kosze na śmieci - 8 szt., stojaki na rowery - 2 szt., stół do gry w szachy - 1 szt., stół do ping - ponga - 1 szt., urządzenia zabawowe, lampa parkowa solarna	0,00	169 771,14	I	0,00	169 605,30		
	Utworzenie hot - spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2020	0,00	50 000,00	S	0,00	0,00		
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		927 420,00	0,00	GOSTiR	834 150,61	0,00	89,9%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		313 836,00	0,00		313 451,86	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, wpłaty na PFRON	21 134,00	0,00		17 479,05	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały do prac konserwacyjnych (art. malarskie, drewno, kleje, itp.), materiały do napraw elektrycznych i hydraulicznych oraz wyposażenie (koce, pralki automatyczne, ławostoły, czajnik, odkurcz, prześcieradła, itp)	269 200,00	0,00		260 889,42	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 650,00	0,00		1 645,93	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Przeгляд stanu technicznego budynków i obiektów małej architektury, ochrona obiektu, dezynfekcja i dezynsekcja domków/sanitariatów, abonament RTV, usługi pralnicze, udrożnienie kanalizacji, pomiary elektryczne, obsadzenie kompozycjami kwiatowymi klombów	197 000,00	0,00		116 568,86	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podatki i ubezpieczenie mienia		124 600,00	0,00		124 115,49	0,00		
	Utrzymanie Centrum Sportów Wodnych w Dźwirzynie, w tym:		54 769,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00	0,0%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 033,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty pracownicze		8 318,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty utrzymania		41 050,00	0,00		0,00	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		900,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 458,00	0,00		0,00	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		10,00	0,00		0,00	0,00		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		75 987,00	0,00	GOSTiR	72 511,97	0,00	95,4%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		67 176,00	0,00		66 608,22	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, wpłaty na PFRON</i>	2 406,00	0,00		2 374,37	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Zakup kwitariuszy przychodowych i materiałów biurowych</i>	6 405,00	0,00		3 529,38	0,00		
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		322 744,00	0,00	GOSTiR	271 736,87	0,00	84,2%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		125 432,00	0,00		125 199,87	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, PFRON</i>	3 682,00	0,00		3 413,07	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty utrzymania	<i>Media, środki czystości, materiały biurowe, materiały do prac konserwacyjnych, materiały do naprawy dachu, wyposażenie w domkach Wagus</i>	104 300,00	0,00		71 409,99	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		850,00	0,00		606,32	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Ścieki, usługi dostawcze, usługi drobnych napraw</i>	48 500,00	0,00		31 439,26	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		39 980,00	0,00		39 668,36	0,00		
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym:		589 514,00	0,00	GOSTiR	568 367,73	0,00	96,4%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		414 304,00	0,00		414 224,08	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Materiały konserwacyjne do naprawy łodzi RIB, materiały do zorganizowania pracy przy wieżach na plaży, środki opatrunkowe i medyczne, paliwo i wyposażenie (koła ratunkowe, płetwy ratownicze, krzesła, itp.)</i>	57 000,00	0,00		47 754,28	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Przeгляд okresowy quada, napełnienie butli tlenem medycznym, naprawa odzieży ratowników, transport, załadunek i rozładunek kontenerów na plażęw Dźwirzynie i w Grzybowie, przeglądy gwarancyjne sprzętu pływającego, usługi reklamowe, wykonanie tablic informacyjnych, itp.</i>	60 000,00	0,00		48 179,42	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		58 210,00	0,00		58 209,95	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		5 366,00	0,00	GOSTIR	1 635,76	0,00	30,5%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		271,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty utrzymania	Zakup tablicy do zamieszczania materiałów reklamowych, materiały biurowe	5 095,00	0,00		1 635,76	0,00		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			140 325,00	411 000,00		90 719,43	336 065,30	64,6%	81,8%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		94 025,00	411 000,00		77 409,07	336 065,30	82,3%	81,8%
	Usługi notarialne		13 000,00	0,00	GN	3 367,23	0,00		
	Ogłoszenia	Koszty ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, lub dzierżawy	10 000,00	0,00	GN	6 135,24	0,00		
	koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe		10 300,00	0,00	GN	8 755,53	0,00		
	Opłaty z tytułu ochrony gruntów na rzecz budżetów JST	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla Zarządu Województwa w Szczecinie	56 700,00	0,00	GN	56 008,54	0,00		
	Podatek leśny za grunty gminne		1 000,00	0,00	GN	399,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		25,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00	0,00	R GKO	843,00	0,00		
	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000,00	0,00	R GKO	1 900,53	0,00		
	Wydatek inwestycyjny Wykupy gruntów	Wydatki poniesione na nabycie gruntów głównie pod drogi oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi m.in. w Grzybowie i Korzystnie	0,00	411 000,00	GN	0,00	336 065,30		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
70095 Pozostała działalność			46 300,00	0,00		13 310,36	0,00	28,7%	
	Utrzymanie lokali komunalnych	<i>Roczne przeglądy budowlane oraz przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w lokalach stanowiących własność Gminy Kołobrzeg</i>	12 000,00	0,00	R GKO	4 205,10	0,00		
	Wykonanie operatu numeracji porządkowej nieruchomości, oznakowanie ulic i miejscowości, zakup licencji do systemu prowadzenia numeracji porządkowej		9 100,00	0,00	R GKO	6 708,42	0,00		
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		25 000,00	0,00	R GKO	2 313,84	0,00		
	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	R GKO	83,00	0,00		
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			562 588,00	36 000,00		307 027,47	29 606,10	54,6%	82,2%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			400 000,00	0,00		162 242,76	0,00	40,6%	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		140 000,00	0,00	R GKO	17 000,00	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		193 500,00		R GKO	78 742,76	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		16 500,00	0,00	RGKO	16 500,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Odszkodowanie na rzecz osób fizycznych związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Budzistowo		50 000,00	0,00	R GKO	50 000,00	0,00		
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			85 000,00	0,00		75 628,81	0,00	89,0%	
	Wyceny nieruchomości	Wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz do innych celów (m.in.. odszkodowania, nabycia nieruchomości)	35 000,00	0,00	R GKO	30 000,00	0,00		
	Podziały geodezyjne	Podziały, regulacje granic nieruchomości gminnych i przejmowanych na rzecz Gminy pod drogi od innych podmiotów	45 000,00	0,00	GN	41 901,71	0,00		
	Zakup map i rysów	Zakupy związane z gospodarką nieruchomościami (do aktów notarialnych)	5 000,00	0,00	GN	3 727,10	0,00		
71035 Cmentarze			77 588,00	36 000,00		69 155,90	29 606,10	89,1%	82,2%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		25 418,00	0,00	GOSTiR	24 468,43	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON	1 947,00	0,00	GOSTiR	1 427,31	0,00		
	Koszty utrzymania	Media - energia i woda (kaplica + cmentarz), zakup garażu stalowego, pojemników na piasek i materiałów do bieżących napraw	10 200,00	0,00	GOSTiR	4 948,74	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		600,00	0,00	GOSTiR	428,04	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Wynajem kabin TOI-TOI, fiskalizacja nowej i odczyt kasy fiskalnej, wykonanie nalepek z oznaczeniami	3 500,00	0,00	GOSTiR	3 126,20	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		35 923,00	0,00	GOSTiR	34 757,18	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Budowa chodnika w części południowej Cmentarza Komunalnego w Sarbii	Wykonano chodnik z kostki polbrukowej o łącznej powierzchni 166 m2 i długości 93,4 mb.	0,00	36 000,00	GOSTiR	0,00	29 606,10		
720 INFORMATYKA			7 970,29	0,00		7 970,29	0,00	100,0%	
72095 Pozostała działalność			7 970,29	0,00		7 970,29	0,00	100,0%	
	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		7 970,29	0,00	INFO	7 970,29	0,00		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 075 095,73	130 000,00		5 594 473,58	99 169,00	92,1%	76,3%
75011 Urzędy wojewódzkie			81 363,73	0,00		81 363,73	0,00	100,0%	
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez budżet państwa.	Zadanie zlecone z budżetu państwa	81 363,73	0,00	SO, R BF	81 363,73	0,00		
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			205 100,00	0,00		195 555,33	0,00	95,3%	
	Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		192 600,00	0,00	ORG I	188 747,70	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	ORG I	3 930,31	0,00		
	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	ORG I	853,81	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja sprzętu		2 000,00	0,00	ORG I	620,66	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	ORG I	1 402,85	0,00		
75023	Urzędy Gmin 9miast i miast na prawach powiatu)		4 529 190,00	100 000,00		4 201 698,36	99 169,00	92,8%	99,2%
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		6 100,00	0,00	R BF, SEKRETARZ	3 124,50	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe		2 760 000,00	0,00		2 632 990,98	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 000,00	0,00		179 119,70	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne		530 000,00	0,00		472 678,02	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy		75 000,00	0,00		53 469,51	0,00		
	Odpis na ZFŚS		60 500,00	0,00		60 302,66	0,00		
	Wpłaty na PFRON		64 350,00	0,00		62 488,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		50 780,00	0,00		50 227,83	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		86 360,00	0,00		42 648,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00		500,00	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>	398 000,00	0,00		382 570,69	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		17 000,00	0,00		16 066,59	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		144 000,00	0,00		115 921,19	0,00		
	Zakup środków żywności		12 000,00	0,00		11 278,99	0,00		
	Szkolenia pracowników		55 000,00	0,00		45 140,93	0,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00	0,00		1 221,00	0,00		
	Różne opłaty i składki		1 315,00	0,00		750,39	0,00		
	Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		10 285,00	0,00		3 887,70	0,00		
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 000,00	0,00		67 311,68	0,00		
wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg w Budzistowie	Opracowano dokumentację projektową budowy budynku administracyjno - biurowego na działce nr 6/5 w Budzistowie	0,00	100 000,00	I	0,00	99 169,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		534 575,00	30 000,00		502 834,19	0,00	94,1%	0,0%
	Składka na Lokalną Organizację Turystyczną		44 000,00	0,00	R PR	41 739,26	0,00		
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		
	Kampania internetowa - Facebook		5 000,00	0,00		4 374,00	0,00		
	Promocja outdoorowa w Polsce		30 000,00	0,00		29 847,49	0,00		
	Czasopismo AFISZ		10 100,00	0,00		10 058,20	0,00		
	Targi i promocja w innych miejscowościach, delegacje		15 000,00	0,00		13 211,38	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Druk materiałów promocyjnych		60 000,00	0,00		59 722,63	0,00		
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		70 000,00	0,00		65 337,78	0,00		
	Promocja w magazynach turystycznych, targowych, reklamowych		12 000,00	0,00		11 808,00	0,00		
	Promocja - Mikrofonika i pokaz kuchni średniowiecznej		22 000,00	0,00		19 650,00	0,00		
	Kampania ESKA Summer		47 000,00	0,00		45 542,91	0,00		
	Patronaty Wójta		2 000,00	0,00		1 045,00	0,00		
	Współpraca z mediami		53 000,00	0,00		53 000,00	0,00		
	Spoty reklamowe, materiały video, spoty radiowe		53 000,00	0,00		52 010,84	0,00		
	Kalendarze promocyjne		30 000,00	0,00		28 418,59	0,00		
	Prasa		15 000,00	0,00		11 973,99	0,00		
	Nagrody konkursowe, artykułu spożywcze		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Wykonanie strojów dla aktywnych osób reprezentujących Gminę Kołobrzeg		3 000,00	0,00		2 441,55	0,00		
	Opracowanie loga i grafik promocyjnych		20 000,00	0,00		17 506,00	0,00		
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		500,00	0,00		422,50	0,00		
	Pozostałe wydatki związane z promocją gminy		36 975,00	0,00		33 724,07	0,00		
	Zakup wyposażenia stoiska promocyjnego		0,00	30 000,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75095	Pozostała działalność		724 867,00	0,00		613 021,97	0,00	84,6%	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		108 700,00	0,00	SEKRETARZ, R PR	105 679,12	0,00		
	Związek Gmin Wiejskich		4 000,00	0,00		3 769,61	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		6 600,00	0,00		6 566,40	0,00		
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - biuro i rezerwa ogólna		44 200,00	0,00		44 170,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - składka na obsługę długu		17 200,00	0,00		17 105,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - wdrażanie usług społeczeństwa		3 003,00	0,00		3 003,00	0,00		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"		10 350,00	0,00		10 334,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		2 350,00	0,00		2 328,91	0,00		
	Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka"		15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		4 500,00	0,00		2 000,00	0,00		
	Składka członkowska - Forum Sekretarzy i Forum Skarbników		1 497,00	0,00		1 402,20	0,00		
	Ubezpieczenie mienia gminnego		35 297,00	0,00	ORG I	7 428,00	0,00		
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 200,00	0,00	R PR	2 134,24	0,00		
	Diety Sołtysów		118 800,00	0,00	R BF	117 540,35	0,00		
	Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		47 336,00	0,00	R BF	14 133,95	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Odsetki dotyczące zapłaty podatku VAT do US w wyniku dokonanej konsolidacji za lata ubiegłe		2 664,00	0,00	R BF	2 664,00	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		408 870,00	0,00	R BF	363 442,31	0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		92 110,00	0,00		90 620,00	0,00	98,4%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 179,00	0,00		2 179,00	0,00	100,0%	
	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	Zadanie zlecone z budżetu państwa	2 179,00	0,00	SO	2 179,00	0,00		
75108	Wybory do sejmiku i senatu		45 088,00	0,00		44 298,00	0,00	98,2%	
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	Zadanie zlecone z budżetu państwa	45 088,00	0,00	SO	44 298,00	0,00		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		650,00	0,00		650,00	0,00	100,0%	
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w roku 2018 - materiały biurowe	Zadanie zlecone z budżetu państwa	650,00	0,00	SO	650,00	0,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		44 193,00	0,00		43 493,00	0,00	98,4%	
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Parlamentu Europejskiego	Zadanie zlecone z budżetu państwa	44 193,00	0,00	SO	43 493,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
752 OBRONA NARODOWA			1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	75212 Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy - zakup materiałów		1 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA			291 575,00	58 000,00		269 184,73	48 000,00	92,3%	82,8%
	75405 Komendy powiatowe Policji		35 000,00	0,00		34 999,99	0,00	100,0%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	<i>Częściowe dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu związanych z działaniami prewencyjnymi i zabezpieczeniem porządku publicznego na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	35 000,00	0,00	SEKRETARZ	34 999,99	0,00		
	75406 Straż Graniczna		10 000,00	0,00		8 193,68	0,00	81,9%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	<i>Dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu dla placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu</i>	10 000,00	0,00	SEKRETARZ	8 193,68	0,00		
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	20 000,00		0,00	10 000,00		50,0%
wydatek inwestycyjny	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu</i>	0,00	20 000,00	SEKRETARZ	0,00	10 000,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75412	Ochotnicze straże pożarne		243 275,00	38 000,00		224 934,89	38 000,00	92,5%	100,0%
	Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		30 280,00	0,00	ZK	30 270,35	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		40 064,75	0,00	ZK	40 064,75	0,00		
	Dotacja na zakup materiałów, umundurowania i wyposażenia dla OSP		50 455,00	0,00	ZK	50 334,72	0,00		
	Zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, sprzętu, umundurowania, dla OSP		40 000,00	0,00	ZK	35 252,64	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		16 500,00	0,00	ZK	15 209,05	0,00		
	Naprawy, remonty samochodów, remiz		5 000,00	0,00	ZK	1 376,55	0,00		
	Podatek od nieruchomości		3 900,00	0,00	ZK	3 731,00	0,00		
	Badania lekarskie		7 000,00	0,00	ZK	5 500,00	0,00		
	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych, usługi pozostałe		29 375,25	0,00	ZK	25 043,54	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		10 000,00	0,00	ZK	9 647,00	0,00		
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 500,00	0,00	ZK	1 125,00	0,00		
	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	ZK	480,00	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		3 700,00	0,00	GOSTIR	2 700,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia		5 000,00	0,00	GOSTIR	4 200,29	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Zakup motopomp do usuwania skutków podtopień dla OSP Stary Borek		0,00	38 000,00	ZK	0,00	38 000,00		
75414	Obrona cywilna		500,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		500,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 800,00	0,00		1 056,17	0,00	37,7%	
	Zakup materiałów i usług		2 800,00	0,00	ZK	1 056,17	0,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		174 696,00	0,00		107 550,00	0,00	61,6%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		110 000,00	0,00		107 550,00	0,00	97,8%	
	Splata odsetek i obsługa długu	odsetki od obligacji wyemitowanych w 2018 roku	110 000,00	0,00	R BF	107 550,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		64 696,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	Potencjalna splata udzielonych poręczeń		64 696,00	0,00	R BF	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			1 447 521,00	257 863,00		1 188 751,24	0,00	82,1%	0,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00	0,00		2 575,24	0,00	64,4%	
	Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		3 800,00	0,00	ZK	2 439,20	0,00		
	Koszty przeprowadzonego treningu Akcji Kurierskiej 2019		200,00	0,00	ZK	136,04	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		257 345,00	257 863,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
wydatek inwestycyjny	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>W budżecie na 2019 r. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 200.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 142.655,00 zł</i>	57 345,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	<i>W budżecie na 2019 r. kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 300.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 42.137,00 zł</i>	0,00	257 863,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	<i>Rezerwa nie była wykorzystana w 2019 r.</i>	200 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 186 176,00	0,00		1 186 176,00	0,00	100,0%	
	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	<i>Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa.</i>	1 186 176,00	0,00	R BF	1 186 176,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 835 584,52	911 076,99		12 498 492,41	899 401,20	97,4%	98,7%
80101	Szkoły podstawowe		7 031 411,47	911 076,99		6 880 497,11	899 401,20	97,9%	98,7%
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		3 050 325,00	0,00	SP DRZONOWO	2 924 156,82	0,00	95,9%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 092 880,00	0,00		2 045 093,18	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		81 900,00	0,00		81 715,73	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	<i>Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, monitoring, podatek od nieruchomości, itp.</i>	248 730,00	0,00		221 603,75	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>Wyjazdy na konkursy przedmiotowe, audycje umuzykalniające i nagrody za udział w konkursach</i>	7 900,00	0,00		7 495,21	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		13 500,00	0,00		12 833,34	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>Materiały biurowe, czasopisma, poradniki, tonery, środki czystości, materiały do drobnych napraw i wyposażenie (szafa ubraniowa, biurka, fotel biurowy, krzesła, wykładzina, odkurzacz, regały metalowe, nożyce do żywopłotu)</i>	89 000,00	0,00		59 859,75	0,00		
	Remonty, naprawy i przeglądy sprzętu	<i>1/ Remont sali gimnastycznej i malowanie elewacji budynku szkoły wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, 2/ konserwacja kserokopiarek i drukarek</i>	390 000,00	0,00		376 850,76	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>Badania lekarskie, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.</i>	95 470,00	0,00		90 655,89	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Projekt EFRR "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć sportowych oraz za pracę moderatora projektu. Opłacono prowadzenie zajęć tematycznych z uczniami przez dietetyka "Ciało, odżywianie, ruch" oraz wyjazd uczniów do Szwed.	30 945,00	0,00		28 049,21	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		1 669 320,00	111 576,99	SP DŹWIRZYNO	1 644 594,23	99 901,20	98,52%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 275 200,00	0,00		1 268 394,30	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		64 800,00	0,00		56 304,43	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, monitoring, itp.	105 870,00	0,00		103 532,04	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	Opłacono audycje umuzykalniające i nagrody za udział w konkursach przedmiotowych	5 100,00	0,00		4 036,29	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej, biologicznej, geograficznej, chemicznej fizycznej, takich jak monitory, tablice multimedialne, mikroskopy, ekrany projekcyjne, zestawy odczynników, itp.)	77 845,00	0,00		77 383,36	0,00		
	Materiały i wyposażenie	Materiały biurowe, tonery, czasopisma, środki czystości, materiały do bieżących napraw i wyposażenie (zestaw szafek i regałów szkolnych, biurka i tablica tryptyk w lekturze)	38 230,00	0,00		38 177,11	0,00		
	Remonty, naprawy i przeglądy sprzętu	1/ Remont podłóg w gabinecie dyrektora i pokoju nauczycielskim, wymiana poziomych rur c.o. 2/ Konserwacja kserokopiarek i drukarek	15 500,00	0,00		14 720,23	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	Badania lekarskie, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	57 100,00	0,00		55 568,40	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Projekt EFRR "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć sportowych oraz za pracę moderatora projektu. Opłacono prowadzenie zajęć tematycznych z uczniami przez dietetyka "Ciało, odżywianie, ruch" oraz wyjazd uczniów do Schwedt.	29 675,00	0,00		26 478,07	0,00		
	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy SP w Dźwirzynie w ramach projektu EFRR "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Dokonano wymiany polbruku pod zabudowę placu zabaw wykonano gry podwórkowe z termoplastu na podkładzie z masy chemoutwardzalnej	0,00	111 576,99		0,00	99 901,20		
	Urząd Gminy, w tym:		2 311 766,47	799 500,00		2 311 746,06	799 500,00	100,00%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Do szkół podstawowych w mieście Kołobrzeg uczęszczało średnio 571 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg (kwota na 1 ucznia wynosiła 288,28 zł.) Rozliczono koszty w kwocie 343.746,06 zł dotyczące roku 2018.	2 311 766,47	0,00	OSW	2 311 746,06	0,00		
	inwestycja	Zakup autobusu szkolnego dla SP w Drzonowie		0,00	799 500,00	I	0,00	799 500,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		416 491,00	0,00		404 676,46	0,00	97,2%	
	Urząd Gminy, w tym:		105 881,00	0,00		102 163,57	0,00	96,5%	
	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Liczba dzieci - 3 (I-VI), 22 (IX-XII) Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 729,36 zł	81 881,00	0,00	OSW	81 773,23	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	2 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Charzynie	24 000,00	0,00	OSW	20 390,34	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		222 750,00	0,00	SP DRZONOWO	215 845,90	0,00	96,9%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		187 940,00	0,00		184 059,12	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		9 940,00	0,00		9 520,74	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli	9 470,00	0,00		8 730,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		7 300,00	0,00		7 287,74	0,00		
	Materiały i wyposażenie		6 800,00	0,00		5 628,88	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	Zakup nagród i dyplomów za udział w konkursach	1 300,00	0,00		619,42	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		87 860,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	86 666,99	0,00	98,64%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		74 280,00	0,00		74 080,68	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		4 550,00	0,00		4 364,75	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	ZFŚS, okresowe badania lekarskie	3 490,00	0,00		3 040,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 840,00	0,00		2 700,35	0,00		
	Materiały i wyposażenie	Materiały biurowe, tonery	1 500,00	0,00		1 481,21	0,00		
	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki na rzecz uczniów		200,00	0,00		0,00	0,00		
80104	Przedszkola		2 726 095,00	0,00		2 630 263,86	0,00	96,5%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Średnia ilość uczniów -57, stawka na 1 ucznia - 1 074,61 zł	654 740,00	0,00	OSW	617 992,10	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	średnia ilość uczniów - 55, stawka na 1 ucznia - 776,73 zł	395 164,12	0,00	OSW	375 106,83	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek w Zieleniewie	W roku 2019 średnio uczęszczało 96 uczniów miesięcznie, w tym z innych gmin (średnio) 45 uczniów (Miasto K-g, Gmina Dygowo, Gmina Trzebiatów, Gmina Siemyśl, Gmina Gościno, Gmina Ustronie Morskie) Stawka na 1 ucznia - 845,28 zł.	974 607,84	0,00	OSW	974 607,84	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	W roku 2019 średnio uczęszczało 46 uczniów miesięcznie, w tym z innych gmin 2 uczniów. Stawka na 1 ucznia - 845,28 zł.	416 723,04	0,00	OSW	416 723,04	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	W roku 2019 średnio uczęszczało 23 uczniów miesięcznie, w tym z innych gmin 5 uczniów (Gmina Trzebiatów, Gmina Siemyśl) Stawka na 1 ucznia - 864,77 zł.	233 425,00	0,00	OSW	232 452,00	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	Zwrot kwoty dla uczniów będących mieszkańcami gminy Kołobrzeg, uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Dygowie.	39 460,00	0,00	OSW	11 568,59	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 Gościnnie.	11 975,00	0,00	OSW	1 813,46	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		358 269,12	0,00		357 553,44	0,00	99,8%	
	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	Średnia ilość uczniów: 19, w tym z innych gmin 3 uczniów (Miasto K-g, Gmina Dygowo) Kwota na 1 ucznia 845,28 zł.	199 000,00	0,00	OSW	198 640,80	0,00		
	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo	Średnia ilość uczniów: 16, w tym z innych gmin 2 uczniów (Miasto K-g) Kwota na 1 ucznia 845,28 zł.	159 269,12	0,00	OSW	158 912,64	0,00		
80110	Gimnazja		649 576,53	0,00		649 354,36	0,00	100,0%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		245 060,00	0,00	SP DRZONOWO	244 837,83	0,00	99,9%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		187 100,00	0,00		187 018,70	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		12 550,00	0,00		12 518,88	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, itp.	27 710,00	0,00		27 657,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	Zakup nagród za udział w konkursach przedmiotowych	300,00	0,00		293,31	0,00		
	Materiały i wyposażenie	Materiały biurowe, środki czystości, książki i czasopisma	5 000,00	0,00		4 983,67	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	Szkolenia, ZFSS, podróże służbowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	12 400,00	0,00		12 366,27	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		404 516,53	0,00		404 516,53	0,00	100,0%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg	Średnia ilość uczniów -58, stawka na 1 ucznia - 628,00 zł	288 000,00	0,00	OSW	288 000,00	0,00		
	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	Średnia Ilość uczniów - 20, stawka na 1 ucznia 679,29 zł.	116 516,53	0,00	OSW	116 516,53	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		879 273,88	0,00		841 218,68	0,00	95,67%	
	Urząd Gminy, w tym:		757 353,88	0,00		730 824,64	0,00	96,50%	
	Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	Liczba opiekunów - 8	148 768,00	0,00	OSW	135 782,40	0,00		
	Dowozy uczniów do szkół	Dowóz uczniów do szkół przez firmę przewozową Arriva - 441 764,94 zł.; dowóz uczniów do SOSW Okruszek wraz z opieką - 41 550,33 zł.; dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców i opiekunów - 111 729,97 zł.	608 585,88	0,00	OSW	595 042,24	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		121 920,00	0,00	SP DRZONOWO	110 394,04	0,00	90,55%	
	Wynagrodzenia osobowe kierowcy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		56 060,00	0,00		55 513,16	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika	(ZFŚS, okresowe badania lekarskie, świadczenia BHP, delegacje)	1 940,00	0,00		1 306,86	0,00		
	Materiały i wyposażenie	Zakup oleju napędowego i środki do utrzymania czystości autobusu	39 250,00	0,00		35 070,13	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		9 070,00	0,00		9 040,50	0,00		
	Naprawy i remonty		10 000,00	0,00		6 832,49	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi		5 600,00	0,00		2 630,90	0,00		
80120	Licea Ogólnokształcące		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	100,0%	
	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Gościnnie		10 000,00	0,00	OSW	10 000,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 630,00	0,00		20 058,39	0,00	97,2%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo		12 300,00	0,00	SP DRZONOWO	11 913,68	0,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		8 330,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	8 144,71	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		524 260,00	0,00		494 025,82	0,00	94,2%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		205 380,00	0,00	SP DRZONOWO	196 886,65	0,00	95,9%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		187 530,00	0,00		180 482,55	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, świadczenie zdrowotne dla nauczycieli</i>	7 750,00	0,00		6 750,00	0,00		
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		10 100,00	0,00		9 654,10	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		318 880,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	297 139,17	0,00	93,2%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		282 900,00	0,00		263 605,90			
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		20 330,00	0,00		18 957,27			
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, badania lekarskie, świadczenia BHP</i>	15 650,00	0,00		14 576,00			
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		15 510,00	0,00		15 498,23	0,00	99,9%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	<i>Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami gimnazjum wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania</i>	15 510,00	0,00	SP DRZONOWO	15 498,23	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		34 327,52	0,00		32 558,33	0,00	94,8%	
	Wypożyczenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	21 097,85	0,00	SP DRZONOWO	19 430,51	0,00		
	Wypożyczenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	13 229,67	0,00	SP DŹWIRZYNO	13 127,82	0,00		
80195	Pozostała działalność		169 740,00	0,00		162 787,73	0,00	95,9%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		62 220,00	0,00	SP DRZONOWO	59 927,90	0,00	96,3%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		9 500,00	0,00		9 400,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wyjazdy na zawody sportowe oraz wstęp na basen w ramach lekcji wychowania fizycznego		13 300,00	0,00		11 114,00	0,00		
	Nagrody konkursowe		700,00	0,00		693,90	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów		38 720,00	0,00		38 720,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		58 320,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	56 719,60	0,00	97,26%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		2 000,00	0,00		1 999,60	0,00		
	Wyjazdy na zawody sportowe		3 300,00	0,00		2 500,00	0,00		
	Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego		45 200,00	0,00		44 400,00	0,00		
	Nagrody konkursowe za osiągnięcia sportowe		500,00	0,00		500,00	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		7 320,00	0,00		7 320,00	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		49 200,00	0,00		46 140,23	0,00	93,78%	
	Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	<i>Średnia liczba uczniów - 50, Koszt utrzymania 1 ucznia - 58,24 zł</i>	35 100,00	0,00	OSW	34 944,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Opłata za przedłużenie licencji i Arkusza oraz za przewoźnika dowożącego uczniów na studia dziecięce na Politechnikę Koszalińską.</i>	8 323,00	0,00	OSW	6 616,52	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów za przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli oraz dla opiekunów podczas przejazdów uczniów na studia dziecięce na Politechnice Koszalińskiej.		5 150,00	0,00	OSW	4 307,80	0,00		
	Ochrona bioróżnorodności ekologicznej ekosystemów na terenie Dorzecza Parsety poprzez edukację dzieci i młodzieży	<i>Opłata za trwałość projektu</i>	150,00	0,00	OSW	147,60	0,00		
	Opłaty za ubezpieczenie edukacyjnych wyjazdów dzieci na zajęcia na Politechnikę Koszalińską		477,00	0,00	OSW	124,31	0,00		
851 OCHRONA ZDROWIA			526 430,00	60 000,00		431 545,56	52 460,50	82,0%	87,4%
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	Upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach, lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego		3 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			473 430,00	60 000,00		421 545,56	52 460,50	89,0%	87,4%
	Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu	<i>Warsztaty i szkolenia dla osób, które pracują zawodowo z osobami z problemem uzależnień i przemocy, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, realizacja Akademii dla rodziców</i>	36 880,00	0,00	SPA	22 840,69	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Działania zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, lub zwiększanie dostępności do już istniejących form wsparcia (doposażenie		30 602,10	0,00	SPA	17 162,83	0,00		
	Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny	<i>Gminny Punkt Wspierania Rodziny - oddziaływania terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne dla rodzin w kryzysie (wynagrodzenia specjalistów, np. Psychologa, doradcy rodzinnego, terapeuty uzależnień, itp.)</i>	36 000,00	0,00	SPA	35 030,00	0,00		
	Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Kropka - Wolni od Uzależnień - 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		
	Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie postanowienia sądu w postępowaniu o zobowiązanie do leczenia		5 000,00	0,00	SPA	2 736,00	0,00		
	Oplaty sądowe w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia		2 500,00	0,00	SPA	1 577,00	0,00		
	kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym , trafia podtrzymujca utrzymanie abstynencji.	<i>Usługa zdrowotna - kontynuacja terapii odwykowej</i>	3 200,00	0,00	SPA	1 230,00	0,00		
	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	<i>Dotacja dla TPD o/Koszalin -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		
	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg - Organizacja półkolonii letnich wraz z programem socjoterapeutycznym.	<i>Program wakacyjny dla dzieci i młodzieży pt. "Akademia Suffera" i organizacja półkolonii letnich</i>	115 550,00	0,00	SPA	115 550,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia dotyczące opinii biegłych sądowych sporządzane na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia dla osób skierowanych przez GKRPA, wynagrodzenia członków GKRPA i wychowawców w świetlicach		138 000,00	0,00	SPA	126 161,14	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		
	Zwiększanie dostępności, podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje, a także organizację grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno-psychologicznego	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej i ich Rodzin FENIKS -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	25 000,00	0,00	SPA	20 060,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkohol 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		
	Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie uzależnienia od alkoholu - doposażenie placówek leczenia odwykowego	<i>Zakup mebli z przeznaczeniem dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Szpitalu w Gryficach</i>	3 197,90	0,00	SPA	3 197,90	0,00		
	Szkolenia		1 500,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karcinie	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie otworu wentylacyjnego, wykonanie utwardzenia pod wiatą.</i>	0,00	60 000,00	SPA	0,00	52 460,50		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85195	Pozostała działalność		50 000,00	0,00		10 000,00	0,00	20,0%	
	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		
	Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+"		40 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		2 826 620,00	0,00		2 423 905,85	0,00	85,8%	
85202	Domy Pomocy Społecznej		773 000,00	0,00		595 923,83	0,00	77,1%	
	Oplata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	<i>Zakup usług od innych JST. Zadanie własne gminy. W 2019 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 23 osobom, w tym: 7 osób w DPS w Gościnie; 7 osób w DPS we Włociborzu; 2 osoby w DPS w Żydowie; 3 osoby w DPS w Jarominie; 1 osoba w DPS w Kołobrzegu; 1 osoba w DPS w Borne Sulinowo; 1 osoba w DPS w Mielżynie, 1 osoba w DPS w Resku. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w w/w domach pomocy społecznej, kształtuje się od 3093,20 zł do 4032,60 zł.</i>	773 000,00	0,00	GOPS	595 923,83	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 529,00	0,00		15 017,29	0,00	76,9%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%	16 529,00	0,00	GOPS	15 017,29	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców	W 2019 roku nie wystąpiły zwroty zasiłków	3 000,00	0,00	UG	0,00	0,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		239 800,00	0,00		231 212,36	0,00	96,4%	
	Wyплаты zasiłków okresowych - dofinansowane	W 2019 roku udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 26 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%	45 000,00	0,00	GOPS	38 282,75	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych - środki własne	Wyplacono zasiłki okresowe mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków (26 osób).	13 000,00	0,00	GOPS	12 718,04	0,00		
	Wyплаты zasiłków celowych - środki własne	Wyplacono zasiłki celowe specjalne (63 osoby) i inne zasiłki celowe oraz pomoc w formie rzeczowej (71 osób) dla mieszkańców gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków.	181 000,00	0,00	GOPS	179 669,40	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców		800,00	0,00	UG	542,17	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 000,00	0,00		1 089,15	0,00	10,9%	
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych		10 000,00	0,00	GOPS	1 089,15	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85216	Zasiłki stałe		233 979,00	0,00		199 773,38	0,00	85,4%	
	Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane	<i>Zasiłki stałe przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%</i>	216 779,00	0,00	GOPS	199 188,20	0,00		
	Wyплаты zasiłków stałych – własne	<i>W 2019 roku nie wystąpiły wydatki w tym zadaniu</i>	10 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców		7 200,00	0,00	R BF	585,18	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 142 580,00	0,00		1 048 783,27	0,00	91,8%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 113.989,11 zł</i>	998 580,00	0,00	GOPS	941 886,51	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje pracowników socjalnych		33 500,00	0,00	GOPS	21 965,72	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, itp.)		23 000,00	0,00	GOPS	17 574,60	0,00		
	Koszty serwisu oprogramowań		21 000,00	0,00	GOPS	20 378,86	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi pozostałe (usługi pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu)		26 000,00	0,00	GOPS	16 107,22	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		12 000,00	0,00	GOPS	6 313,40	0,00		
	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe, badania lekarskie, podatek od nieruchomości		28 500,00	0,00	GOPS	24 556,96	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		127 000,00	0,00		105 702,12	0,00	83,2%	
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	<i>Usługami opiekuńczymi w 2019 r. objęto 10 osób, przy czym wykonywało te usługi 11 opiekunów</i>	127 000,00	0,00	GOPS	105 702,12	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		127 200,00	0,00		111 473,50	0,00	87,6%	
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne	<i>Z pomocy w formie posiłku skorzystało 54 dzieci, natomiast pomocą w formie zasiłku celowego objęto 42 osoby</i>	51 000,00	0,00	GOPS	44 969,20	0,00		
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane		76 200,00	0,00	GOPS	66 504,30	0,00		
85295	Pozostała działalność		153 532,00	0,00		114 930,95	0,00	74,9%	
	Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne	<i>W 2019 roku realizowano projekty socjalne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Organizowano i przeprowadzono zajęcia mające na celu usprawnienie aktywności fizycznej, promocję zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, promocję właściwego stylu życia w sferze zdrowia psychicznego, aktywności intelektualnej i praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzono również projekt socjalny "Bożonarodzeniowy Dar" podczas którego dostarczono kolację wigilijną dla osób starszych, samotnych i potrzebujących.</i>	66 400,00	0,00	GOPS	48 823,86	0,00		
	Realizacja programu "Teleopieka dla osób potrzebujących"		12 000,00	0,00	GOPS	3 582,26	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty wynagrodzeń obsługi projektów socjalnych	<i>W 2019 roku zatrudniono jedną osobę (na umowę zlecenie), jako pomoc administracyjną do obsługi projektów socjalnych realizowanych w ramach Klubu Seniora</i>	25 300,00	0,00	GOPS	17 362,83	0,00		
	Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych		5 832,00	0,00	SPA	1 162,00	0,00		
	Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	6 000,00	0,00	SPA	6 000,00	0,00		
	Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	20 000,00	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	8 000,00	0,00	SPA	8 000,00	0,00		
	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		
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			17 376,00	0,00		17 376,00	0,00	100,0%	
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			7 376,00	0,00		7 376,00	0,00	100,0%	
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, który prowadzi zajęcia, w tym dla 8 uczestników z terenu Gminy Kołobrzeg. Koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 922 zł.</i>	7 376,00	0,00	SEKRETARZ	7 376,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	100,0%	
	Dotacja celowa dla Gminy Rymań	<i>Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Drozdówko</i>	10 000,00	0,00	SEKRETARZ	10 000,00	0,00		
854	EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA		301 380,00	0,00		281 826,07	0,00	93,5%	
85401	Świetlice szkolne		256 900,00	0,00		254 272,73	0,00	99,0%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		227 680,00	0,00	SP DRZONOWO	225 967,33	0,00		
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		14 780,00	0,00		14 504,83	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, świadczenia zdrowotne</i>	9 290,00	0,00		9 190,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		2 550,00	0,00		2 464,85	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 600,00	0,00		2 145,72	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		36 000,00	0,00		19 103,34	0,00	53,1%	
	Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>zadanie własne</i>	20 000,00	0,00	GOPS	3 853,34	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>zadanie dofinansowane</i>	16 000,00	0,00	GOPS	15 250,00	0,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		7 000,00	0,00		7 000,00	0,00	100,0%	
	Stypendia dla uczniów		4 000,00	0,00	SP DRZONOWO	4 000,00	0,00		
	Stypendia dla uczniów		3 000,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	3 000,00	0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 480,00	0,00		1 450,00	0,00	98,0%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 480,00	0,00	SP DRZONOWO	1 450,00	0,00		
855	RODZINA		12 808 151,71	0,00		11 936 942,38	0,00	93,2%	
85501	Świadczenie wychowawcze		9 162 000,00	0,00		8 570 787,24	0,00	93,5%	
	Wypłaty świadczeń wychowawczych		9 044 000,00	0,00		8 480 990,00	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		79 100,00	0,00		60 470,69	0,00		
	Koszty wyposażenia i materiałów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy (materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe)		4 000,00	0,00	GOPS	1 018,58	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń (serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, itp.)	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	12 000,00	0,00		11 867,42	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		3 000,00	0,00		1 918,80	0,00		
	Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS)		2 900,00	0,00		1 246,76	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		15 000,00	0,00		12 507,86	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 000,00	0,00		767,13	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 920 723,71	0,00		2 752 134,26	0,00	94,2%	
	Wypłaty zasiłków rodzinnych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 143 200,00	0,00		2 139 542,20	0,00		
	Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		400 000,00	0,00		304 334,12	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		140 000,00	0,00	GOPS	104 545,44	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		177 250,00	0,00		160 163,40	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		5 123,71	0,00		1 748,40	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń (usługi pocztowe, serwis oprogramowania)		14 800,00	0,00		10 374,22	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty szkoleń pracowników		4 000,00	0,00		2 711,16	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania (odpis na ZFŚS)		4 950,00	0,00		2 608,55	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		28 900,00	0,00		24 789,64	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 500,00	0,00		1 317,13	0,00		
85503	Karta Dużej Rodziny		499,00	0,00		423,00	0,00	84,8%	
	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	Zadanie zlecone z budżetu państwa	499,00	0,00	GOPS	423,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny		542 729,00	0,00		497 462,84	0,00	91,7%	
	Wypłata świadczeń w ramach programu "Dobry Start"		434 400,00	0,00		432 000,00	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	Zadanie zlecone z budżetu państwa 445.715,05 zł	12 500,00	0,00		12 469,05	0,00		
	Pozostałe koszty obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry Start" (materiały biurowe i szkolenia pracowników)		2 100,00	0,00		1 246,00	0,00		
	Zatrudnienie asystentów rodziny	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 12.569 zł.	76 769,00	0,00	GOPS	48 541,98	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zwrot kosztów dla rodzin wspierających	<i>W roku 2019 zatrudniony był jeden asystent rodziny na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu. Asystent rodziny wzmacnia rolę i funkcję rodziny, rozwija umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, podnosi świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Asystent realizuje plan we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikami socjalnymi. Udziela pomocy i wsparcia rodzinie, podejmuje działania interwencyjne i zaradcze</i>	6 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy asystenta rodziny		2 000,00	0,00		49,00	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		3 000,00	0,00		1 247,11	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania (świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe)		5 960,00	0,00		1 909,70	0,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		90 000,00	0,00		51 500,00	0,00	57,2%	
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	<i>Ilość dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach to: I-VI - 11 dzieci; VII 8 dzieci; VIII - 5 dzieci; IX-XII -6 dzieci. Kwota na 1 dziecko 500,00 zł.</i>	90 000,00	0,00	OSW	51 500,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze		60 000,00	0,00		41 522,23	0,00	69,2%	
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	<i>W 2018 roku współfinansowano pobyt 11 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 2019 r. poz. 1111).</i>	60 000,00	0,00	GOPS	41 522,23	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 000,00	0,00		3 858,41	0,00	38,6%	
	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	W 2019 roku w tego rodzaju placówce przebywało 1 dziecko z terenu Gminy Kołobrzeg	10 000,00	0,00	GOPS	3 858,41	0,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		22 200,00	0,00		19 254,40	0,00	86,7%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów	W 2019 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy dla 9 osób	19 200,00	0,00	GOPS	16 474,23	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów (zwrócone przez te osoby)		3 000,00	0,00	GOPS	2 780,17	0,00		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 170 834,00	1 213 600,00		8 602 512,41	1 147 692,22	93,8%	94,6%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 970 900,00	0,00		4 945 349,87	0,00	99,49%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		4 620 000,00	0,00	R GKO	4 612 037,16	0,00		
	Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem		225 000,00	0,00		219 947,99	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Likwidacja dzikich wysypisk		8 000,00	0,00		4 892,40	0,00		
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG, licencja		5 000,00	0,00		4 089,75	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		88 100,00	0,00		87 078,24	0,00		
	Szkolenia pracowników		1 800,00	0,00		878,59	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00		2 992,74	0,00		
	Prowizje dla sołtysów		16 000,00	0,00		13 433,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 727 344,00	724 100,00		2 549 458,22	670 742,00	93,5%	92,6%
	Oплата za odbiór odpadów na terenie gminy	<i>Oplata za odpady odbierane z nieruchomości należących do Gminy Kołobrzeg (plaże, kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji)</i>	297 900,00	0,00	R GKO	297 900,00	0,00		
	Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		1 966 627,00	0,00	GOSTiR	1 832 590,57	0,00	93,2%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 482 969,00	0,00		1 379 067,94	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON, badania lekarskie</i>	110 978,00	0,00		94 544,11	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, paliwo do kosiarek, nasadzenia kwiatowe w miejscowościach: Dźwirzyno, Grzybowo i Zieloniewo, zakup ławek ulicznych, pojemników na odpady, kos spalinyowych, nożyc do żywopłotu, siekiery, szpadle, miotły, itp.</i>	273 150,00	0,00		269 586,53	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 400,00	0,00		756,45	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych	Wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, monitoring bazy, wynajem kabin TOI-TOI, wynajem koparko - ładowarki,	87 630,00	0,00		81 478,66	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		10 500	0,00		7 156,88	0,00		
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		462 817,00	724 100,00	GOSTiR	418 967,65	670 742,00	90,5%	92,6%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		204 889,00	0,00		203 338,95	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON, badania lekarskie	18 428,00	0,00		8 673,22	0,00		
	Koszty utrzymania (remonty, materiały)	Naprawa samochodu Iveco, okresowe przeglądy, zakup paliwa i części zamiennych, ogumienia, itp..	204 000,00	0,00		175 299,11	0,00		
	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00		3 963,45	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	ubezpieczenie środków transportu i podatek od środków transportu	29 500,00	0,00		27 692,92	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup ciągnika rolniczego o mocy 135 - 150 KM	Zakupiono ciągnik rolniczy ZETOR Proxima	0,00	219 100,00	GOSTiR	0,00	219 061,50		
wydatek inwestycyjny	Zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą	Zakupiono ciągnik rolniczy ZETOR Forterra wraz z przyczepą Pronar T652	0,00	320 000,00	GOSTiR	0,00	293 106,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	Zakupiono samochód osobowo - dostawczy Volkswagen Caddy	0,00	120 000,00	GOSTiR	0,00	93 574,50		
wydatek inwestycyjny	Zakup kosiarki ciągnikowej z możliwością wymiany głowicy roboczej	Dokonano zakupu kosiarki ciągnikowej marki Samasz KWT 550, która będzie zamontowana do ciągnika Zetor Forteca.	0,00	65 000,00	GOSTiR	0,00	65 000,00		
90013	Schroniska dla zwierząt		71 000,00	0,00		49 261,53	0,00	69,4%	
	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	71 000,00	0,00	GOSTiR	49 261,53	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		900 000,00	459 500,00		785 271,05	446 950,22	87,3%	97,3%
	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego		550 000,00	0,00	R GKO	510 633,05	0,00		
	Usługi remontowe związane z eksploatacją oświetlenia drogowego		350 000,00	0,00	R GKO	274 638,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej na odcinku Przećmino - Błotnica	Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia wzdłuż drogi rowerowej na odcinku od miejscowości Przećmino do drogi wojewódzkiej nr 162 oraz rozbudowy oświetlenia w Błotnicy (dz. nr 239). Rozbudowa polegała na wykonaniu 2 punktów świetlnych (linia kablowa o długości 122 m) natomiast w ramach budowy oświetlenia przy ścieżce rowerowej powstało 20 punktów świetlnych (linia kablowa o długości 949 m)	0,00	150 000,00	I	0,00	141 174,50		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Posadowiono lampy solarne w następujących lokalizacjach: dz. nr 301/2 w Drzonowie, dz. nr 31/20 przy ul. Kapitańskiej w Grzybowie, dz. nr 261 i 256/2 w Niekaninie, dz. nr 272/2 w Przećminie, dz. nr 12/16 i 12/27 w Rościęcinie oraz dz. nr 43/10 w Dzwirzynie	0,00	155 000,00	I	0,00	154 734,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	Opracowano dokumentację projektową oświetlenia dla następujących dróg gminnych: Stare Miasto Budzistowo, ul. Lubczykowa i Borówkowa w Korzystnie oraz ul. Storczykowa w Zieleniewie	0,00	35 900,00	I	0,00	32 902,50		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia w Dzwirzynie	Wykonano oświetlenie drogowe ul. Jachtowej, ul. Cichej, ul. Sportowej, ul. Kołobrzesckiej, ul. Ogrodowej, ul. Rybackiej, ul. Słonecznej oraz ul. Żeglarskiej	0,00	118 600,00	I	0,00	118 139,22		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		266 408,00	0,00		146 026,75	0,00	54,8%	
	Pielęgnacja zadrzewień	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Kołobrzeg oraz zagospodarowanie klombu przed budynkiem Urzędu Gminy</i>	60 000,00	0,00	R GKO	34 560,00	0,00		
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni	<i>Zakup drzew i ich nasadzanie na terenach Gminy Kołobrzeg</i>	40 000,00	0,00	R GKO	27 000,00	0,00		
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		60 000,00	0,00	R GKO	51 518,70	0,00		
	Aktualizacja programu usuwania azbestu		30 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyzy dendrologiczne		32 960,00	0,00	R GKO	6 310,50	0,00		
	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		11 440,00	0,00	R GKO	11 438,15	0,00		
	Opłaty za usługi wodne	<i>1/ opłata roczna za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową dla PGW Wody Polskie, 2/ użytkowanie gruntów pod wodami (dla PGW Wody Polskie), 3/ opłata stała za usługi wodne (dla PGW Wody Polskie)</i>	11 108,00	0,00	R GKO	2 039,60	0,00		
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	<i>Przeprowadzono spektakl ekologiczny w Szkołach Podstawowych w Drzonowie i w Dźwirzynie</i>	10 000,00	0,00	R GKO	3 000,00	0,00		
	Wykonanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 - 2018		3 000,00	0,00	R GKO	2 337,00	0,00		
	Badanie jakości powietrza		7 900,00	0,00	R GKO	7 822,80	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90095	Pozostała działalność		235 182,00	30 000,00		127 144,99	30 000,00	54,1%	100,0%
Inwestycja	Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		31 795,00	0,00	SPA	6 335,62	0,00		
	Koszty pracownicze - ZFŚS, badania profilaktyczne		1 580,00	0,00	SPA, R BiF	0,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	Dotacja dla Stowarzyszenia Polskiego Związku Wędkarskiego -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	7 000,00	0,00	SPA	7 000,00	0,00		
	Dotacja dla ROD na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej	Dotacja na modernizację infrastruktury ogrodowej udzielona dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "PORANEK" w Zieloniewie	0,00	30 000,00	I	0,00	30 000,00		
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		108 400,00	0,00	GOSTiR	53 715,65	0,00	49,6%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty	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, materiały do remontu zejścia na plażę przy campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie	71 000,00	0,00		44 628,82	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Usługa koparko - ładowarki (odsypywanie zejść plażowych)	30 000,00	0,00		7 418,44	0,00		
	Usługi teleinformatyczne		2 000,00	0,00		1 549,80	0,00		
Ubezpieczenie mienia		5 400,00	0,00		118,59	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>	77 207,00	0,00	GOSTiR	54 531,72	0,00	70,63%	
	Sołectwo Nowy Borek		1 700,00	0,00	GOSTiR	1 700,00	0,00		
	Sołectwo Obroty		2 500,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
	Sołectwo Rościcino		1 000,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		4 000,00	0,00	GOSTiR	3 862,00	0,00		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 629 232,07	204 477,00		2 397 074,55	197 954,81	91,2%	96,8%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			901 210,88	170 077,00		781 026,89	169 373,18	86,7%	99,6%
	Utrzymanie świetlic, w tym:		820 091,00	0,00	GOSTiR	723 312,05	0,00	88,2%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		257 314,00	0,00		250 319,92	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON, badania lekarskie</i>	17 937,00	0,00		13 138,92	0,00		
	Koszty utrzymania - media, środki czystości, materiały itp.	<i>W ramach utrzymania świetlic wykonano m.in. remont świetlicy w Korzystnie i w Rościcinie oraz remont 2 kominów spalinowo - wentylacyjnych w świetlicy w Grzybowie. Wykonano bieżące naprawy instalacji elektrycznych, grzewczych i wodnych</i>	417 900,00	0,00		338 956,49	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych	<i>Abonament RTV, przegląd urządzeń gazowych i kotłowni, okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, przegląd sprzętu gaśniczego, przeglądy kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznych, okresowa deratyzacja w budynkach świetlic, raport z wyników termomodernizacji dla świetlic w Bogusławcu, Korzystnie, Przećminie i Starym Borku.</i>	83 700,00	0,00		81 864,16	0,00	38,92%	
	Ubezpieczenie mienia, podatki		40 640,00	0,00		38 020,73	0,00		
	Usługi teleinformatyczne		2 600,00	0,00		1 011,83	0,00		
	Sołectwo Błotnica		2 582,40	0,00	GOSTIR	1 426,92	0,00		
	Sołectwo Bogucino		3 313,53	0,00	GOSTIR	1 138,00	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		10 160,04	0,00	GOSTIR	4 008,17	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		8 000,00	0,00	GOSTIR	7 299,18	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		8 824,40	0,00	GOSTIR	6 189,53	0,00		
	Sołectwo KądzIELNO		1 500,00	0,00	GOSTIR	678,90	0,00		
	Sołectwo Korzystno		1 532,79	0,00	GOSTIR	116,43	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		3 685,92	0,00	GOSTIR	2 981,96	0,00		
	Sołectwo Obroty		1 500,00	0,00	GOSTIR	1 442,39	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Przećmino		6 850,00	0,00	GOSTIR	5 282,49	0,00		
	Sołectwo Roścęcino		9 000,00	0,00	GOSTIR	8 474,70	0,00		
	Sołectwo Sarbia		13 346,40	0,00	GOSTIR	8 948,76	0,00		
	Sołectwo Stramnica		7 100,00	0,00	GOSTIR	6 817,77	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		3 724,40	0,00	GOSTIR	2 909,64	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Korzystno - wykonanie placu zabaw przy świetlicy	Wykonano nawierzchnię placu zabaw, ułożono siatkę na krety i geowłókninę, nawieziono 40 m3 czarnoziemiu i 90 m3 piasku płukanego pod urządzenia zabawowe, na 200 m2 utworzono trawnik. Całkowita wartość zadania to kwota 35.608,85 zł, z czego 25.500.00 zł to środki z Funduszu Wsparcia Sołectwa Korzystno.	0,00	25 500,00	GOSTIR	0,00	25 500,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy	Wykonano nawierzchnię placu zabaw, ułożono siatkę na krety i geowłókninę, nawieziono 40 m3 czarnoziemiu i 90 m3 piasku płukanego pod urządzenia zabawowe, na 200 m2 utworzono trawnik. Całkowita wartość zadania to kwota 35.608,85 zł, z czego 25.500.00 zł to środki z Funduszu Wsparcia Sołectwa Korzystno.	0,00	10 500,00	GOSTIR	0,00	10 108,85		
wydatek inwestycyjny	Doposażenie placu przy świetlicy w Nowogardku - projekt "Granty Sołeckie 2019"	Zakupiono stację naprawy rowerów, wiatę z dachem poliwęglanowym, stół i ławy. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.	0,00	12 377,00	GOSTIR	0,00	12 117,33		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową i podłączeniem dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy 86 kW z zasobnikiem CWU o pojemności 200 l wraz z automatyką i sterowaniem pogodowym. Wymieniono kominy oraz układ detekcji gazu.	0,00	121 700,00	GOSTIR	0,00	121 647,00		
92116	Biblioteki		229 080,00	0,00		229 080,00	0,00	100,0%	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg		229 080,00	0,00	R BF	229 080,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	0,00		200 000,00	0,00	100,0%	
	Prace remontowe przy zabytkowym kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie	<i>Konserwacja elewacji (zachodnia wieżowa) oraz konserwacja elewacji wewnętrznych kościoła wraz z remontem i izolacją fundamentów</i>	100 000,00	0,00	SEKRETARZ	100 000,00	0,00		
	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Karcinie	<i>Prace remontowe obiektu oraz terenu wokół tego obiektu</i>	100 000,00	0,00	SEKRETARZ	100 000,00	0,00		
92195	Pozostała działalność		1 298 941,19	34 400,00		1 186 967,66	28 581,63	91,4%	83,1%
	Wspieranie inicjatyw sołeckich		23 000,00	0,00		21 112,94	0,00		
	Opłaty za prawa autorskie ZAiKS		30 000,00	0,00		22 367,69	0,00		
	Ferie Zimowe w Gminie Kołobrzeg		60 000,00	0,00		58 596,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Kiermasz Wielkanocny w Dźwirzynie		16 000,00	0,00		15 782,11	0,00		
	Noc Świętojańska w Rościęcinie		25 000,00	0,00		24 952,82	0,00		
	Święto Mleka w Bogusławcu		4 000,00	0,00		3 454,41	0,00		
	Dzień Dziecka		10 000,00	0,00		8 040,82	0,00		
	Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie		60 000,00	0,00		59 566,55	0,00		
	Nasze Wielkie Wesele w Grzybowie		55 000,00	0,00		53 736,38	0,00		
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie		226 000,00	0,00		225 789,08	0,00		
	Dzień Sąsiada w Bogucinie		5 000,00	0,00		4 903,38	0,00		
	"Dziki Dzień" w Kądzielnie		5 000,00	0,00		4 473,10	0,00		
	Organizacja toru skimbordowego		5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		
	Spotkanie wigilijne		20 000,00	0,00		19 179,83	0,00		
	Regaty Admiral's Cup		135 000,00	0,00		132 436,71	0,00		
	Festiwal Smaczna Ryba		45 000,00	0,00		42 551,26	0,00		
	Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie		165 000,00	0,00		162 998,06	0,00		
	Organizacja spotkania z prezydentem Polski		12 000,00	0,00		11 371,52	0,00		
	Święto Konstytucji 3 Maja		20 000,00	0,00		18 484,83	0,00		
	Dzień Radości w Błotnicy		4 000,00	0,00		3 476,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Świniobicie w Drzonowie		12 000,00	0,00		10 448,23	0,00		
	Gninny Dzień Chleba w Starym Borku		20 000,00	0,00		16 844,78	0,00		
	Zielona noc w Zieleniewie		18 400,00	0,00		16 777,86	0,00		
	Festyn strażacki w Korzystnie		64 000,00	0,00		61 133,35	0,00		
	Zawody jeździeckie		5 000,00	0,00		4 099,97	0,00		
	Patronaty wójta		22 000,00	0,00		21 345,41	0,00		
	Pozostałe wydarzenia kulturalne, imprezy	Teatr Władcy Lalek, Koncert muzyczny "Za czym kolejka ta stoi", Festyn Św. Anny, Rajd z czworonogami - Dogtrekking	15 000,00	0,00		14 751,02	0,00		
	Pozostałe wydatki związane z organizacją imprez		28 600,00	0,00		28 420,59	0,00		
	Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu ćwiczeniowo - rekreacyjnego do rekreacji strzelniczej		5 700,00	0,00	ZK	5 658,00	0,00		
	Organizacja zawodów pożarniczych		7 300,00	0,00	ZK	3 475,27	0,00		
	Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		5 000,00	0,00	GOSTiR	1 014,50	0,00	20,3%	
	Koszty utrzymania	<i>Materiały do impregnacji wiat</i>	5 000,00	0,00		1 014,50	0,00		
	Sołectwo Błotnica		450,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Bogucino		3 000,00	0,00	GOSTIR	2 360,82	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		5 000,00	0,00	GOSTIR	2 274,56	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		10 000,00	0,00	GOSTIR	7 196,46	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		36 324,40	0,00	GOSTIR	25 360,54	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Dźwirzyno		11 000,00	0,00	GOSTIR	4 372,28	0,00		
	Sołectwo Głowaczewo		4 269,69	0,00	GOSTIR	1 495,18	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		19 500,00	0,00	GOSTIR	17 999,54	0,00		
	Sołectwo Karcino		6 094,64	0,00	GOSTIR	5 246,45	0,00		
	Sołectwo KądzIELNO		5 000,00	0,00	GOSTIR	2 767,55	0,00		
	Sołectwo Korzystno		8 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Niekanin		8 000,00	0,00	GOSTIR	5 477,10	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		3 200,00	0,00	GOSTIR	1 347,22	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		1 250,00	0,00	GOSTIR	623,18	0,00		
	Sołectwo Obroty		7 500,00	0,00	GOSTIR	7 449,69	0,00		
	Sołectwo PrzećmIno		2 000,00	0,00	GOSTIR	1 736,11	0,00		
	Sołectwo RoścIęcIno		6 276,23	0,00	GOSTIR	1 944,24	0,00		
	Sołectwo Sarbia		12 000,00	0,00	GOSTIR	2 972,33	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		5 276,23	0,00	GOSTIR	5 245,26	0,00		
	Sołectwo Stramnica		7 800,00	0,00	GOSTIR	6 717,17	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		9 000,00	0,00	GOSTIR	2 139,51	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup sprzętu ćwiczeniowo - rekreacyjnego do rekreacji strzelniczej		0,00	34 400,00	ZK	0,00	28 581,63		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
926 KULTURA FIZYCZNA			3 480 686,26	468 574,86		3 113 579,06	193 895,06	89,5%	41,4%
92601	Obiekty sportowe		2 468 665,00	446 056,86		2 308 343,66	172 500,00	93,5%	38,7%
	Sołectwo Błotnica		8 700,00	0,00	GOSTIR	7 999,99	0,00		
	Sołectwo Bogucino		6 000,00	0,00	GOSTIR	6 000,00	0,00		
	Sołectwo Karcino		26 800,00	0,00	GOSTIR	14 032,40	0,00		
	Sołectwo Przećmino		750,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Rościęcino		1 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		6 000,00	0,00	GOSTIR	1 250,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		10 000,00	0,00	GOSTIR	5 999,99	0,00		
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		865 180,00	0,00	GOSTIR	839 002,11	0,00	97,0%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		684 279,00	0,00		679 867,39	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, badania lekarskie, szkolenia</i>	70 891,00	0,00		60 822,33	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, materiały biurowe, konserwacja urzędzeń, wyposażenie</i>	56 800,00	0,00		48 459,96	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		3 000,00	0,00		2 431,37	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Usługi informatyczne, fiskalizacja nowo zakupionych kas fiskalnych, monitoring obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, itp.</i>	42 700,00	0,00		42 666,55	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		7 510,00	0,00		4 754,51	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		1 021 543,00	0,00	GOSTIR	968 340,55	0,00	94,8%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		350 338,00	0,00		346 991,44	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON</i>	23 543,00	0,00		18 996,95	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, konserwacja systemu monitoringu, środki czystości, paliwo do kosiarek, nawozy i środki do ochrony roślin, materiały do bieżących remontów, naprawa i konserwacja sprzętu sportowego, wyposażenie w drobny sprzęt sportowy, itp.</i>	364 050,00	0,00		330 899,47	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		2 500,00	0,00		1 375,17	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Przeglądy obiektu, przewodów kominowych i kotła gazowego, monitoring, prezentacja obiektu w informatorach turystycznych, usługi dostawcze</i>	36 900,00	0,00		31 703,41	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia</i>	244 212,00	0,00		238 374,11	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		124 520,00	0,00	GOSTIR	109 867,53	0,00	88,2%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		61 627,00	0,00		59 922,54	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON</i>	4 293,00	0,00		2 854,69	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, konserwacja systemu monitoringu, materiały biurowe, środki opatrunkowe, 75 sztuk paneli ogrodzeniowych wymienionych przez pracowników GOSTIR</i>	51 000,00	0,00		41 906,59	0,00		
	Usługi teleinformatyczne		800,00	0,00		329,64	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych	Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki	2 700,00	0,00		2 070,71	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 100,00	0,00		2 783,36	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		45 297,00	0,00	GOSTIR	27 273,49	0,00	60,2%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		15 024,00	0,00		13 416,16	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON	4 283,00	0,00		719,27	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, konserwacja systemu alarmowego, materiały	17 000,00	0,00		6 695,19	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 000,00	0,00		479,70	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki	3 500,00	0,00		2 539,82	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 490,00	0,00		3 423,35	0,00		
	Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:		150 305,00	0,00	GOSTIR	141 485,74	0,00	94,1%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		92 592,00	0,00		92 389,08	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚŚ, PFRON	3 173,00	0,00		2 928,29	0,00		
	Koszty utrzymania	Naprawa silnika, paliwo, oleje i smary, części zamienne	46 040,00	0,00		41 330,14	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 500,00	0,00		1 018,44	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00		2 109,47	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 000,00	0,00		1 710,32	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		202 570,00	0,00	GOSTIR	187 091,86	0,00	92,4%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		27 630,00	0,00		25 917,72	0,00		
	Koszty utrzymania	Materiały do bieżących napraw, ziemia, siatki i bramki do piłki nożnej, media w budynku zaplecza sportowego w Karcinie, środki czystości	33 900,00	0,00		23 951,15	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Przeгляд stanu technicznego, wynajem kabin TOI-TOI, renowacja nawierzchni boisk w Kądzielnie, Korzystnie, Starym Borku, Sarbii, Karcinie i Rościęcinie, Zieleniewie i Błotnicy, itp.	94 500,00	0,00		93 102,32	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		46 540,00	0,00		44 120,67	0,00		
wydatek inwestycyjny	Solectwo Stary Borek - ogrodzenie boiska z bramą wjazdową	Wykonano 70 mb ogrodzenia boiska	0,00	14 000,00	GOSTIR	0,00	14 000,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie oświetlenia boiska do koszykówki i terenu rekreacyjnego w Rościęcinie	Zadanie nie było realizowane	0,00	20 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie utwardzenia podłoża pod siłownię wraz z chodnikiem w Rościęcinie	Zadanie nie było realizowane	0,00	25 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w GCSiR w Dźwierzynie	Zakupiono zestaw zabawowy - statek, 2 zestawy sportowe oraz piramidę linową	0,00	158 500,00	GOSTIR	0,00	158 500,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2020	0,00	228 556,86	I	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		505 250,00	0,00		450 977,11	0,00	89,3%	
	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:	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	400 000,00	0,00	SPA	368 212,63	0,00		
	<i>Dotacja dla Klubu Szachowego Solny</i>	55 000,00							
	<i>Dotacja dla Klubu Resko Karcino</i>	50 000,00							
	<i>Dotacja dla Klubu Kotwica</i>	50 000,00							
	<i>Stowarzyszenie Hwa-Rang</i>	41 400,00							
	<i>Stowarzyszenie Artystyczno - Taneczne ZAJA</i>	25 000,00							
	<i>Morote</i>	24 399,35							
	<i>Kyokushin Karate</i>	10 800,00							
	<i>Hulk GYM Sarbia</i>	3 513,28							
	<i>Stowarzyszenie Hosinsul</i>	8 100,00							
	<i>Dotacja dla UKS Chrobry Drzonowo</i>	70 000,00							
	<i>Polski Związek Wędkarski</i>	30 000,00							
	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:	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	105 250,00	0,00	SPA	82 764,48	0,00		
	<i>Dotacja dla UKS Błękitni</i>	82 764,48							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
92695	Pozostała działalność		506 771,26	22 518,00		354 258,29	21 395,06	69,9%	95,0%
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		122 890,00	0,00	GOSTIR	85 196,67	0,00	69,3%	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez		8 390,00	0,00		6 147,54	0,00		
	Koszty organizacji imprez	<i>Artykuły spożywcze, promocyjne, nagrody i materiały na organizację imprez sportowych: zawody wędkarskie, bieg z wiatrakami, turniej miast i gmin, zawody jeździeckie, "Bieg ku Słońcu", 3 turnieje o puchar Wójta Gminy, wspieranie działań sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez inne podmioty.</i>	73 000,00	0,00		63 035,70	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Obsługa imprez sportowych, usługi reklamowe, wynajem kabin TOI-TOI, wykonanie plakatów, usługi gastronomiczne, zabezpieczenie medyczne, itp..</i>	38 400,00	0,00		12 950,73	0,00		
	Inne opłaty	<i>Składka członkowska - Polskie Stowarzyszenie Biegów, ubezpieczenie imprezy sportowej</i>	3 100,00	0,00		3 062,70	0,00		
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe	<i>Materiały do napraw i naprawy urządzeń zabawowych, roczna kontrola obiektów małej architektury, siłowni zewnętrznych i urządzeń zabawowych</i>	111 000,00	0,00	GOSTIR	78 145,17	0,00	70,40%	
	Sołectwo Błotnica		6 250,00	0,00	GOSTIR	6 213,07	0,00		
	Sołectwo Bogucino		10 000,00	0,00	GOSTIR	9 984,00	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		2 000,00	0,00	GOSTIR	154,77	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		44 824,40	0,00	GOSTIR	36 783,42	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Drzonowo		6 800,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		27 464,77	0,00	GOSTIR	19 020,74	0,00		
	Sołectwo Głowaczewo		13 000,00	0,00	GOSTIR	9 142,98	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		6 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo KądzIELNO		19 267,47	0,00	GOSTIR	17 788,84	0,00		
	Sołectwo Niekanin		26 374,90	0,00	GOSTIR	14 286,99	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		11 797,76	0,00	GOSTIR	10 382,72	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		10 000,00	0,00	GOSTIR	6 000,00	0,00		
	Sołectwo Obroty		7 633,72	0,00	GOSTIR	6 871,08	0,00		
	Sołectwo Przećmino		11 945,99	0,00	GOSTIR	7 699,12	0,00		
	Sołectwo Rościęcino		12 000,00	0,00	GOSTIR	11 692,48	0,00		
	Sołectwo Samowo		12 225,84	0,00	GOSTIR	9 999,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia		2 000,00	0,00	GOSTIR	1 729,24	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		4 000,00	0,00	GOSTIR	3 384,96	0,00		
	Sołectwo Stramnica		11 196,41	0,00	GOSTIR	11 089,40	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2019 r.	Wydatki majątkowe 2019 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Solectwo Zieleniewo		28 100,00	0,00	GOSTIR	8 693,64	0,00		
wydatek inwestycyjny	"Rowerem na szachy pod chmurką" - projekt "Granty sołeckie 2019"	Zakupiono stację naprawy rowerów, stolik do gry w szachy i stolik do ping - ponga. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.	0,00	12 018,00	GOSTIR	0,00	11 914,33		
wydatek inwestycyjny	Solectwo Grzybowo - wykonanie placu zabaw	Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu. Ostatecznie odmówiono wykonania robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe, gdyż przeznaczenie tego terenu nie uwzględnia takich obiektów użyteczności publicznej	0,00	10 500,00	GOSTIR	0,00	9 480,73		
RAZEM			58 112 370,57	19 496 904,73		53 061 944,02	10 727 752,64		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE			77 609 275,30			63 789 696,66		82,2%	
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE					91,31%				
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE					55,02%				