

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 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.		Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.		
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			510 483,34	0,00		503 066,94	0,00	98,5%	
01030	Izby rolnicze		20 000,00	0,00		14 583,60	0,00	72,9%	
	Odpis w wysokości 2% od wpłat z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej		20 000,00	0,00	R BF	14 583,60	0,00		
01095 Pozostała działalność			490 483,34	0,00		488 483,34	0,00	99,6%	
	Dotacja na realizację zadania pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	<i>W 2020 roku stowarzyszenia nie występowały z wnioskiem o dofinansowanie zadania</i>	2 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspieranie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich	<i>Dotacja udzielona na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		
	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	478 483,34	0,00	R BF	478 483,34	0,00		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 672 000,00	6 852 664,71		1 518 098,51	6 311 953,11	90,8%	92,1%
60004	Lokalny transport zbiorowy		520 000,00	0,00		520 000,00	0,00	100,0%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zawarto porozumienie międzygminne z miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy Kołobrzeg: Budzistowo, Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo, Rościęcino, Niekanin, Obroty, Bogucino	520 000,00	0,00	GNP	520 000,00	0,00		
60014 Drogi publiczne powiatowe			0,00	175 158,00		0,00	175 158,00		100,0%
wydatek inwestycyjny	Dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego - dofinansowanie do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji	Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Kołobrzeg - Grzybowo	0,00	173 158,00	IR	0,00	173 158,00		
wydatek inwestycyjny	Dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego - dofinansowanie do wypłaty odszkodowań za grunty pod budowę ciągu pieszo - rowerowego w Korzystnie	Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi rowerowej w Korzystnie (działka nr 77/5)	0,00	2 000,00	IR	0,00	2 000,00		
60016 Drogi publiczne gminne			736 000,00	6 558 506,71		662 195,35	6 022 435,11	90,0%	91,8%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	Roboty prowadzone na zlecenie w ramach potrzeb w celu utrzymania przejezdności dróg gminnych utrzymania prawidłowej drożności kanalizacji deszczowej i rowów.	646 000,00	0,00	IR	609 335,99	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów niezbędnych do montażu elementów bezpieczeństwa na drogach - progów zwalniających	10 000,00	0,00	IR	551,46	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Zakup oraz wykonanie nowych znaków drogowych, okresowe, roczne przeglądy dróg	54 000,00	0,00	IR	52 206,51	0,00		
	Operaty wodno - prawne		25 000,00	0,00	IR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Różne opłaty i składki	Umieszczenie urzędzeń w drogach wojewódzkich (witacze), mapa do celów opiniodawczych	1 000,00	0,00	IR	101,39	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie	Jezdnia o szerokości 6m, ciąg pieszy i ciąg rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej, miejsca postojowe, doświetlenie jezdni, doświetlenie przejść dla pieszych, oznakowanie za pomocą znaków pionowych i poziomych, odwodnienie drogi z odprowadzeniem wód do rowu za ul. Kasztelańską. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.	0,00	2 774 700,00	IR	0,00	2 694 749,97		
wydatek inwestycyjny	Budowa ulicy Jachtowej w Grzybowie	Inwestycja zakończona. Jezdnia o szerokości 5,5m z kostki betonowej, chodnik po obu stronach jezdni, budowa parkingów, oświetlenia drogowego i odwodnienia do istniejącego rowu. Inwestycja była współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.211.249,83 zł.	0,00	2 781 906,83	IR	0,00	2 371 154,40		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	1/ 23.912,94 zł. - Opracowano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji sanitarnej ul. Storczykowej w Zieleniewie oraz dokumentację projektową budowy parkingu w Dźwirzynie. 2/ 130.380 zł. - Ustalono wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Działkowej w Niekaninie oraz dokumentacji projektowej budowy 2 skrzyżowań wraz z drogami wewnętrznymi przy ul. Jachtowej w miejscowości Dźwirzyno	0,00	155 300,00	IR	0,00	154 292,94		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Rozbudowa ul. Malinowej w Zieleniewie	<i>Inwestycja do realizacji w latach 2020 - 2021. W roku 2020 wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego oraz za początkową realizację robót drogowych. Kwota 415.217,03 została wydatkowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych</i>	0,00	815 217,66	IR	0,00	770 925,33		
wydatek inwestycyjny	Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej wydatków majątkowych otrzymanej na realizację zadania pn. "Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie"	<i>Zwrócono część niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioskowana kwota wyliczana była na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W wyniku postępowania przetargowego kwota inwestycji zmniejszyła się, co zaszkodziło zmniejszeniem wysokości dofinansowania.</i>	0,00	24 382,22	IR	0,00	24 382,22		
wydatek inwestycyjny	Modernizacja wiat przystankowych	<i>Dostawa i montaż paneli osłonowych do wiat przystankowych zlokalizowanych w miejscowości Zieleniewo</i>	0,00	7 000,00	IR	0,00	6 930,25		

60017 Drogi wewnętrzne			416 000,00	119 000,00		335 903,16	114 360,00	80,7%	96,1%
wydatek inwestycyjny	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	<i>Roboty prowadzone na zlecenie w ramach potrzeb w celu utrzymania przejeźdźności dróg gminnych utrzymania prawidłowej drożności kanalizacji deszczowej i rowów.</i>	400 000,00	0,00	IR	335 903,16	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych		10 000,00	0,00	IR	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	IR	0,00	0,00		
	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w Grzybowie	<i>Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego</i>	0,00	119 000,00	IR	0,00	114 360,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
630 TURYSTYKA			4 171 930,29	8 981 461,90		3 253 895,42	8 607 122,31	78,0%	95,8%
	63095 Pozostała działalność		4 171 930,29	8 981 461,90		3 253 895,42	8 607 122,31	78,0%	95,8%
	Wykonanie 5 łączy światłowodów do obiektów gminnych		20 000,00	0,00	GKO	19 065,00	0,00		
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i od Urzędu Morskiego w Szczecinie	<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 Szczecinie</i>	16 000,00	0,00	GKO	3 156,20	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 Szczecinie</i>	8 576,00	0,00	GKO	1 969,45	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 Szczecinie</i>	30,00	0,00	R GKO	4,69	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. Wydatki współfinansowane w wysokości 85% ze środków UE.</i>	121 555,13	0,00	IR	39 761,65	0,00		
	Projekt "Baltic For All".	<i>Wynagrodzenia personelu projektu, promocja projektu, zakup materiałów i usług, delegacje</i>	512 968,16	0,00	BFA	295 081,11	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	<i>Inwestycja zakończona. W 2020 roku poniesiono wydatki : 1/ na rzecz firmy HYDROBUD (nowy wykonawca) dotyczące robót budowlanych, oraz za pracę poprzedniego wykonawcy (nakaz zapłaty) 2/ nadzór inwestorski i doposażenie obiektu.</i>	0,00	7 790 000,00	IR	0,00	7 515 856,95		
wydatek inwestycyjny	Stworzenie platformy on-line - strony internetowej, platformy e-learningowej w ramach realizowanego projektu "Baltic For All"	<i>Uruchomiono platformę e-learningową gdzie instruktorzy żeglarstwa, windsurfingu i kitesurfingu mogą odbyć autorski kurs teoretyczny dedykowany pracy z osobami z niepełnosprawnością.</i>	0,00	118 080,00	BFA	0,00	118 080,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego - projekt "Baltic For All"	<i>Zakupiono osprzęt żeglarski, łódź jednokadłubową oraz dodatkowe łodzie klasy hansa 303. Zakupione łodzie i sprzęt żeglarski stanowią wyposażenie Centrum Sportów Wodnych w Dźwirzynie</i>	0,00	376 320,00	BFA	0,00	352 830,02		
wydatek inwestycyjny	Zakup sprzętu do kitesurfingu i windsurfingu - projekt "Baltic For All"	<i>Zakupiono 5 zestawów sprzętu do kitesurfingu i 10 zestawów sprzętu do windsurfingu. Zakupiony sprzęt stanowi wyposażenie Gminnego Centrum Sportów Wodnych w Dźwirzynie</i>	0,00	179 616,90	BFA	0,00	160 586,40		
wydatek inwestycyjny	Dotacja dla Samorządu Województwa	<i>Dotacja na wykonanie oznakowania transgranicznej trasy rowerowej R10</i>	0,00	2 300,00	IR	0,00	1 812,14		
wydatek inwestycyjny	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo i Drzonowo	<i>Wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz wykonania posadowienia lampy oświetlenia punktowego w Drzonowie. Zadanie zostało przeniesione do dalszej realizacji w roku 2021.</i>	0,00	15 145,00	IR	0,00	15 135,56		
wydatek inwestycyjny	Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenów rekreacji i wypoczynku w Budzistowie	<i>Posadowienie elementów małej architektury, tablic edukacyjnych i elementów placu zabaw. Zadanie dofinansowane ze środków UE w kwocie 134.831 zł.</i>	0,00	217 000,00	IR	0,00	212 409,44		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościęcinie	<i>Posadowienie elementów małej architektury, tablic edukacyjnych i elementów placu zabaw. Zadanie dofinansowane ze środków UE w kwocie 134.778 zł.</i>	0,00	233 000,00	IR	0,00	230 411,80		
	Utworzenie hot - spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno		0,00	50 000,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 772 796,00	0,00	GOSTiR	1 570 298,86	0,00	88,6%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		495 605,00	0,00		422 583,14	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, wpłaty na PFRON</i>	26 671,00	0,00		21 466,42	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>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 domków</i>	322 450,00	0,00		256 257,53	0,00		
	Zakup usług remontowych	<i>Kapitałny remont trzech budynków sanitariatów</i>	700 000,00	0,00		692 984,76	0,00		
	Zakup usługi telekomunikacyjnych		2 100,00	0,00		1 953,78	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Przeгляд stanu technicznego budynków i obiektów małej architektury, ochrona obiektu, kontrola przewodów kominowych, dezynfekcja i dezynsekcja domków/sanitariatów, abonament RTV, usługi pralnicze, udroźnienie kanalizacji, pomiary elektryczne, obsadzenie kompozycjami kwiatowymi klombów, itp.</i>	79 870,00	0,00		43 014,35	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, opłata środowiskowa, ubezpieczenia</i>	146 100,00	0,00		132 038,88	0,00		
	Utrzymanie Centrum Sportów Wodnych w Dźwirzynie, w tym:		397 070,00	0,00	GOSTiR	273 435,53	0,00	68,9%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		232 761,00	0,00		170 880,59	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP</i>	30 789,00	0,00		13 581,87	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (kosze na śmieci, osprzęt do sprzątania, wieszak, szklanki, tabliczki informacyjne, itp), aparat fotograficzny, narzędzia, itp.</i>	61 820,00	0,00		46 793,39	0,00		
	Zakup usługi telekomunikacyjnych		500,00	0,00		71,34	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Usługi transportowe: przewóz rur nierdzewnych do wykonania barierek, rękawu wiatrowskazu i znaku drogowego, serwis windy, ogłoszenia prasowe, wdrożenie systemu zliczania osób, serwis kaski DIP</i>	13 000,00	0,00		12 202,47	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia mienia</i>	54 200,00	0,00		25 980,73	0,00		
	Koszty utrzymania obiektu poniesione przez UG (przed przekazaniem do GOSTIR-u)	<i>Gaz, woda, ścieki, konserwacja dźwigu</i>	4 000,00	0,00	IR	3 925,14	0,00		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		107 384,00	0,00	GOSTiR	78 704,88	0,00	73,3%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		96 192,00	0,00		71 891,04	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON</i>	4 492,00	0,00		4 270,23	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty utrzymania	<i>Zakup kwitariuszy przychodowych</i>	6 200,00	0,00		2 519,61	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Koszty przesyłki</i>	500,00	0,00		24,00	0,00		
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		417 865,00	0,00	GOSTiR	321 309,92	0,00	76,9%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		161 983,00	0,00		150 869,16	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, PFRON</i>	5 542,00	0,00		4 713,86	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, środki czystości, materiały biurowe, materiały do prac remontowych i konserwacyjnych, drobne wyposażenie, naprawy w domkach Wagus</i>	98 420,00	0,00		59 191,52	0,00		
	Zakup usługi telekomunikacyjnych		1 120,00	0,00		834,74	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Ścieki, usługi dostawcze piasku, wycinka trzciny - poprawa drożności wejścia od strony jeziora</i>	89 000,00	0,00		62 622,39	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia mienia</i>	61 800,00	0,00		43 078,25	0,00		
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym:		788 686,00	0,00	GOSTiR	647 055,15	0,00	82,0%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		583 226,00	0,00		486 785,26	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty utrzymania	<i>Materiały konserwacyjne do napraw, materiały do zorganizowania pracy przy wieżach na plaży, środki opatrunkowe i medyczne, paliwo i wyposażenie (koła ratunkowe, płetwy ratownicze, krzesła, itp.)</i>	89 460,00	0,00		68 648,26	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Przeгляд okresowy quada, analiza próbek wody, napełnienie butli tlenem medycznym, oznakowanie odzieży ratowników, transport, załadunek i rozładunek kontenerów na plażę w Dźwirzynie i w Grzybowie, przeglądy gwarancyjne sprzętu pływającego, usługi pralnicze, oznakowanie kąpielisk, itp.</i>	53 000,00	0,00		36 644,48	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		63 000,00	0,00		54 977,15	0,00		
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		5 000,00	0,00	GOSTiR	62,98	0,00	1,3%	
	Koszty utrzymania	<i>Maseczki ochronne</i>	4 000,00	0,00		54,99	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Koszty przesyłki</i>	1 000,00	0,00		7,99	0,00		
	Solectwo Grzybowo		4 000,00	0,00	GOSTiR	3 990,00	0,00		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			118 330,00	300 000,00		86 143,05	0,00	72,8%	0,0%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		88 030,00	300 000,00		61 211,34	0,00	69,5%	0,0%
	Usługi notarialne	<i>Koszty aktów notarialnych dotyczących darowizn na rzecz gminy</i>	8 000,00	0,00	GNP	2 701,58	0,00		
	Ogłoszenia	<i>Koszty ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, lub dzierżawy</i>	10 000,00	0,00	GNP	3 604,88	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny	koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	<i>Koszty wpisów w wieczystoksięgowych związanych z wpisem prawa własności gminy, odłączenia, przyłączenia, podziały</i>	10 000,00	0,00	GNP	6 200,00	0,00		
	Opłaty z tytułu ochrony gruntów na rzecz budżetów JST	<i>Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla Zarządu Województwa w Szczecinie</i>	56 000,00	0,00	GNP	45 502,63	0,00		
	Podatek leśny za grunty gminne		1 000,00	0,00	GNP	392,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		30,00	0,00	GNP	13,00	0,00		
	Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00	0,00	GNP	853,00	0,00		
	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000,00	0,00	GNP	1 944,25	0,00		
	Wykupy gruntów	<i>W 2020 roku nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu</i>	0,00	300 000,00	GNP	0,00	0,00		
70095 Pozostała działalność			30 300,00	0,00		24 931,71	0,00	82,3%	
	Utrzymanie lokali komunalnych	<i>Roczne przeglądy budowlane oraz przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w lokalach stanowiących własność Gminy Kołobrzeg</i>	3 000,00	0,00	GNP	869,00	0,00		
	Wykonanie operatu numeracji porządkowej nieruchomości, oznakowanie ulic i miejscowości, zakup licencji do systemu prowadzenia numeracji porządkowej		9 100,00	0,00	GNP	7 157,37	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	<i>odszkodowania na rzecz Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na rzecz PKP SA. Z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób uprawnionych w związku z wyrokami sądowymi</i>	18 000,00	0,00	GNP	16 807,34	0,00		
	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	GNP	98,00	0,00		
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			572 027,00	0,00		326 611,79	0,00	57,1%	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			400 000,00	0,00		173 093,84	0,00	43,3%	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		140 000,00	0,00	GBP	71 580,80	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		185 000,00	0,00	GNP	30 563,04	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej	<i>W 2020 r. odbyły się 3 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej związane z opiniowaniem planów miejscowych oraz studium</i>	15 000,00	0,00	GNP	10 950,00	0,00		
	Odszkodowanie na rzecz osób prawnych związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Budzistowo	<i>Odszkodowanie wynikające z obniżenia wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Budzistowo</i>	60 000,00	0,00	GNP	60 000,00	0,00		
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			85 000,00	0,00		72 262,11	0,00	85,0%	
	Wyceny nieruchomości	<i>Wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz do innych celów (m.in.. odszkodowania, nabycia nieruchomości)</i>	50 000,00	0,00	R GKO	46 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podziały geodezyjne	<i>Podziały, regulacje granic nieruchomości gminnych i przejmowanych na rzecz Gminy pod drogi od innych podmiotów</i>	30 000,00	0,00	GNP	21 779,01	0,00		
	Zakup map i rysów	<i>Zakupy związane z gospodarką nieruchomościami (do aktów notarialnych)</i>	5 000,00	0,00	GNP	4 483,10	0,00		
71035 Cmentarze			87 027,00	0,00		81 255,84	0,00	93,4%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		33 356,00	0,00	GOSTiR	32 469,49	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON</i>	2 181,00	0,00	GOSTiR	1 623,53	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media - energia i woda (kaplica + cmentarz), zakup ziemi i trawy</i>	3 390,00	0,00	GOSTiR	1 485,17	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		600,00	0,00	GOSTiR	435,42	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Wynajem kabin TOI-TOI</i>	7 500,00	0,00	GOSTiR	6 529,80	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za trwałe zarząd</i>	40 000,00	0,00	GOSTiR	38 712,43	0,00		
720 INFORMATYKA			7 261,29	0,00		7 261,29	0,00	100,0%	
72095 Pozostała działalność			7 261,29	0,00		7 261,29	0,00	100,0%	
	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		7 261,29	0,00	INFO	7 261,29	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 657 782,25	20 000,00		6 023 803,40	19 890,00	90,5%	99,5%
	75011 Urzędy wojewódzkie		88 462,25	0,00		88 239,75	0,00	99,7%	
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez budżet państwa.	Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	47 806,25	0,00	SO, R BF	47 583,75	0,00		
		Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej - wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	40 656,00	0,00	SO, R BF	40 656,00	0,00		
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		207 100,00	0,00		192 223,94	0,00	92,8%	
	Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		192 600,00	0,00	ORG I	188 500,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Materiały biurowe</i>	7 000,00	0,00	ORG I	301,91	0,00		
	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	ORG I	277,30	0,00		
	Zakup usług remontowych	<i>Naprawa i konserwacja sprzętu</i>	2 000,00	0,00	ORG I	248,46	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Oprawa dokumentów, licencja dostępu do zdalnych posiedzeń Rady Gminy</i>	3 500,00	0,00	ORG I	2 896,27	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75023	Urzędy Gmin 9miast i miast na prawach powiatu)		5 203 720,00	20 000,00		4 793 513,00	19 890,00	92,1%	99,5%
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		6 100,00	0,00	R BF, SEKRETARZ	4 700,00	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe		3 146 400,00	0,00		2 919 702,33	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		202 000,00	0,00		201 365,18	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne		582 000,00	0,00		522 945,05	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy		80 000,00	0,00		59 421,30	0,00		
	Odpis na ZFŚS		73 880,00	0,00		73 874,25	0,00		
	Wpłaty na PFRON		71 740,00	0,00		66 502,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		52 000,00	0,00		38 746,73	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		77 000,00	0,00		70 934,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	0,00		5 765,00	0,00		
	Zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	Usługi pocztowe, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, serwis programów komputerowych, obsługa prawna, dzierżawa i serwis urządzeń kserujących, wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych w bud B, dezynfekcja budynków administracyjnych, monitoring, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, przeglądy budynków, prowizja bankowa, abonament RTV, itp.	510 000,00	0,00		508 078,03	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		20 000,00	0,00		19 195,41	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Materiały biurowe, tonery, środki czystości, prasa, materiały do drobnych napraw i remontów, części komputerowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych</i>	164 000,00	0,00		136 226,43	0,00		
	Zakup środków żywności	<i>Badania okresowe pracowników, testy na COVID - 19.</i>	12 000,00	0,00		8 454,73	0,00		
	Szkolenia pracowników		45 000,00	0,00		29 938,49	0,00		
	Koszty postępowania sądowego	<i>1/ 49.946 zł - opłata sądowa wniesiona do Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie pozwu złożonego przez Korporację DORACO Sp.zoo dotyczącego realizacji inwestycji pn. "Budowa Centrum Sportów Wodnych w Dźwirzynie" 2/ 5.000 zł. - opłata sądowa w sprawie powołanie biegłego(dotyczy postępowania DORACO)</i>	55 000,00	0,00		54 946,00	0,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00	0,00		1 582,20	0,00		
	Różne opłaty i składki		1 600,00	0,00		626,58	0,00		
	Zakup usług remontowych	<i>Przeglądy i konserwacje sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej w bud B.</i>	16 000,00	0,00		6 732,50	0,00		
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 000,00	0,00		63 776,79	0,00		
	Zakup serwera (Urząd Gminy)	Zakupiono nowy serwer usprawniający pracę udostępniania zasobów dla stanowisk komputerowych podłączonych do sieci komputerowej.	0,00	20 000,00	INFO	0,00	19 890,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75056	Spis powszechny i inne		25 325,00	0,00		18 818,22	0,00	74,3%	
	Realizacja zadania zleconego przez GUS Powszechny Spis Rolny	wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego, wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wykonujących prace spisowe, materiały biurowe	25 055,00	0,00	SEKRETARZ	18 548,22	0,00		
	Realizacja zadania zleconego przez GUS - prace spisowe obejmujące aktualizację wykazu adresowo - mieszkaniowego	<i>materiały biurowe</i>	270,00	0,00	SEKRETARZ	270,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		450 000,00	0,00		404 774,83	0,00	89,9%	
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00	0,00	PR	1 000,00	0,00		
	Kompleksowe prowadzenie usług promocyjno - informacyjnych dla Gminy Kołobrzeg		78 000,00	0,00		77 736,00	0,00		
	Reklama prasowa "Wakacje 2020 Last Minute"		4 500,00	0,00		4 305,00	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych		47 250,00	0,00		20 403,99	0,00		
	Wykonanie parawanów promocyjnych		86 000,00	0,00		85 765,65	0,00		
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		41 000,00	0,00		40 503,74	0,00		
	Zakup autorskich fotografii (z prawami)		8 000,00	0,00		6 150,00	0,00		
	Patronaty Wójta I jubileusze		13 500,00	0,00		11 794,47	0,00		
	Współpraca z mediami		33 000,00	0,00		32 292,00	0,00		
	Spoty reklamowe, materiały video, spoty radiowe		35 000,00	0,00		31 515,23	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Kalendarze promocyjne		8 000,00	0,00		7 995,00	0,00		
	Prasa		26 000,00	0,00		25 482,79	0,00		
	Wykonanie opisu szlaków rowerowych		1 750,00	0,00		1 750,00	0,00		
	Stelarze metalowe z banerami	Wykonano 8 szt. stelarzy przy zejściach na plażę (w Grzybowie - 4 szt. i w Dźwirzynie - 4 szt.) z informacją o zasadach bezpieczeństwa w związku z występującą pandemią	13 000,00	0,00		12 398,40	0,00		
	Realizacja projektów graficznych		18 000,00	0,00		17 220,00	0,00		
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Licencja oprogramowania Adobe Creative Cloud		5 000,00	0,00		4 611,27	0,00		
	Aktualizacja strony internetowej	dostosowanie do wymogów ustawowych o dostępności cyfrowej WCAG 2.1	11 000,00	0,00		10 758,00	0,00		
	Serwis strony internetowej		5 000,00	0,00		3 236,22	0,00		
	Pozostałe wydatki związane z promocją Gminy		10 000,00	0,00		9 857,07	0,00		
75095	Pozostała działalność		683 175,00	0,00		526 233,66	0,00	77,0%	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		86 050,00	0,00	SEKRETARZ, R PR	81 455,40	0,00		
	Związek Gmin Wiejskich		4 200,00	0,00		4 172,95	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		6 600,00	0,00		6 589,20	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - biuro i rezerwa ogólna		32 000,00	0,00		31 167,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - składka na obsługę długu		2 000,00	0,00		1 583,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - zakup samochodu terenowego		2 000,00	0,00		1 533,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - koszt utrzymania platformy SIP - WROTA PARSEŃTY		4 350,00	0,00		4 350,00	0,00		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"		10 400,00	0,00		10 334,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		2 500,00	0,00		2 389,25	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		2 500,00	0,00		2 337,00	0,00		
	Ubezpieczenie mienia gminnego		48 875,00	0,00	ORG I	8 160,00	0,00		
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 200,00	0,00	PR	2 421,06	0,00		
	Diety Sołtysów		119 150,00	0,00	R BF	119 150,00	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<i>Usługi pocztowe, należne prowizje dla inkasentów, prowizja od opłaty miejscowej, materiały biurowe, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego</i>	425 624,00	0,00		314 771,20	0,00		
	Prenumerata gazety soleckiej		276,00	0,00	R BF	276,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		90 594,00	0,00		87 444,00	0,00	96,5%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 208,00	0,00		2 208,00	0,00	100,0%	
	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	Zadanie zlecone z budżetu państwa - KBW	2 208,00	0,00	SO	2 208,00	0,00		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		88 386,00	0,00		85 236,00	0,00	96,4%	
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zadanie zlecone z budżetu państwa- KBW	88 386,00	0,00	SEKRETARZ	85 236,00	0,00		
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	Kwalifikacje wojskowe nie odbyły się z powodu pandemii COVID - 19	1 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWOŻAROWA			523 465,00	40 000,00		356 703,53	0,00	68,1%	0,0%
75405	Komendy powiatowe Policji		35 000,00	0,00		34 999,97	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	34 999,97	0,00		
75406	Straż Graniczna		10 000,00	0,00		9 653,61	0,00	96,5%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	<i>Dofinansowanie zakupu paliwa dla placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu</i>	10 000,00	0,00	SEKRETARZ	9 653,61	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	100,0%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	<i>Dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i środków ochrony indywidualnej dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu</i>	10 000,00	0,00	SEKRETARZ	10 000,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne		222 165,00	40 000,00		181 480,66	0,00	81,7%	0,0%
	Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		35 865,00	0,00	ZK	27 635,60	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach		63 000,00	0,00	ZK	48 571,30	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja na zakup materiałów, umundurowania i wyposażenia dla OSP	Przekazano dotację dla OSP St. Borek, OSP Karcino i OSP Korzystno	2 866,00	0,00	ZK	2 866,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo do samochodów, węże ssawne, plandeki, buty strażackie, kombinezony ochronne i inne wyposażenie	37 634,00	0,00	ZK	37 633,62	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		13 600,00	0,00	ZK	8 608,86	0,00		
	Naprawy, remonty samochodów, remiz		10 000,00	0,00	ZK	7 203,16	0,00		
	Podatek od nieruchomości		4 400,00	0,00	ZK	4 321,00	0,00		
	Badania lekarskie		6 000,00	0,00	ZK	2 711,00	0,00		
	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych, usługi pozostałe		24 000,00	0,00	ZK	21 526,72	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		15 000,00	0,00	ZK	12 322,90	0,00		
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 300,00	0,00	ZK	1 200,00	0,00		
	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	ZK	150,00	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		5 000,00	0,00	GOSTIR	4 243,50	0,00		
	Sołectwo Sarbia		3 000,00	0,00	GOSTIR	2 487,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Dotacja na zakup pomostów dla OSP Karcino	Zadanie nie było realizowane	0,00	40 000,00	ZK	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75414	Obrona cywilna		2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		2 500,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe		243 800,00	0,00		120 569,29	0,00	49,5%	
	Zakup materiałów i usług	Maseczki, przyłbice, kombinezony i jednorazowe rękawiczki ochronne, płyn do dezynfekcji i inne środki niezbędne do przeciwdziałania COVID - 19 na terenie Gminy Kołobrzeg.	140 800,00	0,00	ZK	120 569,29	0,00		
	Zakup środków żywności		3 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	W budżecie na 2020 r. kwota rezerwy celowej wynosiła 240.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 140.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. na terenie Gminy Kołobrzeg	100 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		104 518,16	0,00		66 312,00	0,00	63,4%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		100 000,00	0,00		66 312,00	0,00	66,3%	
	Splata odsetek i obsługa długu	odsetki od obligacji wyemitowanych w 2018 roku	100 000,00	0,00	R BF	66 312,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		4 518,16	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	Potencjalna spłata udzielonych poręczeń dla ZMiGDP w Karlinie		4 518,16	0,00	R BF	0,00	0,00		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			243 340,00	53 210,34		235 340,00	0,00	96,7%	0,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy	W roku 2020 nie wypłacano żadnych świadczeń	4 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 000,00	53 210,34		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	W budżecie na 2020 r. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 200.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 196.000 zł	4 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	W budżecie na 2020 r. kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 300.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 246.789,66 zł	0,00	53 210,34	R BF	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		235 340,00	0,00		235 340,00	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>	235 340,00	0,00	R BF	235 340,00	0,00		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 435 035,53	0,00		14 017 421,25	0,00	97,1%	
80101	Szkoły podstawowe		8 331 565,27	0,00		8 089 816,01	0,00	97,1%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		3 023 179,26	0,00	SP DRZONOWO	2 837 715,35	0,00	93,9%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 173 690,00	0,00		2 084 601,23	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		86 500,00	0,00		84 353,50	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	<i>Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, monitoring, podatek od nieruchomości, itp.</i>	263 530,00	0,00		219 874,74	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>audycje umuzykalniające i nagrody za udział w konkursach</i>	8 230,00	0,00		5 553,74	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	<i>Pomoce dydaktyczne na zajęcia z matematyki, chemii, biologii, książki i lektury do biblioteki szkolnej, specjalistyczne czasopisma</i>	16 200,00	0,00		10 758,62	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Materiały i wyposażenie	<i>Materiały biurowe, czasopisma, poradniki, tonery, środki czystości, materiały do drobnych napraw i wyposażenie (szafa ubraniowa, biurko, krzesła do stołówki, niszczarka, projektor, stojak na rowery)</i>	106 050,00	0,00		93 942,48	0,00		
	Remonty, naprawy i przeglądy sprzętu	<i>1/ Remont łazienek (na parterze i piętrze) obejmujący roboty rozbiórkowe, elektryczne, sanitarne, glazuryczne i malarskie - 160.071 zł., oraz: 2/ Naprawa sprzętu (monitoringu wizyjnego, zmywarki i konserwacja kserokopiarek i drukarek) 3/ Usunięcie przecieków i wymiana uszkodzonej pompy w kotłowni</i>	185 000,00	0,00		183 087,66	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>Badania lekarskie, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki</i>	109 510,00	0,00		104 492,38	0,00		
	Projekt EFRR "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	<i>Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć sportowych oraz za pracę moderatora projektu. Opłacono prowadzenie zajęć tematycznych z uczniami przez dietetyka "Ciało, odżywianie, ruch". Zakupiono sprzęt sportowy oraz wyposażenie Sali dietetycznej</i>	74 469,26	0,00		51 051,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		2 271 368,01	0,00	SP DŹWIRZYNO	2 215 083,66	0,00	97,52%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 565 570,00	0,00		1 541 335,37	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		75 400,00	0,00		72 182,65	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	<i>Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, monitoring, itp.</i>	113 641,00	0,00		99 988,54	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>Opłacono audycje umuzykalniające i nagrody za udział w konkursach przedmiotowych</i>	5 400,00	0,00		2 850,95	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	<i>Zakup robotów edukacyjnych i książek do biblioteki. Opłacono aktualizację czasopism specjalistycznych i czasopism dla uczniów.</i>	16 470,00	0,00		16 349,78	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>Materiały biurowe, tonery, czasopisma, środki czystości, materiały do bieżących napraw i wyposażenie (szafka pod umywalkę, regał łazienkowy, tablica i meble do klasy)</i>	39 000,00	0,00		37 725,16	0,00		
	Remonty, naprawy i przeglądy sprzętu	<i>1/ Remont łazienek na parterze, I i II piętrze polegający na robotach rozbiórkowych i robotach związanych z kładzeniem terakoty, glazury, malowaniem itp. - 280.000 zł. 2/ Naprawa dachu kotłowni - 16.499,99 zł. 3/ Remont podłogi w sali nr 15 - 5.067,60 zł.. 4/ Konserwacja drukarek - 132,84 zł. 5/ wymiana grzejników - 5.150 zł</i>	308 500,00	0,00		306 850,43	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>Badania lekarskie, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, dofinansowanie zakupu sprzętu do nauczania zdalnego dla nsuczycieli</i>	80 000,00	0,00		77 381,18	0,00		
	Projekt EFRR "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	<i>Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć sportowych oraz za pracę moderatora projektu. Opłacono prowadzenie zajęć tematycznych z uczniami przez dietetyka "Ciało, odżywianie, ruch". Zakupiono sprzęt sportowy oraz wyposażenie Sali dietetycznej</i>	67 387,01	0,00		60 419,60	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Urząd Gminy, w tym:		3 037 018,00	0,00		3 037 017,00	0,00	100,00%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Do szkół podstawowych w mieście Kołobrzeg uczęszczało średnio 549 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg (kwota na 1 ucznia wynosiła 389,71 zł.) Rozliczono dodatkowo koszty w kwocie 405.767 zł dotyczące roku</i>	2 922 018,00	0,00		2 922 017,00	0,00		
	Zakup sprzętu komputerowego dla uczniów, niezbędnego do nauki zdalnej	<i>Zadanie dofinansowane w 100% w ramach projektu pn. "Cyfrowa szkoła" - 60.000 zł oraz projektu pn. "Cyfrowa szkoła +" - 55.000 zł.</i>	115 000,00	0,00	OSW	115 000,00	0,00		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		620 512,00	0,00		594 685,51	0,00	95,8%	
	Urząd Gminy, w tym:		230 122,00	0,00		227 116,46	0,00	98,7%	
	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Liczba dzieci - 22 (I), 23 (II-VI), 8 (VII), 10 (VIII), 17 (IX - XII) Średni miesięczny koszt koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 978,05 zł</i>	218 109,00	0,00	OSW	218 108,18	0,00		
	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	<i>2 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Charzynie</i>	12 013,00	0,00	OSW	9 008,28	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		292 320,00	0,00	SP DRZONOWO	275 291,84	0,00	94,2%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		260 560,00	0,00		250 020,91	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		11 100,00	0,00		10 323,85	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki na rzecz pracowników	ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli	10 700,00	0,00		9 700,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		7 360,00	0,00		4 680,04	0,00		
	Materiały i wyposażenie		1 200,00	0,00		0,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	Zakup nagród i dyplomów dla uczniów za udział w konkursach	1 400,00	0,00		567,04	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		98 070,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	92 277,21	0,00	94,09%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		85 240,00	0,00		81 263,97	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		4 900,00	0,00		4 734,24	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	ZFŚS, obuwie ochronne dla nauczycieli	3 730,00	0,00		3 369,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 500,00	0,00		1 459,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie	Zakupiono dywany, materac szkolny, mobilną skrzynię oraz pufy	1 500,00	0,00		1 451,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		200,00	0,00		0,00	0,00		
80104	Przedszkola		3 381 879,00	0,00		3 371 395,91	0,00	99,7%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Średnia ilość uczniów -62, stawka na 1 ucznia - 1 035,79 zł	816 492,00	0,00	OSW	816 491,13	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>średnia ilość uczniów - 50, stawka na 1 ucznia - 884,76 zł</i>	537 661,00	0,00	OSW	530 861,72	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek w Zieleniewie	<i>średnia ilość uczniów - 97, stawka na 1 ucznia - 945,83 zł</i>	1 112 511,00	0,00	OSW	1 112 296,08	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	<i>średnia ilość uczniów - 58, stawka na 1 ucznia - 945,83 zł</i>	667 756,00	0,00	OSW	667 755,98	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>średnia ilość uczniów - 19, stawka na 1 ucznia - 945,83 zł</i>	215 650,00	0,00	OSW	215 649,24	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Zwrot kwoty dla za 3 uczniów będących mieszkańcami gminy Kołobrzeg, uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Dygowie.</i>	29 229,00	0,00	OSW	28 341,76	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	<i>W 2020 r. nie było dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach</i>	2 580,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		371 917,00	0,00		371 244,35	0,00	99,8%	
	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	<i>średnia ilość uczniów - 19, stawka na 1 ucznia - 945,83 zł</i>	215 651,00	0,00	OSW	215 649,24	0,00		
	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo	<i>średnia ilość uczniów - 13, stawka na 1 ucznia - 945,83 zł</i>	152 282,00	0,00	OSW	152 278,63	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	<i>Koszt 1 ucznia z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczającego do punktu przedszkolnego w Mieście Kołobrzeg</i>	3 984,00	0,00	OSW	3 316,48	0,00		

80113	Dowożenie uczniów do szkół		672 953,00	0,00		596 384,59	0,00	88,62%	
	Urząd Gminy, w tym:		529 003,00	0,00		469 530,31	0,00	88,76%	
	Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	<i>Liczba opiekunów - 8</i>	147 808,00	0,00	OSW	89 899,85	0,00		
	Dowozy uczniów do szkół	<i>Dowóz uczniów do szkół przez firmę przewozową Arriva - 332 255,47 zł.; dowóz uczniów do SOSW Okruszek wraz z opieką - 20 022,60 zł.; dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców i opiekunów - 27 352,39 zł.</i>	381 195,00	0,00	OSW	379 630,46	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		143 950,00	0,00	SP DRZONOWO	126 854,28	0,00	88,12%	
	Wynagrodzenia osobowe kierowcy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		73 600,00	0,00		73 439,63	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika	<i>(ZFŚS, okresowe badania lekarskie, świadczenia BHP)</i>	2 550,00	0,00		1 930,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>Zakup oleju napędowego i środki do utrzymania czystości autobusu</i>	36 500,00	0,00		23 059,69	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		26 790,00	0,00		26 733,00	0,00		
	Naprawy i remonty		2 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi		2 510,00	0,00		1 691,96	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 260,00	0,00		13 523,74	0,00	60,8%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo		12 700,00	0,00	SP DRZONOWO	4 169,25	0,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		9 560,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	9 354,49	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		690 470,00	0,00		644 794,35	0,00	93,4%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		444 270,00	0,00	SP DRZONOWO	408 425,16	0,00	91,9%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	<i>Wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod nauczania</i>	401 010,00	0,00		367 443,81	0,00		
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		22 620,00	0,00		22 204,75	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>Odpis na ZFŚS, świadczenie zdrowotne dla nauczycieli</i>	16 640,00	0,00		16 555,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		4 000,00	0,00		2 221,60	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		246 200,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	236 369,19	0,00	96,0%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	<i>Wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod nauczania</i>	221 800,00	0,00		213 277,97			
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		13 630,00	0,00		13 371,22			
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, badania lekarskie</i>	10 770,00	0,00		9 720,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 596,26	0,00		34 540,81	0,00	94,4%	
	Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	21 062,89	0,00	SP DRZONOWO	19 802,68	0,00		
	Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	15 533,37	0,00	SP DŹWIRZYNO	14 738,13	0,00		

80195	Pozostała działalność		306 883,00	0,00		301 035,98	0,00	98,1%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		57 320,00	0,00	SP DRZONOWO	52 845,22	0,00	92,2%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		11 000,00	0,00		8 911,82	0,00		
	Wyjazdy na zawody sportowe oraz wstęp na basen w ramach lekcji wychowania fizycznego		5 750,00	0,00		4 063,40	0,00		
	Nagrody konkursowe		700,00	0,00		0,00	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów		39 870,00	0,00		39 870,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		27 330,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	26 680,00	0,00	97,62%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		3 000,00	0,00		2 962,00	0,00		
	Wyjazdy na zawody sportowe		1 500,00	0,00		1 088,00	0,00		
	Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego		16 500,00	0,00		16 300,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Nagrody konkursowe za osiągnięcia sportowe		500,00	0,00		500,00	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		5 830,00	0,00		5 830,00	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		222 233,00	0,00		221 510,76	0,00	99,68%	
	Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	<i>Nauka pływania odbywała się tylko w I półroczu. Średnia liczba uczniów - 50, Koszt utrzymania 1 ucznia - 58,24 zł</i>	12 480,00	0,00	OSW	12 480,00	0,00		
	Rozliczenie kosztów (z 2019 roku) dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do gimnazjum w Mieście Kołobrzeg	<i>Rozliczenie na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Kołobrzeg</i>	205 812,00	0,00	OSW	205 812,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Opłata za przedłużenie licencji iArkusza oraz za usługę przewoźnika dowożącego uczniów na studia dziecięce na Politechnikę Koszalińską.</i>	2 191,00	0,00	OSW	2 190,20	0,00		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów za przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli oraz dla opiekunów podczas przejazdów uczniów na studia dziecięce na Politechnice Koszalińskiej.</i>	1 400,00	0,00	OSW	868,40	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		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Awans zawodowy nauczycieli - podróże służbowe krajowe	W 2020 roku nie zgłoszono nauczyciela do awansu zawodowego	50,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Opłaty za ubezpieczenie edukacyjnych wyjazdów dzieci na zajęcia na Politechnikę Koszalińską		150,00	0,00	OSW	12,56	0,00		
851 OCHRONA ZDROWIA			684 000,00	43 000,00		368 157,62	0,00	53,8%	0,0%
85153 Zwalczanie narkomanii			10 000,00	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	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu panującej pandemii COVID - 19	10 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			534 000,00	43 000,00		333 007,62	0,00	62,4%	0,0%
	Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu	Zakup materiałów edukacyjnych, diagnoza problemów społecznych	11 000,00	0,00	SPA	4 736,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Wynagrodzenia dla wychowawców zatrudnionych w świetlicach wiejskich w Przećminie, Zieleniewie, Grzybowie, Bogustawcu i Sarbii.</i>	99 250,00	0,00	SPA	70 738,00	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>	52 000,00	0,00	SPA	42 983,16	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	7 270,00	0,00		
	Opinie biegłych sądowych sporządzone na podstawie postanowienia sądu w postępowaniu o zobowiązanie do leczenia odwykowego	<i>Wykonano 5 opinii biegłych</i>	5 000,00	0,00	SPA	780,00	0,00		
	Oplaty sądowe		2 000,00	0,00	SPA	100,00	0,00		
	kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym , trapią podtrzymująca utrzymanie abstynencji.		3 500,00	0,00	SPA	0,00	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>	80 000,00	0,00	SPA	80 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>W 2020 r. z powodu pandemii COVID - 19 zajęcia warsztatowe odbywały się w minimalnym zakresie. Zajęcia odbywały się on-line. W tym okresie - dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci po powrocie do normalnego trybu zajęć - dokonano wymiany instalacji gazowej w świetlicy w Przećminie i Bogusławcu</i>	97 200,00	0,00	SPA	20 985,63	0,00		
	Wynagrodzenia dotyczące opinii biegłych sądowych sporządzone na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia dla osób skierowanych przez GKRPA		5 000,00	0,00	SPA	519,00	0,00		
	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie było realizowane przez Klub Abstynenta Neptun w Kołobrzegu</i>	5 000,00	0,00	SPA	1 190,00	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	24 760,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym	<i>dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu będącą Jednostką Organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie</i>	11 000,00	0,00	SPA	11 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym	<i>dotacja dla Fundacji Klucz Nadziei - podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Kołobrzegu</i>	8 000,00	0,00	SPA	8 000,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie uzależnienia od alkoholu - doposażenie istniejących miejsc wsparcia	<i>W świetlicach, w których odbywają się zajęcia profilaktyczne zakupiono środki do dezynfekcji, termometry i kamerki niezbędne do prowadzenia zajęć on-line. Doposażono Gminny Punkt Wspierania Rodziny w Korzystnie w niezbędne meble</i>	45 300,00	0,00	SPA	22 579,74	0,00		
	Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapeutycznego w świetlicy wiejskiej w Bogucinie	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich rodzin i Przyjaciół Feniks</i>	6 000,00	0,00	SPA	6 000,00	0,00		
	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<i>Wynagrodzenia członków GKRPA. W 2020 roku odbyło się 13 posiedzeń Komisji.</i>	55 750,00	0,00	SPA	31 366,09	0,00		
	Zakup usług remontowych		13 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Wymiana kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Przećminie	<i>Zadania zrealizowano w ramach wydatków bieżących</i>	0,00	15 000,00	SPA	0,00	0,00		
	Przebudowa instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogusławcu		0,00	28 000,00	SPA	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85195	Pozostała działalność		140 000,00	0,00		35 150,00	0,00	25,1%	
	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>	100 000,00	0,00	SPA	29 000,00	0,00		
	Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+."		40 000,00	0,00	SPA	6 150,00	0,00		
852 POMOC SPOŁECZNA			3 043 857,80	0,00		2 463 027,99	0,00	80,9%	
85202	Domy Pomocy Społecznej		830 000,00	0,00		596 395,65	0,00	71,9%	
	Oплата za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	<i>Zakup usług od innych JST. Zadanie własne gminy. W 2020 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 21 osobom, w tym: 7 osób w DPS w Gościnie; 5 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 3544,82 zł do 4506,70 zł.</i>	830 000,00	0,00	GOPS	596 395,65	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 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		18 131,00	0,00		14 595,24	0,00	80,5%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (dla 27 osób)	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%</i>	15 131,00	0,00	GOPS	14 548,75	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (w latach ubiegłych) - od świadczeniobiorców		3 000,00	0,00	UG	46,49	0,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		279 420,00	0,00		232 988,05	0,00	83,4%	
	Wyплаты zasiłków okresowych - dofinansowane	<i>W 2020 roku udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 27 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%</i>	48 420,00	0,00	GOPS	46 855,74	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych - środki własne	<i>Wyplacono zasiłki okresowe mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków (27 osób).</i>	40 000,00	0,00	GOPS	20 481,81	0,00		
	Wyплаты zasiłków celowych - środki własne	<i>Wyplacono zasiłki celowe specjalne w kwocie 33.142 zł (45 osób) i inne zasiłki celowe oraz pomoc w formie rzeczowej w kwocie 132.253,50 zł (72 osoby) dla mieszkańców gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków.</i>	190 000,00	0,00	GOPS	165 395,50	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców		1 000,00	0,00	UG	255,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 055,80	0,00		1 068,99	0,00	10,6%	
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych - środki własne	<i>Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania (czynsz, media). Wypłacono 16 świadczeń o średniej wartości 63,39 zł.</i>	10 000,00	0,00	GOPS	1 014,29	0,00		
	Wyплаты dodatków energetycznych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa.</i>	55,80	0,00	GOPS	54,70	0,00		
85216	Zasiłki stałe		216 889,00	0,00		193 656,33	0,00	89,3%	
	Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane	<i>Zasiłki stałe przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Taką formą pomocy objęto 34 osoby. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%</i>	198 889,00	0,00	GOPS	192 437,71	0,00		
	Wyплаты zasiłków stałych – środki własne	<i>W 2020 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		8 000,00	0,00	R BF	1 218,62	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 204 642,00	0,00		1 091 418,71	0,00	90,6%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 109.724,99 zł</i>	1 017 042,00	0,00	GOPS	961 920,70	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje pracowników socjalnych		31 000,00	0,00	GOPS	13 737,84	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty utrzymania stanowisk pracy	<i>sprzęt komputerowy do pracy zdalnej, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, itp</i>	66 000,00	0,00	GOPS	59 167,92	0,00		
	Koszty serwisu oprogramowań		20 000,00	0,00	GOPS	8 123,55	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi pozostałe	<i>(usługi pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu)</i>	26 000,00	0,00	GOPS	14 375,40	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		10 600,00	0,00	GOPS	6 516,86	0,00		
	Pozostałe koszty	<i>świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe, badania lekarskie, podatek od nieruchomości</i>	34 000,00	0,00	GOPS	27 576,44	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 550,00	0,00		176 010,97	0,00	92,9%	
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	<i>Usługami opiekuńczymi w 2020 r. objęto 13 osób, przy czym wykonywało te usługi 12 opiekunów</i>	189 550,00	0,00	GOPS	176 010,97	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00	0,00		92 625,50	0,00	77,2%	
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - środki własne	<i>Z pomocy w formie posiłku skorzystało 12 dzieci, natomiast pomocą w formie zasiłku celowego objęto 50 osób</i>	60 000,00	0,00	GOPS	37 050,20	0,00		
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - środki dofinansowane		60 000,00	0,00	GOPS	55 575,30	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85295	Pozostała działalność		175 170,00	0,00		64 268,55	0,00	36,7%	
	Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne	W 2020 roku realizowano projekty socjalne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Zorganizowano spotkania w sprawie profilaktyki zdrowotnej, w sprawie kursu komputerowego (który z uwagi na pandemię nie odbył się) oraz spotkanie przybliżające projekt pn. "Baltic For All".	70 000,00	0,00	GOPS	10 032,90	0,00		
	Realizacja programu "Teleopieka dla osób potrzebujących"		18 000,00	0,00	GOPS	618,97	0,00		
	Koszty wynagrodzeń obsługi projektów socjalnych	W 2020 roku zatrudniono jedną osobę (na umowę zlecenie), jako pomoc administracyjną do obsługi projektów socjalnych realizowanych w ramach Klubu Seniora	21 600,00	0,00	GOPS	8 616,68	0,00		
	Program "Wsparcie seniora"	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa	20 570,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	7 000,00	0,00	SPA	7 000,00	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	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	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.	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	8 000,00	0,00	SPA	8 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			52 748,00	0,00		52 748,00	0,00	100,0%	
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			8 298,00	0,00		8 298,00	0,00	100,0%	
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzieskiego	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, który prowadzi zajęcia, w tym dla 9 uczestników z terenu Gminy Kołobrzeg. Koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 922 zł.	8 298,00	0,00	SEKRETARZ	8 298,00	0,00		
85395 Pozostała działalność			44 450,00	0,00		44 450,00	0,00	100,0%	
	Zakup materiałów i wyposażenia pozwalającego łagodzić skutki pandemii COVID-19 wśród dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Kołobrzeg	Zadanie dofinansowane w 100% 1/ 37.782,50 zł. - ze środków UE 2/ 6.667,50 zł. - ze środków budżetu państwa	44 450,00	0,00	BFA	44 450,00	0,00		
854 EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA			316 542,00	0,00		266 963,12	0,00	84,3%	
85401 Świetlice szkolne			270 310,00	0,00		248 521,05	0,00	91,9%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		240 780,00	0,00		223 356,80	0,00		
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		14 500,00	0,00		13 786,34	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, świadczenia zdrowotne</i>	10 530,00	0,00	SP DRZONOWO	10 430,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		3 200,00	0,00		0,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 300,00	0,00		947,91	0,00		

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		37 292,00	0,00		9 922,07	0,00	26,6%	
	Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>środki własne</i>	25 000,00	0,00	GOPS	2 022,07	0,00		
	Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	12 292,00	0,00	GOPS	7 900,00	0,00		

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		7 500,00	0,00		7 500,00	0,00	100,0%	
	Stypendia dla uczniów		4 000,00	0,00	SP DRZONOWO	4 000,00	0,00		
	Stypendia dla uczniów		3 500,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	3 500,00	0,00		

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 440,00	0,00		1 020,00	0,00	70,8%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 440,00	0,00	SP DRZONOWO	1 020,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
855 RODZINA			15 680 420,42	0,00		15 484 620,47	0,00	98,8%	
85501 Świadczenie wychowawcze			11 929 104,00	0,00		11 892 484,03	0,00	99,7%	
	Wyплаты świadczeń wychowawczych (500+)	<i>Liczba dzieci pobierających świadczenie wychowawcze w 2020 roku wynosiła 1833. Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	11 826 594,00	0,00	GOPS	11 824 541,39	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		65 050,00	0,00		50 660,09	0,00		
	Koszty wyposażenia i materiałów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy (materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe)		6 000,00	0,00		2 737,16	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń (serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, itp.)		13 000,00	0,00		11 500,75	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		1 000,00	0,00		449,00	0,00		
	Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS)		4 760,00	0,00		2 062,05	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		11 700,00	0,00		500,00	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		1 000,00	0,00		33,59	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 050 519,42	0,00		2 970 652,99	0,00	97,4%	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych	<i>Wyplacono świadczenia rodzinne dla 343 rodzin oraz świadczenia alimentacyjne dla 53 osób. Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 337 722,00	0,00	GOPS	2 335 241,62	0,00		
	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		300 000,00	0,00		272 110,00	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		164 400,00	0,00		160 189,99	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (kwota 108.049,74 zł sfinansowana ze środków własnych)		187 200,00	0,00		169 224,00	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		5 247,42	0,00		2 974,22	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń (usługi pocztowe, serwis oprogramowania)		14 400,00	0,00		10 548,87	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		5 000,00	0,00		449,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania (odpis na ZFŚS)		5 350,00	0,00		3 513,44	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		25 200,00	0,00		15 813,33	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		6 000,00	0,00		588,52	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85503	Karta Dużej Rodziny		320,00	0,00		208,02	0,00	65,0%	
	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	Zadanie zlecone z budżetu państwa	320,00	0,00	GOPS	208,02	0,00		
85504	Wspieranie rodziny		525 545,00	0,00		484 747,58	0,00	92,2%	
	Wyplata świadczeń w ramach programu "Dobry Start"		441 640,00	0,00		420 900,00	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	Zadanie zlecone z budżetu państwa 431.825,39 zł	12 660,00	0,00		10 766,72	0,00		
	Pozostałe koszty obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry Start" (materiały biurowe i szkolenia pracowników)		1 400,00	0,00		158,67	0,00		
	Wynagrodzenie asystenta rodziny	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 1.275 zł.	52 645,00	0,00	GOPS	50 832,13	0,00		
	Zwrot kosztów dla rodzin wspierających	W roku 2020 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	5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy asystenta rodziny		2 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		3 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania (świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe)		7 200,00	0,00		2 090,06	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		38 500,00	0,00		38 500,00	0,00	100,0%	
	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-V - 6 dzieci; VI - VIII 5 dzieci; IX-XII -8 dzieci. Kwota na 1 dziecko 500,00 zł.</i>	38 500,00	0,00	OSW	38 500,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze		80 000,00	0,00		45 242,83	0,00	56,6%	
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	<i>W 2020 roku współfinansowano pobyt 9 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 2020 r. poz. 821).</i>	80 000,00	0,00	GOPS	45 242,83	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20 000,00	0,00		19 011,98	0,00	95,1%	
	Opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	<i>W 2020 roku w tego rodzaju placówce przebywało 1 dziecko z terenu Gminy Kołobrzeg</i>	20 000,00	0,00	GOPS	19 011,98	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
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		36 432,00	0,00		33 773,04	0,00	92,7%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów	W 2020 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby	36 432,00	0,00	GOPS	33 773,04	0,00		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10 890 264,00	1 169 107,00		9 838 059,86	970 175,98	90,3%	83,0%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			6 031 500,00	0,00		6 018 379,57	0,00	99,78%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		5 442 400,00	0,00	GKO	5 440 786,56	0,00		
	Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem		445 000,00	0,00		444 832,93	0,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		5 000,00	0,00		660,96	0,00		
	Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		7 000,00	0,00		6 666,60	0,00		
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG, licencja		5 000,00	0,00		4 858,50	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		104 600,00	0,00		104 567,35	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Szkolenia pracowników		1 000,00	0,00		250,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	0,00		2 811,67	0,00		
	Prowizje dla sołtysów		17 000,00	0,00		12 945,00	0,00		

90003 Oczyszczanie miast i wsi			3 355 309,00	0,00		2 654 975,27	0,00	79,1%	
	Oplata 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>	317 760,00	0,00	GKO	317 760,00	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		3 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		1 500,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		2 291 533,00	0,00	GOSTIR	1 795 727,80	0,00	78,4%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 834 251,00	0,00		1 405 529,80	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON, badania lekarskie</i>	126 062,00	0,00		100 900,23	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, paliwo do kosiarek, nasadzenia kwiatowe w miejscowościach: Dzwirzyno, Grzybowo i Zieleniewo, wykonanie monitoringu wizyjnego (4 kamery), zakup dmuchawy do liści, części eksploatacyjnych, szpadle, łopaty, miotły, itp.</i>	223 790,00	0,00		212 145,35	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		800,00	0,00		738,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych	Wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, monitoring bazy, wynajem kabin TOI-TOI, usługi transportu zewnętrznego	92 630,00	0,00		68 252,71	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa	14 000,00	0,00		8 161,71	0,00		
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		741 516,00	0,00	GOSTiR	541 487,47	0,00	73,0%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		359 226,00	0,00		296 678,86	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON	21 480,00	0,00		14 223,04	0,00		
	Koszty utrzymania (remonty, materiały)	Naprawa samochodu Peugeot i Volkswagen, Crafter okresowe przeglądy, zakup paliwa i części zamiennych, ogumienia, itp..	286 810,00	0,00		199 102,59	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 500,00	0,00		920,04	0,00		
	Zakup usług pozostałych	usługi myjni i parkowania samochodów	23 000,00	0,00		6 260,70	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	ubezpieczenie samochodów i podatek od środków transportu	49 500,00	0,00		24 302,24	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		92 850,00	0,00		1 200,00	0,00	1,3%	
	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła	Zadanie w trakcie realizacji - współfinansowane ze środków UE. W 2020 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem kart charakterystyki energetycznej	92 850,00	0,00	IR	1 200,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90013	Schroniska dla zwierząt		83 000,00	0,00		47 759,72	0,00	57,5%	
	Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	<i>Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami</i>	83 000,00	0,00	GOSTiR	47 759,72	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		900 000,00	548 317,00		882 269,14	519 295,49	98,0%	94,7%
	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego		610 000,00	0,00	GKO	607 956,25	0,00		
	Usługi remontowe związane z eksploatacją oświetlenia drogowego		290 000,00	0,00	GKO	274 312,89	0,00		
wydatek inwestycyjny	Dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego	Dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia drogowego ul. Kołobrzесьkiej w Grzybowie	0,00	15 000,00	IR	0,00	15 000,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg	<i>Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Stare Miasto w Budzistowie, w ul. Kołobrzесьkiej w Grzybowie, wraz z rozbudową ul. Nadmorskiej w Grzybowie oraz Bażanciej w Zieleniewie, rozbudowano oświetlenie drogowe w ul. Akacjowej w Grzybowie</i>	0,00	372 000,00	IR	0,00	371 947,49		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	<i>Posadowiono 6 lamp solarnych w następujących lokalizacjach: dz. nr 168/3 w Stramnicy (3 szt.), dz. nr 308 w Drzonowie, dz. nr 10/15 w Starym Borku, dz. nr 11/38 w Kądzielnie</i>	0,00	110 000,00	IR	0,00	99 630,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	<i>W 2020 roku zadanie nie było realizowane</i>	0,00	13 000,00	IR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic		0,00	38 317,00	GOSTIR	0,00	32 718,00		

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		188 408,00	0,00		73 559,41	0,00	39,0%	
	Pielęgnacja zadrzewień	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	80 000,00	0,00	R GKO	29 160,00	0,00		
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni	<i>Zakup drzew i ich nasadzenie w miejscowościach: Bogucino, Zieleniewo, Dźwirzyno, Sarbia i Grzybowo</i>	25 000,00	0,00	R GKO	11 286,00	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyzy dendrologiczne	<i>ekspertyza ornitologiczna, inwentaryzacja drzew i krzewów w miejscowości St. Borek, ekspertyza biegłego z zakresu hydrologii</i>	39 450,00	0,00	R GKO	4 570,50	0,00		
	Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		24 000,00	0,00	R GKO	23 439,31	0,00		
	Oplaty za usługi wodne	<i>1/ opłata roczna za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową dla PGW Wody Polskie - 1.408 zł, 2/ użytkowanie gruntów pod wodami (dla PGW Wody Polskie) - 54 zł, 3/ opłata stała za usługi wodne (dla PGW Wody Polskie - 173 zł.</i>	11 408,00	0,00	R GKO	1 635,00	0,00		
	Zadania związane z ochroną wód		5 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Badanie jakości powietrza	<i>abonament za usługę poboru danych pomiarowych z 4 sensorów jakości powietrza</i>	3 550,00	0,00	R GKO	3 468,60	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		8 600,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	Program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		8 600,00	0,00	GKO	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność		230 597,00	620 790,00		159 916,75	450 880,49	69,3%	72,6%
	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 -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	7 000,00	0,00	SPA	7 000,00	0,00		
	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonego konkursu dla działania: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020		33 210,00	0,00	IR	33 210,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa toalety w Dźwirzynie	Sanitariat publiczny z elementów prefabrykowanych z przyłączem wody. Zadanie współfinansowane ze środków UE	0,00	392 732,00	IR	0,00	295 795,49		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg	1/ 6.150 zł - Dokumentacja projektowa ogniw fotowoltaicznych dla budynków gminnych - SP w Drzonowie i hali GOSTIR-u. 2/ 25.215 zł - Dokumentacja budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, 3/ 54.120 zł - Dokumentacja zmiany sposobu użytkowania budynku gimnazjum z przeznaczeniem na przedszkole.	0,00	158 058,00	IR	0,00	85 485,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Zakup namiotu	Zakupiono halę namiotową o wymiarach 10x20m. Ściany wykonane z plachy trapezowej, dach pokryty plandeką.	0,00	70 000,00	GOSTIR	0,00	69 600,00		
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		90 600,00	0,00	GOSTiR	42 827,68	0,00	47,3%	
	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, itp.	71 200,00	0,00		29 485,42	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Usługi transportowe materiałów, usługi spawalnicze	11 000,00	0,00		10 814,66	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		2 200,00	0,00		1 549,80	0,00		
	Ubezpieczenie mienia		6 200,00	0,00		977,80	0,00		
	Ochrona zwierząt	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	86 587,00	0,00	GOSTiR	66 800,97	0,00	77,15%	
	Sołectwo Budzistowo		3 200,00	0,00	GOSTiR	2 738,00	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		6 000,00	0,00	GOSTiR	3 441,00	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		4 000,00	0,00	GOSTiR	3 899,10	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 191 756,41	30 000,00		1 362 084,72	28 460,94	62,1%	94,9%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 155 008,78	30 000,00		848 572,43	28 460,94	73,5%	94,9%
	Utrzymanie świetlic, w tym:		1 026 275,00	0,00	GOSTiR	751 575,03	0,00	73,2%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		377 291,00	0,00		330 889,70	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON, badania lekarskie</i>	21 024,00	0,00		15 984,47	0,00		
	Koszty utrzymania - media, środki czystości, materiały, remonty, itp.	<i>W ramach utrzymania świetlic wykonano m.in. bieżące naprawy instalacji elektrycznych, grzewczych i wodnych wynikające z zaleceń po przeglądzie rocznym. Dokonano renowacji pomieszczeń świetlic oraz naprawy elewacji budynku świetlicy w Bogusławcu. Wymieniono instalację wentylacyjną w świetlicy w Grzbowie. Prześcinie i</i>	490 000,00	0,00		307 286,29	0,00		
	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</i>	79 960,00	0,00		48 325,01	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki		55 000,00	0,00		47 510,82	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00		1 578,74	0,00		
	Sołectwo Bogucino		1 860,00	0,00	GOSTIR	692,68	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		9 000,00	0,00	GOSTIR	7 582,61	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		1 683,67	0,00	GOSTIR	1 537,44	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Drzonowo		2 600,00	0,00	GOSTIR	1 276,42	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		5 938,00	0,00	GOSTIR	5 722,91	0,00		
	Sołectwo Karcino		20 000,00	0,00	GOSTIR	18 853,07	0,00		
	Sołectwo Kądzierzno		2 400,00	0,00	GOSTIR	1 240,17	0,00		
	Sołectwo Korzystno		25 900,00	0,00	GOSTIR	19 147,76	0,00		
	Sołectwo Niekanin		1 500,00	0,00	GOSTIR	950,00	0,00		
	Sołectwo Nowogarddek		14 000,00	0,00	GOSTIR	11 841,88	0,00		
	Sołectwo Przećmino		1 417,98	0,00	GOSTIR	1 202,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia		9 800,00	0,00	GOSTIR	4 247,86	0,00		
	Sołectwo Stramnica		14 384,13	0,00	GOSTIR	10 376,00	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		10 000,00	0,00	GOSTIR	4 206,60	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		8 250,00	0,00	GOSTIR	8 120,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Przećmino - wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy i wykonanie altany przy świetlicy		0,00	16 000,00	GOSTIR	0,00	15 702,80		
wydatek inwestycyjny	Grant sołecki - Ale historia z płotem - powrót do przeszłości	Ogrodzenie na działce nr 400 w Sarbii. Zadanie dofinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie w kwocie 10.000 zł.	0,00	14 000,00	GOSTIR	0,00	12 758,14		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
92116	Biblioteki		235 760,00	0,00		235 760,00	0,00	100,0%	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg		235 760,00	0,00	R BF	235 760,00	0,00		
92195	Pozostała działalność		800 987,63	0,00		277 752,29	0,00	34,7%	
	Wspieranie inicjatyw sołeckich		85 000,00	0,00		199,03	0,00		
	Opłaty za prawa autorskie ZAiKS		20 000,00	0,00		7 339,25	0,00		
	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne		33 000,00	0,00		28 855,36	0,00		
	Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie		50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie		90 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal "Stopami po wodzie"		15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
	Organizacja atrakcji turystycznych - bramka, megadart, eurobungee, paintball		65 000,00	0,00		62 299,50	0,00		
	Organizacja atrakcji turystycznych - fotolustro		10 000,00	0,00		9 350,00	0,00		
	Organizacja atrakcji turystycznych - przejażdżki bryczką konną		10 000,00	0,00		8 856,00	0,00		
	Organizacja atrakcji turystycznych - nauka jazdy konnej i wycieczki po stadninie koni		10 000,00	0,00		9 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Organizacja atrakcji turystycznych - dystrybucja lodów dla mieszkańców i turystów		30 000,00	0,00		29 158,66	0,00		
	Organizacja atrakcji turystycznych - gra terenowa, występy kataryniarza		19 000,00	0,00		15 260,00	0,00		
	Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie		60 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal kulinarny "Smaczna ryba" w Dźwirzynie		55 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Imprezy w sezonie letnim - pozostałe		30 000,00	0,00		3 101,90	0,00		
	Spotkanie z absolwentami		7 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Patronaty wójta		10 000,00	0,00		7 485,55	0,00		
	Nagrody o charakterze szczególnym		3 000,00	0,00		3 000,00	0,00		
	Pozostałe wydatki związane z organizacją imprez - zakup sprzętu		8 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Organizacja zawodów pożarniczych		5 300,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		20 000,00	0,00	GOSTiR	2 999,99	0,00	15,0%	
	Koszty utrzymania	<i>Materiały do impregnacji wiat</i>	20 000,00	0,00		2 999,99	0,00		
	Sołectwo Bogucino		2 500,08	0,00	GOSTIR	435,82	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		46 400,00	0,00	GOSTIR	10 884,83	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		9 235,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		22 514,85	0,00	GOSTIR	2 045,40	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Głowaczewo		5 132,54	0,00	GOSTIR	2 215,63	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		1 200,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Karcino		8 099,67	0,00	GOSTIR	1 158,17	0,00		
	Sołectwo Kądzielno		4 522,11	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Korzystno		6 903,07	0,00	GOSTIR	959,00	0,00		
	Sołectwo Niekanin		6 662,41	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		1 811,18	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		1 603,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Obroty		2 731,94	0,00	GOSTIR	76,41	0,00		
	Sołectwo Przećmino		2 500,00	0,00	GOSTIR	598,16	0,00		
	Sołectwo Roścącino		3 207,55	0,00	GOSTIR	241,09	0,00		
	Sołectwo Sarbia		12 200,00	0,00	GOSTIR	1 800,22	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		6 464,23	0,00	GOSTIR	959,00	0,00		
	Sołectwo Stramnica		10 000,00	0,00	GOSTIR	741,82	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		12 000,00	0,00	GOSTIR	3 731,50	0,00		
926 KULTURA FIZYCZNA			3 394 634,91	2 116 094,56		2 767 798,88	69 498,70	81,5%	3,3%
	92601 Obiekty sportowe		2 614 925,33	2 060 000,00		2 208 312,93	54 628,00	84,5%	2,7%
	Sołectwo Drzonowo		4 000,00	0,00	GOSTIR	2 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Dźwirzyno		7 000,00	0,00	GOSTIR	6 748,20	0,00		
	Sołectwo Roścęcino		4 000,00	0,00	GOSTIR	3 646,93	0,00		
	Sołectwo Sarbia		5 544,33	0,00	GOSTIR	3 000,00	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		4 000,00	0,00	GOSTIR	3 887,82	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		20 000,00	0,00	GOSTIR	16 670,00	0,00		
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		963 660,00	0,00	GOSTIR	903 119,11	0,00	93,7%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		778 946,00	0,00		766 683,39	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, badania lekarskie, szkolenia</i>	61 614,00	0,00		33 877,23	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, materiały biurowe, środki czystości, konserwacja urządzeń, wyposażenie</i>	44 500,00	0,00		36 268,92	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00		2 566,74	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Usługi informatyczne, fiskalizacja nowo zakupionych kas fiskalnych, monitoring obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, itp.</i>	63 000,00	0,00		61 392,51	0,00		
	Podatki i opłaty	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, trwały zarząd, opłata środowiskowa</i>	10 600,00	0,00		2 330,32	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		1 225 208,00	0,00	GOSTIR	1 035 688,36	0,00	84,5%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		469 416,00	0,00		413 921,29	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON</i>	28 832,00	0,00		23 170,82	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty utrzymania	Media, środki czystości, paliwo do kosiarek, nawozy i środki do ochrony roślin, materiały do bieżących remontów, naprawa i konserwacja sprzętu, wyposażenie w drobny sprzęt sportowy, itp.	374 460,00	0,00		294 222,03	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00		1 741,05	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Okresowe przeglądy obiektu, pomiary elektryczne, monitoring, dezynfekcja hali, usługi dostawcze, naprawa bram wjazdowych, mycie okien, montaż folii reklamowych, itp.	49 000,00	0,00		47 020,29	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia	301 000,00	0,00		255 612,88	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		111 059,00	0,00	GOSTIR	92 544,91	0,00	83,3%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		74 277,00	0,00		69 825,33	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON	4 472,00	0,00		3 747,01	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, drobne akcesoria do bieżących napraw, panele ogrodzeniowe w celu wymiany uszkodzonych	23 910,00	0,00		12 861,34	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00		442,80	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki	2 700,00	0,00		2 193,18	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		5 100,00	0,00		3 475,25	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		75 358,00	0,00	GOSTIR	23 108,27	0,00	30,7%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		39 806,00	0,00		6 144,87	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON</i>	3 842,00	0,00		342,05	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, materiały, wyposażenie - domek narzędziowy	21 410,00	0,00		9 827,56	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00		442,80	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki	3 500,00	0,00		2 154,22	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia</i>	6 200,00	0,00		4 196,77	0,00		
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		195 096,00	0,00	GOSTIR	117 899,33	0,00	60,4%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		32 136,00	0,00		29 445,00	0,00		
	Koszty utrzymania	Materiały do bieżących napraw, media w budynku zaplecza sportowego w Karcinie, środki czystości, betonowy stół do gry w ping-ponga przy boisku w Zieleniewie	60 000,00	0,00		22 456,61	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Przeгляд stanu technicznego, wynajem kabin TOI-TOI, opłata RTV, dezynfekcja - budynek zaplecza sportowego w Karcinie, ułożenie kostki brukowej przy boisku w Zieleniewie	44 960,00	0,00		15 223,70	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		58 000,00	0,00		50 774,02	0,00		
	wydatek inwestycyjny	Sołectwo Roścęcino - Wspieranie aktywności fizycznej i wykonanie chodnika na boisku	0,00	20 000,00	GOSTIR	0,00	16 728,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Zakup automatycznej szorowarki do czyszczenia powierzchni płaskich	Zakupiono szorowarkę Karcher wraz z akcesoriami	0,00	15 000,00	GOSTIR	0,00	13 300,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa rurociągu odwadniającego boisko sportowe w Niekaninie	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia boiska w Niekaninie. Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych do rowu przydrożnego zwrócono się pismem do Wód Polskich o nałożenie obowiązku odbudowy rurociągu drenarskiego przebiegającego przez tereny prywatne. W związku z tym ustalono kwotę 17.100 zł jako wydatek niewygasający.	0,00	25 000,00	IR	0,00	24 600,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2021	0,00	2 000 000,00	IR	0,00	0,00		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		440 000,00	0,00		400 553,91	0,00	91,0%		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	315 000,00	0,00	SPA	303 224,91	0,00			
	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:									
	Klub Szachowy Solny									49 700,00
	Klub Resko Karcino									25 000,00
	Akademia Piłkarska Kotwica									50 000,00
	Stowarzyszenie Hwa-Rang Drzonowo									40 000,00
	Stowarzyszenie Artystyczno - Taneczne ZAJA									20 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	<i>Morote Głowaczewo</i>	15 000,00							
	<i>Amber</i>	8 920,00							
	<i>Hulk GYM Sarbia</i>	7 004,91							
	<i>Stowarzyszenie Hosinsul</i>	6 800,00							
	<i>Dotacja dla UKS Chrobry Drzonowo</i>	58 000,00							
	<i>Klub Ancora</i>	2 800,00							
	<i>Polski Związek Wędkarski</i>	20 000,00							
	<i>Dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Uprawianie i propagowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych a także organizacja szkoleń instruktorów sportów wodnych"</i>	Dotacja dla Klubu Żeglarskiego "Błękitni" - realizacja projektu pn. "Baltic For All"	50 000,00	0,00	SPA	27 329,00	0,00		
	<i>Dofinansowanie XVII zawodów Splawikowych Warsztatów Terapii Zajęciowej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu</i>	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu pandemii COVID - 19.	5 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	<i>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>	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	70 000,00	0,00	SPA	70 000,00	0,00		
	<i>Klub Żeglarski "Błękitni"</i>	70 000,00							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
92695	Pozostała działalność		339 709,58	56 094,56		158 932,04	14 870,70	46,8%	26,5%
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		153 890,00	0,00	GOSTIR	13 482,05	0,00	8,8%	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez		8 390,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty organizacji imprez	Artykuły spożywcze i nagrody na organizację imprez sportowych: zawody wędkarskie, zawody jeździeckie w Budzistowie, turniej piłki nożnej, turniej Taekwondo o puchar Wójta Gminy.	88 000,00	0,00		10 280,90	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Ogłoszenie prasowe promujące rozgrywki turniejów, wynajem kabin TOI-TOI.	57 000,00	0,00		3 021,15	0,00		
	Inne opłaty	Składka członkowska - Polskie Stowarzyszenie Biegów	500,00	0,00		180,00	0,00		
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe	Materiały do napraw i naprawy urządzeń zabawowych, Uzupełniono urządzenia zabawowe na istniejących placach zabaw w Zieleniewie, Rościęcinie, Przećminie, Obrotach, Karcinie i Stramnicy	64 000,00	0,00	GOSTIR	57 652,12	0,00	90,08%	
	Sołectwo Błotnica		1 500,00	0,00	GOSTIR	913,74	0,00		
	Sołectwo Bogucino		16 841,28	0,00	GOSTIR	10 332,00	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		6 862,52	0,00	GOSTIR	5 338,20	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		2 000,00	0,00	GOSTIR	2 000,00	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		5 200,00	0,00	GOSTIR	4 854,23	0,00		
	Sołectwo Głowaczewo		11 500,00	0,00	GOSTIR	8 979,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2020 r.	Wydatki majątkowe na 2020 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2020 r.	Wydatki majątkowe 2020 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Grzybowo		1 880,00	0,00	GOSTIR	1 870,40	0,00		
	Sołectwo Karcino		2 650,00	0,00	GOSTIR	2 085,70	0,00		
	Sołectwo Kądzierzyn		17 000,00	0,00	GOSTIR	14 268,00	0,00		
	Sołectwo Niekaniń		25 000,00	0,00	GOSTIR	17 220,00	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		6 000,78	0,00	GOSTIR	2 122,60	0,00		
	Sołectwo Obrotów		15 800,00	0,00	GOSTIR	9 102,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		9 585,00	0,00	GOSTIR	8 712,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Błotnica - wspieranie aktywnego stylu życia poprzez doposażenie placu zabaw		0,00	15 594,56	GOSTIR	0,00	14 870,70		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Drzonowo - wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie skateparku		0,00	28 500,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Dźwirzyno - wykonanie wiaty na potrzeby sportowo - rekreacyjne		0,00	12 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
RAZEM:			65 361 990,40	19 605 538,51		59 085 561,84	16 007 101,04		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE:			84 967 528,91			75 092 662,88		88,4%	
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE:					90,40%				
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE:					81,65%				