

3.1 OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - ZADANIA

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 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.		Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		256 114,87	0,00		242 471,46	0,00	94,67%	
01030	Izby rolnicze		20 000,00	0,00		6 356,59	0,00	31,78%	
	2% planowanych wpłat z podatku rolnego		20 000,00	0,00	R BF	6 356,59	0,00		
01095	Pozostała działalność		236 114,87	0,00		236 114,87	0,00	100,00%	
	Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zadanie zlecone z budżetu państwa	234 214,87	0,00	R BF	234 214,87	0,00		
	dotacja na realizację zadania pn. "Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gminy Kołobrzeg poprzez wyjazd mieszkańców Gminy Kołobrzeg na targi rolnicze w Poznaniu		1 900,00	0,00	SPA	1 900,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 027 435,83	18 622 208,12		698 412,59	2 904 981,32	34,45%	15,60%
60004	Lokalny transport zbiorowy		400 000,00	0,00		212 616,31	0,00	53,15%	
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zawarto porozumienia międzygminnego z miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy Kołobrzeg	400 000,00	0,00	R GKO	212 616,31	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
60014	Drogi publiczne powiatowe		32 390,00	1 100 000,00		0,00	619 233,09		56,29%
inwestycja	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno		0,00	1 000 000,00	I	0,00	619 233,09		
inwestycja	dotacja dla Powiatu Kołobrzskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w Karcinie			100 000,00	I		0,00		
	Solectwo Grzybowo		30 000,00		GOSTIR		0,00		
	Solectwo Samowo		2 390,00		GOSTIR		0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		891 115,00	12 949 156,12		138 785,64	1 487 156,46	15,57%	11,48%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		850 000,00	0,00	R GKO	135 990,94	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych		20 000,00	0,00	R GKO	1 494,70	0,00		
	Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym	<i>W I półroczu nie zaistniały nowe zajęcia pasa drogowego</i>	1 115,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Operaty wodno-prawne	<i>Wykonanie planowane na II półroczu 2018 r.</i>	10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg		10 000,00	0,00	R GKO	1 300,00	0,00		
inwestycja	Budowa drogi rowerowej Korzystno - Przećmino		0,00	5 353 952,12	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg		0,00	1 693 858,00	I	0,00	45 510,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Przebudowa dróg na terenie gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych		0,00	580 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa ul. Rycerskiej w Zieleniewie		0,00	1 490 000,00	I	0,00	1 439 606,46		
inwestycja	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie		0,00	322 581,00	I	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie		0,00	1 020 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie		0,00	70 000,00	I	0,00	2 040,00		
inwestycja	Budowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie		0,00	2 338 765,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa drogi do miejscowości Rościęcino		0,00	80 000,00	I	0,00	0,00		

60017	Drogi wewnętrzne		703 930,83	4 573 052,00		347 010,64	798 591,77	49,30%	17,46%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		670 000,00	0,00	R GKO	347 010,64	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych	<i>Wykonanie planowane na II półrocze 2018 r.</i>	10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg	<i>Wykonanie planowane na II półrocze 2018 r.</i>	10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Sołectwo Samowo		2 390,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		11 540,83	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Korzystnie		0,00	350 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie		0,00	1 500 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa chodników na terenie gminy Kołobrzeg		0,00	116 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku		0,00	480 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg		0,00	1 327 052,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie		0,00	800 000,00	I	0,00	798 591,77		

630	TURYSTYKA		1 762 905,88	15 948 351,00		364 532,57	1 999 721,69	20,68%	12,54%
63095	Pozostała działalność		1 762 905,88	15 948 351,00		364 532,57	1 999 721,69	20,68%	12,54%
	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		15 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		1 500,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Podatek leśny - zejścia na plaże		5,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego		6 120,00	0,00	R GKO	3 334,86	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Projekt "Baltic For Alll".		188 636,88	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		9 000,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
inwestycja	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth		0,00	2 500 000,00	I	0,00	1 732 918,88		
inwestycja	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie		0,00	12 227 000,00	I	0,00	82 014,31		
inwestycja	Stworzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Obroty, Bogucino, Rościence i Budziszewo		0,00	700 000,00	I	0,00	816,30		
inwestycja	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowościach: Zieloniewo, Dźwirzyno, Drzonowo		0,00	100 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Utworzenie hot spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo		0,00	50 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Zakup 2 sztuk łodzi jachtowych		0,00	80 000,00	GOSTiR	0,00	60 800,00		
inwestycja	Zakup łodzi motorowej na potrzeby ratownictwa		0,00	120 000,00	GOSTiR	0,00	106 272,00		
inwestycja	Sołectwo Dźwirzyno - zakup łodzi motorowej		0,00	25 000,00	GOSTiR	0,00	0,00		
inwestycja	Projekt Rozbudowy Campingu "Biała Mewa"		0,00	17 000,00	GOSTiR	0,00	16 900,20		
inwestycja	Projekt "Baltic For Alll"- stworzenie platformy on-line strony internetowej.		0,00	129 351,00	R PR	0,00	0,00		
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		507 598,00	0,00	GOSTiR	94 680,83	0,00	18,65%	
	Wynagrodzenia		198 646,00	0,00		40 212,87	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty pracownicze		12 102,00	0,00		1 118,66	0,00		
	Koszty utrzymania		144 500,00	0,00		27 347,15	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teledystrybucyjne		1 500,00	0,00		261,97	0,00		
	Zakup usług pozostałych		45 500,00	0,00		9 259,76	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		105 350,00	0,00		16 480,42	0,00		
	Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie, w tym:		23 450,00	0,00	GOSTiR	3 563,63	0,00	15,20%	
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		23 450,00	0,00		3 563,63	0,00		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		67 635,00	0,00	GOSTiR	22 035,38	0,00	32,58%	
	wynagrodzenia pracowników		60 440,00	0,00		16 279,61	0,00		
	Koszty pracownicze		2 195,00	0,00		1 308,99	0,00		
	koszty utrzymania (materiały)		5 000,00	0,00		4 446,78	0,00		
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		294 375,00	0,00	GOSTiR	158 692,20	0,00	53,91%	
	wynagrodzenia pracowników		121 455,00	0,00		20 446,56	0,00		
	koszty pracownicze		5 400,00	0,00		2 096,26	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	koszty utrzymania (media, remonty,materiały)		102 000,00	0,00		81 918,73	0,00		
	usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 000,00	0,00		206,90	0,00		
	zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00		5 516,06	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		49 520,00	0,00		48 507,69	0,00		
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		644 149,00	0,00	GOSTIR	82 225,67	0,00	12,77%	
	wynagrodzenia pracowników		477 049,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty pracownicze		1 000,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania (remonty,materiały)		64 000,00	0,00		36 377,87	0,00		
	zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00		3 780,89	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		42 100,00	0,00		42 066,91	0,00		
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		5 437,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00	0,00%	
	wynagrodzenia pracowników		1 437,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania (materiały)		4 000,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		113 320,00	300 000,00		35 633,16	17 780,00	31,44%	5,93%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		67 020,00	300 000,00		32 977,02	17 780,00	49,20%	5,93%
	Usługi notarialne		13 000,00	0,00	GN	2 899,09	0,00		
	Ogłoszenia		13 000,00	0,00	GN	492,00	0,00		
	Oplaty sądowe		5 000,00	0,00	GN	380,00	0,00		
	Oplaty z tytułu ochrony gruntów na rzecz budżetów JST		32 000,00	0,00	GN	26 060,32	0,00		
	Podatek leśny za grunty gminne		1 000,00	0,00	GN	410,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		20,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00	0,00	R GKO	865,00	0,00		
	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000,00	0,00	R GKO	1 870,61	0,00		
	Wydatek inwestycyjny Wykupy gruntów		0,00	300 000,00	GN	0,00	17 780,00		
70095	Pozostała działalność		46 300,00	0,00		2 656,14	0,00	5,74%	
	Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		12 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		6 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Zakup licencji do systemu prowadzenia numeracji porządkowej		3 100,00		R GKO	0,00	0,00		
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		25 000,00	0,00	R GKO	2 554,14	0,00		
	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	R GKO	102,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		858 088,00	95 000,00		238 896,89	0,00	27,84%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		675 879,00	0,00		177 265,90	0,00	26,23%	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		100 000,00	0,00	R GKO	2 988,90	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		355 000,00	0,00	R GKO	6 698,00	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg - zlecenie		45 000,00	0,00	R GKO	16 800,00	0,00		
	Odszkodowanie (na podstawie wyroku sądu) na rzecz osób fizycznych związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Budzistowo		145 879,00	0,00	R GKO	145 879,00	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		30 000,00	0,00	R GKO	4 900,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		85 000,00	0,00		13 962,60	0,00	16,43%	
	Wyceny nieruchomości		40 000,00	0,00	R GKO	4 800,00	0,00		
	Podziały geodezyjne		40 000,00	0,00	GN	6 659,90	0,00		
	Zakup map i wyrysów		5 000,00	0,00	GN	2 502,70	0,00		
71035	Cmentarze		97 209,00	95 000,00		47 668,39	0,00	49,04%	
	Wynagrodzenia		20 079,00	0,00	GOSTIR	10 601,98	0,00		
	Koszty pracownicze		1 730,00	0,00	GOSTIR	818,02	0,00		
	Koszty utrzymania		14 700,00	0,00	GOSTIR	2 855,43	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		600,00	0,00	GOSTIR	214,02	0,00		
	Zakup usług pozostałych		25 500,00	0,00	GOSTIR	947,57	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		34 600,00	0,00	GOSTIR	32 231,37	0,00		
inwestycja	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Sarbii		0,00	95 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
720	INFORMATYKA		10 903,00	0,00		10 902,29	0,00	99,99%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
72095	Pozostała działalność		10 903,00	0,00		10 902,29	0,00	99,99%	
	Utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty"		4 350,00	0,00	INFO	4 350,00	0,00		
	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		6 553,00	0,00	INFO	6 552,29	0,00		

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 216 960,65	148 000,00		3 117 147,65	0,00	50,14%	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie		69 685,26	0,00		37 490,38	0,00	53,80%	
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez państwo	Zadanie zlecone z budżetu państwa	69 685,26	0,00	SO, R BF	37 490,38	0,00		

75022	Rady gmin		199 900,00	0,00		94 371,44	0,00	47,21%	
	Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		190 400,00	0,00	ORG I	94 200,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	ORG I	0,00	0,00		
	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	ORG I	171,44	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	ORG I	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	ORG I	0,00	0,00		

75023	Urzędy Gmin		4 501 950,00	20 000,00		2 277 441,71	0,00	50,59%	0,00%
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		3 400,00	0,00	R BF, SEKRETARZ	882,00	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe		2 795 270,00	0,00		1 380 591,61	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 000,00	0,00		196 438,41	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne		510 000,00	0,00		262 400,51	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy		73 000,00	0,00		30 181,55	0,00		
	Odpis na ZFŚS		59 000,00	0,00		55 133,19	0,00		
	Wpłaty na PFRON		61 000,00	0,00		22 319,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		52 000,00	0,00		16 088,72	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>umowy zlecenia dotyczące: zastępstw za osoby sprząające w okresie urlopu pracownika, usług BHP, usługi audytu, usług RODO oraz pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	68 780,00	0,00		15 035,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00		400,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy		348 900,00	0,00		187 017,55	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		16 000,00	0,00		5 929,08	0,00		
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		144 000,00	0,00		33 777,51	0,00		
	Zakup artykułów spożywczych		10 000,00	0,00		5 609,94	0,00		
	Oplaty za wydanie interpretacji podatkowych		300,00	0,00		80,00	0,00		
	Szkolenia pracowników		60 000,00	0,00		26 749,35	0,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00	0,00		1 475,92	0,00		
	Różne opłaty i składki		300,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		12 000,00	0,00		1 238,43	0,00		
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 000,00	0,00		36 093,94	0,00		
inwestycja	Zakup kotła gazowego		0,00	20 000,00		0,00	0,00		

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		652 602,00	128 000,00		332 141,61	0,00	50,89%	0,00%
	Składka na Lokalną Organizację Turystyczną		46 000,00	0,00	R PR	44 681,27	0,00		
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Kampania promocyjna "Morze góróm"		36 157,35	0,00		36 157,35	0,00		
	Kampania internetowa		6 000,00	0,00		558,00	0,00		
	Kampania outdoorowa w Polsce		30 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Czasopismo AFISZ		25 000,00	0,00		6 599,34	0,00		
	Kampanie informacyjne dla mieszkańców		15 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych		85 000,00	0,00		65 659,28	0,00		
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		85 000,00	0,00		14 590,14	0,00		
	Promocja w magazynach turystycznych, targowych, reklamowych		25 000,00	0,00		12 423,00	0,00		
	Wizyty partnerskie		21 000,00	0,00		11 494,92	0,00		
	Zakup materiałów do wydruków promocyjnych		3 000,00	0,00		2 210,38	0,00		
	Kampania PIT - er		15 000,00	0,00		11 161,07	0,00		
	Patronaty Wójta		19 500,00	0,00		10 700,69	0,00		
	Współpraca z mediami		45 000,00	0,00		42 797,00	0,00		
	Spoty reklamowe		50 000,00	0,00		21 218,25	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Kampania "Obiekt z klimatem"		25 000,00	0,00		18 000,07	0,00		
	Kolportaż materiałów promocyjnych		7 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Kalendarze promocyjne		26 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Prasa		11 000,00	0,00		4 770,00	0,00		
	Prezentacja Gminy Kołobrzeg w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego		3 075,00	0,00		3 075,00	0,00		
	Wykonanie strojów dla aktywnych osób reprezentujących Gminę Kołobrzeg		10 000,00	0,00		5 673,03	0,00		
	Licencje na korzystanie z oprogramowań graficznych i montażowych Adobe Cloud		5 000,00	0,00		4 050,00	0,00		
	Szkoła na dobry początek - promocyjne wyprawki dla uczniów szkół gminnych i przedszkoli		4 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Pozostałe wydatki związane z promocją gminy		24 842,65	0,00		10 266,87	0,00		
	Ryczałty samochodowe		9 027,00	0,00		4 185,95	0,00		
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		20 000,00	0,00		870,00	0,00		
inwestycja	Zakup gablot reklamowych		0,00	78 000,00		0,00	0,00		
inwestycja	Zakup tablic informacyjnych		0,00	50 000,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75095	Pozostała działalność		792 823,39	0,00		375 702,51	0,00	47,39%	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		92 373,39	0,00	SEKRETARZ, R PR	81 362,38	0,00		
	Związek Gmin Wiejskich		3 420	0,00		0,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		6 450,39	0,00		0,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - rezerwa ogólna		41 246	0,00		41 246,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu		9 134	0,00		9 134,00	0,00		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"		10 367	0,00		10 334,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		2 256	0,00		2 248,38	0,00		
	Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka"		15 000	0,00		15 000,00	0,00		
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		4 500	0,00		3 400,00	0,00		
	Ubezpieczenie mienia gminnego		52 650,00	0,00	ORG I	7 131,72	0,00		
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 100,00	0,00	R PR	2 093,68	0,00		
	Diety Sołtysów		118 800,00	0,00	R BF	59 000,00	0,00		
	Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		50 000,00	0,00	R BF	28 938,00	0,00		
	Zakup prenumeraty dla sołtysów		650,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		475 900,00	0,00	R BF	197 176,73	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		2 146,00	0,00		424,00	0,00	19,76%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		2 146,00	0,00		424,00	0,00	19,76%	
	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	Zadanie zlecone z budżetu państwa	2 146,00	0,00	SO	424,00	0,00		

752	OBRONA NARODOWA		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy		1 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPÓŻAROWA		275 005,00	760 195,00		120 367,44	240 218,00	43,77%	31,60%
75405	Komendy powiatowe Policji		55 000,00	0,00		20 000,00	0,00	36,36%	#DZIEL/0!
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		55 000,00	0,00	SEKRETARZ	20 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

75406	Straż Graniczna		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	100,00%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		10 000,00	0,00	SEKRETARZ	10 000,00	0,00		

75412	Ochotnicze Straże Pożarne		199 505,00	760 195,00		89 464,32	240 218,00	44,84%	31,60%
	Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00	0,00	ZK	9 250,00	0,00		
	Składki ZUS		4 600,00	0,00	ZK	1 581,75	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		37 200,00	0,00	ZK	16 471,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości		3 900,00	0,00	ZK	3 731,00	0,00		
	Naprawy, remonty samochodów, remiz		13 000,00	0,00	ZK	4 089,90	0,00		
	Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów		33 600,00	0,00	ZK	5 577,37	0,00		
	Zakup paliwa dla samochodów strażackich		10 000,00	0,00	ZK	5 481,62	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		13 000,00	0,00	ZK	9 615,80	0,00		
	Badania lekarskie		7 000,00	0,00	ZK	500,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		18 000,00	0,00	ZK	5 476,57	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		13 000,00	0,00	ZK	9 432,01	0,00		
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 000,00	0,00	ZK	900,00	0,00		
	Zakup usług telekomunikacyjnych		700,00	0,00	ZK	75,00	0,00		
	Dotacja na zakup umundurowania dla OSP Stary Borek, Sarbia, Drzonowo, Karcino		11 805,00	0,00	ZK	11 805,00	0,00		
	Solectwo Drzonowo		4 000,00	0,00	GOSTIR	3 999,10	0,00		
	Solectwo Sarbia		5 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Stary Borek		1 500,00	0,00	GOSTIR	1 478,20	0,00		
inwestycja	Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej w OSP Karcino	Dotacja dla OSP	0,00	17 500,00	ZK	0,00	17 500,00		
inwestycja	Zakup łodzi ratunkowej wraz z wyposażeniem	Dotacja dla OSP	0,00	17 000,00	ZK	0,00	17 000,00		
inwestycja	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego		0,00	50 000,00	ZK	0,00	50 000,00		
inwestycja	Zakup motopompy do usuwania skutków podtopień		0,00	153 695,00	ZK	0,00	153 258,00		
inwestycja	Montaż ogrzewania c.o. w remizie OSP w Korzystnie		0,00	24 000,00	ZK	0,00	2 460,00		
inwestycja	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno		0,00	425 000,00	ZK	0,00	0,00		
inwestycja	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia		0,00	73 000,00	ZK	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75414	Obrona Cywilna		2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	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		8 000,00	0,00		903,12	0,00	11,29%	
	Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia, zakup usług		8 000,00	0,00	ZK	903,12	0,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		354 872,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
75702	Obsługa kredytów i pożyczek JST		350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Splata odsetek i obsługa długu		350 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń		4 872,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Potencjalna splata udzielonych poręczeń		4 872,00	0,00	R BF	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		749 630,00	137 690,00		229 206,00	0,00	30,58%	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		4 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		

75818	Rezerwy ogólne i celowe		287 221,00	137 690,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
rezerwa inwestycyjna	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>W budżecie na 2018r. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 200.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2018r. w kwocie 152.779,00 zł</i>	47 221,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	<i>W budżecie na 2018r. kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 300.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2018r. w kwocie 162.310,00 zł</i>	0,00	137 690,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnych dla projektów współfinansowanych z różnych środków, np.: RPO, INTERREG, PROW, itp..	<i>Rezerwa nie była wykorzystana w I półroczu 2018 r.</i>	60 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	<i>Rezerwa nie była wykorzystana w I półroczu 2018 r.</i>	180 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		458 409,00	0,00		229 206,00	0,00	50,00%	
	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa.	458 409,00	0,00	R BF	229 206,00	0,00		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 355 204,00	1 261 576,99		5 794 706,02	0,00	51,03%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe		4 942 871,00	1 261 576,99		2 682 311,13	0,00	54,27%	0,00%
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		2 673 806,00	111 576,99	SP DRZONOWO	1 302 432,28	0,00	48,71%	0,00%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 032 690,00	0,00		1 027 388,06	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy		85 230,00	0,00		40 528,07	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły		198 620,00	0,00		127 890,26	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów - nagrody konkursowe		5 900,00	0,00		1 634,52	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		9 000,00	0,00		6 653,89	0,00		
	Materiały i wyposażenie		65 000,00	0,00		19 246,05	0,00		
	Naprawy i przeglądy sprzętu		47 000,00	0,00		1 247,34	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
inwestycja	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		93 630,00	0,00		77 844,09	0,00			
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - wydatki bieżące	Wykonanie projektu planowane na II półrocze 2018 r.	136 736,00	0,00		0,00	0,00			
	Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	Wykonanie projektu planowane na II półrocze 2018 r.	0,00	111 576,99		0,00	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:			1 337 337,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	634 669,17	0,00	47,46%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 077 570,00	0,00		497 634,67	0,00			
	Dodatek nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy		70 700,00	0,00		24 839,75	0,00			
	Utrzymanie budynku szkoły		88 360,00	0,00		53 051,23	0,00			
	Wydatki na rzecz uczniów - nagrody konkursowe		7 740,00	0,00		3 798,76	0,00			
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		5 000,00	0,00		2 928,80	0,00			
	Materiały i wyposażenie		28 927,00	0,00		7 141,71	0,00			
	Remonty w budynku szkoły		3 500,00	0,00		194,46	0,00			
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		55 540,00	0,00		45 079,79	0,00			
	Urząd Gminy, w tym:			931 728,00	1 150 000,00		745 209,68	0,00	79,98%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Do szkół podstawowych w mieście uczęszcza 495 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg, kwota na 1 ucznia - 228,31 zł. W styczniu 2018 roku (po rozliczeniu przez Miasto Kołobrzeg roku 2017) dokonano wyrównania dotacji dla Miasta Kołobrzeg za rok 2017 w kwocie 67 129,16 zł.</i>	931 728,00	0,00	OSW	745 209,68	0,00		
	Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie		0,00	1 150 000,00	I	0,00	0,00		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		392 400,00	0,00		163 840,42	0,00	41,75%	
	Urząd Gminy, w tym:		131 300,00	0,00		31 158,54	0,00	23,73%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Liczba dzieci - 9, Średni miesięczny koszt koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł - w okresie I-VI/2018 - 577,01 zł</i>	131 300,00	0,00	OSW	31 158,54	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		186 680,00	0,00	SP DRZONOWO	95 844,38	0,00	51,34%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		167 180	0,00		85 450,75	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy		8 700	0,00		4 261,46	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		6 700	0,00		5 760,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 400	0,00		0,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		1 400	0,00		73,25	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki na rzecz uczniów - nagrody konkursowe		300	0,00		298,92	0,00		
	Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:		74 420,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	36 837,50	0,00	49,50%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		63 370	0,00		31 678,19	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		4 020	0,00		1 946,31	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		3 330	0,00		2 880,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 000	0,00		333,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		1 500	0,00		0,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów - nagrody konkursowe		200	0,00		0,00	0,00		
80104	Przedszkola		2 790 616,00	0,00		1 247 959,88	0,00	44,72%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Ilość uczniów -54, stawka na 1 ucznia - 902,91 zł., W styczniu 2018 roku (po rozliczeniu przez Miasto Kołobrzeg roku 2017) dokonano wyrównania dotacji dla Miasta Kołobrzeg za rok 2017 w kwocie 44 711,50 zł.</i>	992 000,00	0,00	OSW	337 254,88	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek"	<i>Ilość uczniów: I-78 (w tym Miasto K-g -32; Gmina Dygowo - 2; Gmina Trzebiatów -1; Gmina Siemysł -1; Gmina Gościno - 1; Gmina Ustronie Morskie -1); II-82 (w tym: Miasto K-g 32; Gmina Dygowo - 3; Gmina Trzebiatów -1; Gmina Siemysł -1; Gmina Gościno - 1; Gmina Ustronie Morskie - 1); III-87 (Miasto K-g 34; Gmina Dygowo - 3; Gmina Trzebiatów -1; Gmina Siemysł -1; Gmina Gościno - 1; Gmina Ustronie Morskie - 1); IV-92 (Miasto K-g 36; Gmina Dygowo -4; Gmina Trzebiatów -1; Gmina Siemysł -1; Gmina Gościno 1; Gmina Ustronie Morskie - 1); V-96 (Miasto K-g 37; Gmina Dygowo -5; Gmina Trzebiatów -1; Gmina Siemysł -1; Gmina Gościno - 1; Gmina Ustronie Morskie - 1), VI-99 (Miasto K-g 39; Gmina Dygowo -5; Gmina Trzebiatów -1; Gmina Siemysł -1; Gmina Gościno - 1; Gmina Ustronie Morskie -</i>	765 000,00	0,00	OSW	385 307,70	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Ilość uczniów - 58, stawka na 1 ucznia - 648,64 zł..</i>	496 866,00	0,00	OSW	229 618,56	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	<i>Ilość uczniów: I-III - 39; IV- V - 40; VI-42; kwota na 1 ucznia w okresie - 721,55 zł.</i>	306 000,00	0,00	OSW	172 450,45	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>Ilość uczniów: I - 25; II - 24; III - VI - 25 (w tym Gmina Trzebiatów -1 uczniów; Gmina Siemysł - 1)Kwota na 1 ucznia 721,55 zł</i>	191 250,00	0,00	OSW	107 510,95	0,00		
	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Gminie Siemysł, Gminie Gościno, Gminie Dygowo, Gminie Trzebiatów i w Gminie Ustronie Morskie.</i>	23 900,00	0,00	OSW	14 495,00	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Zwrot kwoty dla 1 dziecka będącego mieszkańcem gminy Kołobrzeg, uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola w Gościnnie. Stawka na 1 dziecko - 220,39 zł.</i>	15 600,00	0,00	OSW	1 322,34	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		375 800,00	0,00		184 846,15	0,00	49,19%	
	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	<i>Ilość uczniów: I - II 21; III - V - 22; VI - 20 (w tym z Miasta K-g - I - IV - 9 uczniów, V - 8 uczniów, VI - 6 uczniów, 1 uczeń z Gminy Dygowo). Kwota na 1 ucznia 721,55 zł.</i>	160 650,00	0,00	OSW	92 358,40	0,00		
	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	<i>Ilość uczniów: I-III- 17; IV - VI - 18 (w tym Miasto Kołobrzeg - 2 uczniów), kwota na 1 ucznia - 721,55 zł.</i>	191 250,00	0,00	OSW	75 762,75	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach		23 900,00	0,00	OSW	16 725,00	0,00		

80110	Gimnazja		1 479 840,00	0,00		840 226,70	0,00	56,78%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		520 200,00	0,00	SP DRZONOWO	246 488,06	0,00	47,38%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		418 840	0,00		187 417,03	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		26 570	0,00		12 649,58	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły		34 090	0,00		24 319,38	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		3 300	0,00		260,55	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		3 000	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Materiały i wyposażenie		10 000	0,00		2 610,50	0,00		
	Remonty i naprawy sprzętu		1 000	0,00		120,66	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		23 400	0,00		19 110,36	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		959 640,00	0,00		593 738,64	0,00	61,87%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg	<i>Ilość uczniów -118, stawka na 1 ucznia -591,75 zł. W styczniu 2018 roku (po rozliczeniu przez Miasto Kołobrzeg roku 2017) dokonano wyrównania dotacji dla Miasta Kołobrzeg za rok 2017 w kwocie 24 180 zł.</i>	658 440,00	0,00	OSW	443 139,00	0,00		
	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	<i>Ilość uczniów - 39, stawka na 1 ucznia 677,79 zł.</i>	301 200,00	0,00	OSW	150 599,64	0,00		

80113	Dowożenie uczniów do szkół		874 231,00	0,00		430 160,43	0,00	49,20%	
	Urząd Gminy, w tym:		718 121,00	0,00		379 166,57	0,00	52,80%	
	Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	<i>Liczba opiekunów - 9</i>	145 041,00	0,00	OSW	79 243,47	0,00		
	Dowóz uczniów do szkół	<i>Dowóz uczniów do szkół przez firmę przewoźową oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych przez rodziców</i>	573 080,00	0,00	OSW	299 923,10	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		156 110,00	0,00	SP DRZONOWO	50 993,86	0,00	32,67%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		53 390	0,00		28 275,87	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika		1 760	0,00		1 190,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		25 000	0,00		11 948,35	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		5 660	0,00		5 549,00	0,00		
	Naprawy i remonty autobusu		65 000	0,00		2 531,64	0,00		
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi		5 300	0,00		1 499,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 080,00	0,00		7 578,96	0,00	30,22%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Drzonowie		16 580,00	0,00	SP DRZONOWO	4 936,05	0,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie		8 500,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	2 642,91	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		303 600,00	0,00		132 940,30	0,00	43,79%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		140 920,00	0,00	SP DRZONOWO	49 104,51	0,00	34,85%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		140 920,00			49 104,51			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		162 680,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	83 835,79	0,00	51,53%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		147 960,00			73 794,68			
	Dodatki nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		7 950,00			3 961,11			
	Wydatki na rzecz pracowników		6 770,00			6 080,00			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		24 110,00	0,00		24 066,23	0,00	99,82%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami gimnazjum wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - Szkoła Podstawowa w Drzonowie		24 110,00	0,00	UG	24 066,23	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80195	Pozostała działalność		146 656,00	0,00		80 775,82	0,00	55,08%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		53 610,00	0,00	SP DRZONOWO	42 076,30	0,00	78,49%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		9 010,00			0,00			
	Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe		10 500,00			7 976,30			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów		34 100,00			34 100,00			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		54 020,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	26 237,77	0,00	48,57%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		2 500,00			0,00			
	Wyjazdy na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe		2 000,00			417,77			
	Wynajem sali gimnastycznej		45 200,00			21 500,00			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów		4 320,00			4 320,00			
	Urząd Gminy, w tym:		39 026,00	0,00		12 461,75	0,00	31,93%	
	Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	Liczba uczniów - 60, Koszt utrzymania 1 ucznia - 31,48 zł	28 080,00	0,00	OSW	11 332,80	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		4 900,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Usługi pozostałe - Organizacja edukacyjnych wyjazdów dzieci z terenu Gminy Kolobrzeg oraz dostęp do i-Arkusza		5 500,00	0,00	OSW	981,35	0,00		
	Ochrona bioróżnorodności ekologicznej ekosystemów na terenie Dorzecza Parsety poprzez edukację dzieci i młodzieży		296,00	0,00	R PR	147,60	0,00		
	Zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		250,00	0,00	OSW	0,00	0,00		

851	OCHRONA ZDROWIA		528 000,00	50 000,00		263 478,41	0,00	49,90%	0,00%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii		19 000,00	50 000,00		5 444,00	0,00	28,65%	
Wydatek inwestycyjny	doposażenie świetlicy i infrastruktury sportowej		0,00	50 000,00	SPA	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach, lub o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia		12 000,00	0,00	SPA	3 700,00	0,00		
	Upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem, lub uzależnionych. Prowadzenie działań edukacyjnych na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających		7 000,00	0,00	SPA	1 744,00	0,00		

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		499 000,00	0,00		248 034,41	0,00	49,71%	
	Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu.	<i>Zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji kampanii i oddziaływań profilaktycznych</i>	4 730,00	0,00	SPA	4 057,01	0,00		
	Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu - zakup artykułów spożywczych.		1 070,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej.	<i>Warsztaty psychologiczno - pedagogiczne w Gimnazjum w Drzonowie pt. "Depresja dzieci i młodzieży".</i>	5 800,00	0,00	SPA	560,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne w Grzybowie, Zieleniewie, Kądzielnie, Przećminie i w Bogusławcu. Wynagrodzenia członków GKRPA.	180 000,00	0,00	SPA	57 179,40	0,00		
	Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	zadanie będzie realizowane w II półroczu	10 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Kontynuacja terapii po przebytym programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji	Usługa zdrowotna	400,00	0,00	SPA	250,00	0,00		
	Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - szkolenia		2 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Opinie biegłych sądowych	Opinie biegłych sądowych psychologa i psychiatry w zakresie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego. W I półroczu 2018 r. sporządzono 6 opinii	4 000,00	0,00	SPA	1 688,00	0,00		
	Oplaty sądowe	Oplaty za złożenie wniosku o sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. W I półroczu złożono do Sądu w Kolobrzegu 11	1 000,00	0,00	SPA	440,00	0,00		
	Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie	Pomoc psychologiczna dla dzieci pochodzących z rodzin z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	SPA	3 920,00	0,00		
	Realizacja zajęć psychologiczno - pedagogicznych dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla wychowawców świetlic i przedszkoli w zakresie rozpoznawania czynników zagrażających rozwojowi dziecka i poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży. Realizacja pólkolonii letnich	zadanie będzie realizowane w II półroczu	88 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	40 000,00	0,00	SPA	40 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	50 000,00	0,00	SPA	50 000,00	0,00		
	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	5 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00		
	Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży	Realizacja programu edukacyjnego dla mieszkańców gminy w miejscowościach: Kołobrzeg, Bogucino, Obroty, Karcino	10 000,00	0,00	SPA	4 800,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności i 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	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	35 000,00	0,00	SPA	24 140,00	0,00		
	Podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie	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		
	Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym poprzez zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00	0,00	SPA	25 000,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym - dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkohol w Kołobrzegu będącą jednostką organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i	Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie, z przeznaczeniem dla przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkohol w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15a	11 000,00	0,00	SPA	11 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85195	Pozostała działalność		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		#DZIEL/0!
	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym.	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		

852	POMOC SPOŁECZNA		2 590 061,98	0,00		1 075 331,33	0,00	41,52%	#DZIEL/0!
85202	Domy Pomocy Społecznej		684 000,00	0,00		224 916,71	0,00	32,88%	
	Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	Zakup usług od innych JST. Zadanie własne gminy. W I półroczu 2018 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 15 osobom, w tym: 5 osób w DPS w Gościńcu; 2 osoby w DPS we Włociborzu; 2 osoby w DPS w Żydowie; 2 osoby w DPS w Jarominie; 1 osoba w DPS w Kołobrzegu; 1 osoba w DPS w Borne Sulinowo; 1 osoba w DPS w Brwinowie oraz 1 osoba w DPS w Resku. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w/w domach pomocy społecznej, kształtują się od 2845,85 zł do 4850,00 zł.	684 000,00	0,00	GOPS	224 916,71	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		28 000,00	0,00		12 602,52	0,00	45,01%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów	Zadanie zlecone z budżetu państwa	11 000,00	0,00	GOPS	6 640,56	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa	13 000,00	0,00	GOPS	5 961,96	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		4 000,00	0,00	UG	0,00	0,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		243 000,00	0,00		101 047,00	0,00	41,58%	
	Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa	34 000,00	0,00	GOPS	16 132,07	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		40 000,00	0,00	GOPS	5 364,93	0,00		
	Wyплаты zasiłków celowych -środki własne		163 000,00	0,00	GOPS	79 550,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		6 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85215	Dodatki mieszkaniowe		41 739,98	0,00		1 488,65	0,00	3,57%	
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych		41 000,00	0,00	GOPS	1 488,65	0,00		
	Wyплата dodatków energetycznych	Zadanie zlecone z budżetu państwa, w okresie prawodawczym nie złożono wniosku o przyznanie dodatku energetycznego	739,98	0,00	GOPS	0,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe		127 000,00	0,00		71 421,88	0,00	56,24%	
	Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa	107 000,00	0,00	GOPS	70 344,26	0,00		
	Wyплаты zasiłków stałych – własne		10 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		10 000,00	0,00	R BF	1 077,62	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 062 950,00	0,00		508 063,05	0,00	47,80%	#DZIEL/0!
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - 48.498,00 zł	921 450,00	0,00	GOPS	458 611,99	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczłty samochodowe, delegacje		32 500,00	0,00	GOPS	10 581,69	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy		22 000,00	0,00	GOPS	7 431,67	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty serwisu oprogramowań		17 000,00	0,00	GOPS	3 739,33	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi		30 000,00	0,00	GOPS	6 822,66	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		12 000,00	0,00	GOPS	3 197,47	0,00		
	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe		28 000,00	0,00	GOPS	17 678,24	0,00		

85228	Usługi opiekuńcze		143 940,00	0,00		30 426,82	0,00	21,14%	
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	<i>Usługami opiekuńczymi w I półroczu 2018 r. objęto 7 osób, przy czym wykonywało je 7 opiekunów</i>	143 940,00	0,00	GOPS	30 426,82	0,00		

85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania		112 000,00	0,00		37 793,40	0,00	33,74%	
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		45 000,00	0,00	GOPS	15 117,36	0,00		
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	67 000,00	0,00	GOPS	22 676,04	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85295	Pozostała działalność		147 432,00	0,00		87 571,30	0,00	59,40%	
	Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne	W I półroczu 2018 roku realizowano projekty socjalne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Realizowane projekty miały na celu usprawnienie ruchowe i umuzykalnienie środowiska seniorów. Zrealizowano m.in. projekty „Samoobrona oraz pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Coś dla ciała, coś dla ducha”, „Gibki i rozśpiewany senior”, „Szlifowanie talentu” „Przedstartowy egzamin”. Realizowane projekty były przygotowaniem do V Powiatowej Senioriady Powiatu Kołobrzeskiego.	60 000,00	0,00	GOPS	38 817,68	0,00		
	Koszty wynagrodzeń przy obsłudze projektów socjalnych - zadania własne	W I półroczu 2018 r. zatrudniono 1 osobę na um. zlecenie (pomoc administracyjna) do obsługi projektów socjalnych realizowanych w ramach klubu seniora	21 600,00	0,00	GOPS	9 283,82	0,00		
	Realizacja programu "Teleopieka dla osób potrzebujących"		21 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych	W I półroczu 2018 r. prace społecznie użyteczne wykonywały 2 osoby.	5 832,00	0,00	SPA	469,80	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	6 000,00	0,00	SPA	6 000,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	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		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	3 000,00	0,00	SPA	3 000,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		

853	OPIEKA SPOŁECZNA		6 576,00	0,00		6 576,00	0,00	100,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 576,00	0,00		6 576,00	0,00	100,00%	
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzieskiego		6 576,00	0,00	SEKRETARZ	6 576,00	0,00		

854	EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA		275 480,00	0,00		132 891,33	0,00	48,24%	
85401	Świetlice szkolne		215 170,00	0,00		118 297,25	0,00	54,98%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		186 960,00	0,00		103 069,66	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dodatki socjalne nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) z pochodnymi		13 570,00	0,00	SP DRZONOWO	6 537,82	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika		9 510,00	0,00		8 640,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		3 530,00	0,00		16,60	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 600,00	0,00		33,17	0,00		

85415 Pomoc materialna dla uczniów			54 100,00	0,00		9 844,08	0,00	18,20%	
	Wyplata stypendiów dla uczniów	<i>zadanie własne</i>	40 000,00	0,00	GOPS	6 097,00	0,00		
	Wyplata stypendiów dla uczniów	<i>zadanie dofinansowane</i>	13 600,00	0,00	GOPS	3 747,08	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów		500,00	0,00	R BF	0,00	0,00		

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			4 750,00	0,00		4 750,00	0,00	100,00%	
	Stypendia dla uczniów		2 000,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	2 000,00	0,00		
	Stypendia dla uczniów		2 750,00	0,00	SP DRZONOWO	2 750,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 460,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 460,00	0,00	SP DRZONOWO	0,00	0,00		

855	RODZINA		9 467 507,71	0,00		4 477 857,12	0,00	47,30%	
85501	Świadczenie wychowawcze		5 645 000,00	0,00		2 990 484,49	0,00	52,98%	
	Wyплаты świadczeń wychowawczych		5 528 000,00	0,00		2 950 951,87	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		67 730,00	0,00		29 410,22	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		5 000,00	0,00	GOPS	1 125,76	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		13 670,00	0,00		2 844,20	0,00		
	Pozostałe koszty		3 600,00	0,00		1 256,62	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty szkoleń pracowników		4 000,00	0,00		1 439,50	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych		20 000,00	0,00		3 308,51	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		3 000,00	0,00		147,81	0,00		

85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 908 123,71	0,00		1 421 181,76	0,00	48,87%	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych		2 188 000,00	0,00	GOPS	1 124 167,14	0,00		
	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		400 000,00	0,00		162 060,00	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		135 000,00	0,00		55 379,77	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		53 620,00	0,00		24 401,70	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników - zadania własne		82 000,00	0,00		42 000,00	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		5 123,71	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		15 180,00	0,00		5 083,84	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		5 000,00	0,00		994,50	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania		3 200,00	0,00		2 371,32	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		15 000,00	0,00		4 611,65	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		6 000,00	0,00		111,84	0,00		

85503	Karta dużej rodziny		84,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	Zadanie zlecone z budżetu państwa	84,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		

85504	Wspieranie rodziny		756 300,00	0,00		21 351,33	0,00	2,82%	
	Wypłata świadczeń w ramach programu "DOBRY START"	Zadanie zlecone z budżetu państwa	667 900,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenie pracowników w ramach programu "DOBRY START"	Zadanie zlecone z budżetu państwa	12 300,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń w ramach programu "DOBRY START"	Zadanie zlecone z budżetu państwa	1 800,00	0,00		0,00	0,00		
	Zatrudnienie asystentów rodziny - zadanie własne		60 350,00	0,00	GOPS	19 712,18	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy - asystenta rodziny - zadanie własne		1 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty szkoleń asystenta rodziny - zadanie własne		2 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania asystenta rodziny - zadanie własne		4 950,00	0,00		1 639,15	0,00		
	Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		5 500,00	0,00		0,00	0,00		

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		90 000,00	0,00		35 500,00	0,00	39,44%	
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	W I półroczu 2018 r. z organizacji opieki w formie żłobka korzystało 15 dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg.	90 000,00	0,00	OSW	35 500,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

85508	Rodziny zastępcze		58 000,00	0,00		9 339,54	0,00	16,10%	
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	W I półroczu 2018 roku współfinansowano pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 poz. 697).	58 000,00	0,00	GOPS	9 339,54	0,00		

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	W I półroczu 2018 r. w tego rodzaju placówkach nie przebywało żadne dziecko z terenu gminy Kołobrzeg	10 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 761 527,28	2 264 700,00		3 374 252,26	35 774,75	43,47%	1,58%
-----	---	--	--------------	--------------	--	--------------	-----------	--------	-------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	25 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	Dotacja dla ROD na wykonanie przyłączy wodociągowych		0,00	25 000,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

90002	Gospodarka odpadami		4 221 500,00	0,00		1 805 353,56	0,00	42,77%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		4 175 000,00	0,00	R GKI	1 796 650,81	0,00		
	Szkolenia pracowników		1 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Prowizje dla sołtysów		16 000,00	0,00		6 422,00	0,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		10 000,00	0,00		1 512,00	0,00		
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		4 500,00	0,00		768,75	0,00		

90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 115 646,00	1 094 700,00		1 007 836,47	0,00	47,64%	0,00%
	opłata za odbiór odpadów na terenie gminy		238 320,00	0,00	R GKI	238 320,00	0,00		
	Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		1 563 614,00	0,00	GOSTiR	649 294,20	0,00	41,53%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 164 388	0,00		456 976,74	0,00		
	Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚS		82 974	0,00		46 024,33	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		216 822	0,00		127 044,96	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teledystrybucyjne		1 400	0,00		611,82	0,00		
	Zakup usług pozostałych		85 030	0,00		9 179,49	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		13 000	0,00		9 456,86	0,00		
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		313 712,00	1 094 700,00	GOSTiR	120 222,27	0,00	38,32%	0,00%
	Wynagrodzenia pracowników		104 236	0,00		51 272,55	0,00		
	Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚS		14 511	0,00		4 054,09	0,00		
	koszty utrzymania (remonty, materiały)		164 465	0,00		57 225,92	0,00		
	Zakup usług pozostałych		6 000	0,00		1 114,71	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		24 500	0,00		6 555,00	0,00		
Inwestycja	Zakup zmiatarki ulicznej		0,00	1 094 700,00		0,00	0,00		

90004	Utrzymanie zieleni		80 000,00	0,00		1 400,00	0,00	1,75%	
	Pielęgnacja zadrzewień		40 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		40 000,00	0,00	R GKO	1 400,00	0,00		

90013	Schroniska dla zwierząt		47 000,00	0,00		29 789,40	0,00	63,38%	
	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>	47 000,00	0,00	GOSTiR	29 789,40	0,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		900 000,00	931 000,00		442 659,43	6 453,92	49,18%	0,69%
	Zakup energii elektrycznej wraz z konserwacją oświetlenia - oświetlenie drogowe		900 000,00	0,00	R GKO	442 659,43	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie		0,00	60 040,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Grzybowie		0,00	10 000,00	I	0,00	6 396,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Nadmorskiej w Grzybowie		0,00	30 000,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Rozbudowa oświetlenia w Starym Borku		0,00	16 000,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia drogi w Obrotach		0,00	36 424,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Starym Borku		0,00	6 000,00	I	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg		0,00	150 000,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Rozbudowa oświetlenia ul. Szalwowej w Korzystnie		0,00	8 856,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Dźwirzynie		0,00	500 000,00	I		57,92		
Inwestycja	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych		0,00	67 662,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie		0,00	46 018,00	I	0,00	0,00		

90095	Pozostała działalność		397 381,28	214 000,00		87 213,40	29 320,83	21,95%	13,70%
	Oplaty za korzystanie ze środowiska		17 000,00	0,00	R GKO	12 471,00	0,00		
	Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		2 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko		20 000,00	0,00	R GKO	300,00	0,00		
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00	0,00	R GKO	2 000,00	0,00		
	Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego		10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
Inwestycja	Koncepcja odprowadzenia wód na terenie Gminy Kolobrzeg		100 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00			
	Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		39 200,00	0,00	SPA	10 243,52	0,00			
	Zakup materiałów		800,00	0,00	SPA, R BiF	0,00	0,00			
	Odpis na ZFŚS		1 300,00	0,00	SPA, R BiF	0,00	0,00			
	Wpłata na PFRON		1 400,00	0,00	SPA, R BiF	103,00	0,00			
	Badania profilaktyczne usługa zdrowotna		200,00	0,00	SPA	200,00	0,00			
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kolobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	7 000,00	0,00	SPA	7 000,00	0,00			
	Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego		0,00	190 000,00	I	0,00	5 742,81			
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:			118 700,00	0,00	GOSTiR	28 714,54	0,00	24,19%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty		82 150,00	0,00		14 290,93	0,00			
	Zakup usług pozostałych		22 000,00	0,00		6 403,50	0,00			
	Usługi teleinformatyczne		2 000,00	0,00		774,90	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Ubezpieczenie mienia, podatki		12 550,00	0,00		7 245,21	0,00		
	Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzyny, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>	51 057,00	0,00	GOSTiR	18 616,24	0,00	36,46%	
	Sołectwo Rościcino		1 524,28	0,00	GOSTiR	1 169,10	0,00		
	Sołectwo Sarbia		5 200,00	0,00	GOSTiR	4 797,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		2 000,00	0,00	GOSTiR	1 599,00	0,00		
Inwestycja	Zakup zejść segmentowych na plażę		0,00	24 000,00	GOSTiR	0,00	23 578,02		

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 836 829,45	1 536 423,00		766 625,47	273 689,97	27,02%	17,81%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		994 023,54	491 000,00		359 612,37	249 690,00	36,18%	50,85%
	Utrzymanie świetlic, w tym:		859 929,00	0,00	GOSTiR	320 665,77	0,00	37,29%	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		262 917,00	0,00		95 861,10	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty pracownicze		16 092,00	0,00		6 969,27	0,00		
	Koszty utrzymania		478 000,00	0,00		157 822,80	0,00		
	Zakup usług pozostałych		62 920,00	0,00		27 506,16	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki		40 000,00	0,00		32 506,44	0,00		
	Usługi internetowe - Urząd Gminy		6 000,00	0,00	R PiR	0,00	0,00	0,00%	
	Solectwo Bogucino		5 500,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwoi Bogusławiec		10 355,00	0,00	GOSTIR	140,22	0,00		
	Solectwo Budzistowo		8 147,50	0,00	GOSTIR	2 552,67	0,00		
	Solectwo Drzonowo		11 650,00	0,00	GOSTIR	4 178,42	0,00		
	Solectwo Głowaczewo		12 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Grzybowo		1 000,00	0,00	GOSTIR	497,35	0,00		
	Solectwoi Karcino		3 700,00	0,00	GOSTIR	2 410,60	0,00		
	Solectwo Kądzielno		3 000,00	0,00	GOSTIR	1 880,50	0,00		
	Solectwo Korzystno		400,00	0,00	GOSTIR	400,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Solectwo Niekanin		12 000,00	0,00	GOSTIR	6 156,02	0,00		
	Solectwo Nowogardek		13 750,00	0,00	GOSTIR	5 249,96	0,00		
	Solectwo Obroty		6 500,00	0,00	GOSTIR	581,91	0,00		
	Solectwo Przećmino		4 600,00	0,00	GOSTIR	3 241,04	0,00		
	Solectwo Roścącino		8 000,00	0,00	GOSTIR	3 013,50	0,00		
	Solectwoi Sarbia		6 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwoi Stramnica		12 844,54	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwoi Zieleniewo		8 647,50	0,00	GOSTIR	8 644,41	0,00		
Inwestycja	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie		0,00	79 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Korzystnie		0,00	22 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Modernizacja dachu świetlicy w Niekaninie		0,00	75 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Modernizacja świetlicy w Sarbii		0,00	250 000,00	GOSTIR	0,00	249 690,00		
Inwestycja	Wykonanie nawierzchni z polbruki przy świetlicy w Drzonowie		0,00	65 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

92116	Biblioteki		208 000,00	0,00		106 799,80	0,00	51,35%	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej		208 000,00	0,00	R BF	106 799,80	0,00		

92120	Biblioteki		361 000,00	0,00		60 190,00	0,00	16,67%	
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie		50 000,00	0,00	SEKRETARZ	50 000,00	0,00		
	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sarbii		11 000,00	0,00	SEKRETARZ	10 190,00	0,00		
	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła w Karcinie		300 000,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		

92195	Pozostała działalność		1 273 805,91	1 045 423,00		240 023,30	23 999,97	18,84%	2,30%
	Wykonanie statuetki "Bursztynowe pióro"		8 000,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Wspieranie inicjatyw sołeckich		72 500,00	0,00		26 837,16	0,00		
	Zakup sprzętu		10 500,00	0,00		9 450,59	0,00		
	Oplaty za prawa autorskie ZAiKS		30 000,00	0,00		900,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne		73 900,00	0,00		7 981,75	0,00		
	Ferie Zimowe w Gminie Kolobrzeg		55 644,68	0,00		55 644,68	0,00		
	"Świat pisanek kolorowych" - kiermasz wielkanocny		20 455,32	0,00		20 455,32	0,00		
	Noc Świętojańska w Rościcinie		23 000,00	0,00		18 461,90	0,00		
	Spotkanie z absolwentami		7 000,00	0,00		6 329,94	0,00		
	Święto Mleka w Bogustawcu		7 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Filmowe czwartki - "Kino na leżakach"		26 000,00	0,00		0,00	0,00		
	"Bajkowe piątki"		26 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Nasze Wielkie Wesele w Grzybowie		51 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie		81 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Dzień Sąsiada w Bogucinie		7 500,00	0,00		0,00	0,00		
	"Dziki Dzień" w Kądzielnie		7 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Spotkanie wigilijne		22 500,00	0,00		0,00	0,00		
	IV Admirals Cup		64 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Żeglarskie Otwarcie Lata w Dźwirzynie		64 000,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	"Smaczna Ryba" w Grzybowie		61 000,00	0,00		0,00	0,00		
	2 Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie		51 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Dożynki Gminne		60 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Usługi "techniczne"		20 000,00	0,00		1 678,95	0,00		
	Warszaty Młodych Talentów		30 000,00	0,00		17 470,00	0,00		
	Akademia młodego surfera		15 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Świniobicie w Drzonowie		10 000,00	0,00		6 333,44	0,00		
	Zielona noc w Zieleniewie		10 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal organowy		25 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festyn strażacki		20 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Zawody konne		20 000,00	0,00		8 020,00	0,00		
	Patronaty wójta		45 000,00	0,00		21 731,37	0,00		
	"To jest sztuka" w Dźwirzynie i Grzybowie		10 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Puchar Pomorza Zachodniego w Kitesurfingu		15 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Konferencja "Od Bałtyku po Karpaty"		42 000,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Organizacja zawodów pożarniczych		7 300,00	0,00	ZK	3 556,81	0,00		
	Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		175 005,91	0,00	GOSTIR	35 171,39	23 999,97	20,10%	
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		15 000,00	0,00		75,77	0,00		
	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Sołectwo Błotnica		716,75	0,00	GOSTIR	265,78	0,00		
	Sołectwo Bogucino		8 311,24	0,00	GOSTIR	5 757,45	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		3 950,83	0,00	GOSTIR	978,14	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		16 000,00	0,00	GOSTIR	4 914,37	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		27 297,50	0,00	GOSTIR	890,97	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		11 500,00	0,00	GOSTIR	536,07	0,00		
	Sołectwo Głowaczewo		2 398,73	0,00	GOSTIR	768,02	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		4 847,50	0,00	GOSTIR	2 297,94	0,00		
	Sołectwo Karcino		9 447,19	0,00	GOSTIR	5 496,06	0,00		
	Sołectwo Kądzielno		4 983,88	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Korzystno		4 900,00	0,00	GOSTIR	771,11	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Solectwo Niekanin		12 122,58	0,00	GOSTIR	2 455,51	0,00		
	Solectwo Nowogardek		323,59	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Nowy Borek		1 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Obroty		7 699,26	0,00	GOSTIR	2 924,68	0,00		
	Solectwo Przećmino		7 679,66	0,00	GOSTIR	1 754,45	0,00		
	Solectwo Rościęcino		6 000,00	0,00	GOSTIR	761,39	0,00		
	Solectwo Samowo		877,79	0,00	GOSTIR	243,54	0,00		
	Solectwoi Sarbia		6 000,00	0,00	GOSTIR	718,31	0,00		
	Solectwo Stary Borek		6 649,41	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Stramnica		8 800,00	0,00	GOSTIR	926,84	0,00		
	Solectwo Zieleniewo		6 500,00	0,00	GOSTIR	2 634,99	0,00		
Inwestycja	Zakup namiotu		0,00	24 000,00	R PR	0,00	23 999,97		
Inwestycja	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historie"		0,00	1 021 423,00	I	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3 371 939,05	764 400,00		1 579 073,97	121 128,90	46,83%	15,85%
92601	Obiekty sportowe		2 481 482,27	702 000,00		1 277 064,66	121 128,90	51,46%	17,25%
	Solectwo Błotnica		9 900,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Bogucino		5 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Budzistowo		1 000,00	0,00	GOSTIR	944,10	0,00		
	Solectwo Grzybowo		1 600,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Korzystno		13 301,27	0,00	GOSTIR	4 239,75	0,00		
	Solectwoi Karcino		6 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Rościęcino		9 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Stary Borek		2 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Zieleniewo		11 500,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		792 178,00	0,00	GOSTIR	421 950,45	0,00	53,26%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		642 050,00	0,00		360 188,17	0,00		
	Koszty pracownicze		53 980,00	0,00		24 230,25	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		43 780,00	0,00		9 810,38	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		9 000,00	0,00		3 684,83	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych		36 000,00	0,00		19 362,34	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		7 368,00	0,00		4 674,48	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		906 394,00	0,00	GOSTIR	530 254,23	0,00	58,50%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		244 672,00	0,00		109 463,14	0,00		
	Koszty pracownicze		18 790,00	0,00		10 363,31	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		346 000,00	0,00		149 525,10	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teledystrybucyjne		3 500,00	0,00		438,23	0,00		
	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00		10 123,79	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		263 432,00	0,00		250 340,66	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej, w tym:		104 099,00	0,00	GOSTIR	18 588,84	0,00	17,86%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		57 959,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty pracownicze		12 332,00	0,00		3 112,36	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		15 100,00	0,00		1 577,48	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teledystrybucyjne		200,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych		16 500,00	0,00		13 899,00	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		2 008,00	0,00		0,00	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		94 159,00	0,00	GOSTIR	40 811,39	0,00	43,34%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		54 597,00	0,00		25 224,63	0,00		
	Koszty pracownicze		4 940,00	0,00		2 276,36	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		28 000,00	0,00		9 556,89	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00		1 135,21	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		3 622,00	0,00		2 618,30	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		85 432,00	0,00	GOSTIR	33 843,81	0,00	39,61%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		48 474,00	0,00		23 488,18	0,00		
	Koszty pracownicze		4 140,00	0,00		1 956,20	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		24 000,00	0,00		3 902,56	0,00		
	Usługi teleinformatyczne		1 000,00	0,00		295,20	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00		936,20	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 318,00	0,00		3 265,47	0,00		
	Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:		194 983,00	0,00	GOSTIR	53 730,79	0,00	27,56%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		64 001,00	0,00		32 282,33	0,00		
	Koszty pracownicze		3 282,00	0,00		1 951,04	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		119 200,00	0,00		16 528,40	0,00		
	Usługi telekomunikacji komórkowej		1 500,00	0,00		509,22	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00		1 255,80	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 000,00	0,00		1 204,00	0,00		
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		244 936,00	0,00	GOSTIR	172 701,30	0,00	70,51%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		25 844,00	0,00		9 856,80	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		96 000,00	0,00		56 690,75	0,00		
	Zakup usług pozostałych		75 000,00	0,00		59 789,26	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		48 092,00	0,00		46 364,49	0,00		
Inwestycja	Zakup symulatora żeglarskiego		0,00	18 000,00	GOSTIR	0,00	17 994,90		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Zakup ciągnika - kosiarki do trawy		0,00	70 000,00	GOSTIR	0,00	66 420,00		
Inwestycja	Projekt budowy boiska piłkarskiego z zapleczem w Dźwirzynie		0,00	180 000,00	GOSTIR	0,00	36 714,00		
Inwestycja	Wykonanie ogrodzenia boiska w Sarbii		0,00	20 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 577 w Karcinie		0,00	14 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie		0,00	400 000,00	I	0,00	0,00		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		570 000,00	0,00		265 000,00	0,00	46,49%	
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych, w tym:	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	487 000,00	0,00	SPA	215 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kolobrzeg, w tym:	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	83 000,00	0,00	SPA	50 000,00	0,00		

92695	Pozostała działalność		320 456,78	62 400,00		37 009,31	0,00	11,55%	0,00%
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		167 890,00	0,00	GOSTIR	15 236,86	0,00	9,08%	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez		8 390,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty organizacji imprez		102 000,00	0,00		12 107,71	0,00		
	Zakup usług pozostałych		57 000,00	0,00		2 949,15	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		500,00	0,00		180,00	0,00		
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		42 000,00	0,00	GOSTIR	6 051,90	0,00	14,41%	
	Solectwo Błotnica		4 200,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Solectwo Budzistowo		21 300,00	0,00		5 915,24	0,00		
	Solectwo Drzonowo		3 500,00	0,00		1 437,52	0,00		
	Solectwo Dźwirzyno		4 977,62	0,00		2 256,84	0,00		
	Solectwoi Karcino		9 000,00	0,00	GOSTIR	4 920,00	0,00		
	Solectwo Kądzielno		1 400,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Korzystno		10 800,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Niekanin		5 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Obroty		1 500,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Przećmino		6 160,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Samowo		4 700,00	0,00	GOSTIR	1 190,95	0,00		
	Solectwoi Sarbia		5 529,16	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Solectwo Stary Borek		14 700,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2018 r.	Wydatki majątkowe 2018 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Solectwo Zieleniewo		17 800,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Zakup urządzeń zabawowych		0,00	50 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Solectwo Kądzielno - wykonanie altany		0,00	12 400,00	GOSTIR	0,00	0,00		

RAZEM			50 821 506,70	41 888 544,11		22 528 785,96	5 593 294,63		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE				92 710 050,81		28 122 080,59		30,33%	

RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE					44,33%
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE					13,35%