

### 3. WYDATKI BUDŻETU - ZADANIA

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.		Dysponent części budżetowej	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>287 690,56</b>	<b>0,00</b>		<b>273 586,08</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10%</b>	
01030	Izby rolnicze		20 000,00	0,00		7 895,52	0,00	39,48%	
	odpis w wysokości 2% od wpłat z podatku rolnego	Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, Gmina zobowiązana jest do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej kwoty stanowiącej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	0,00	R BF	7 895,52	0,00		
01095	Pozostała działalność		267 690,56	0,00		265 690,56	0,00	99,25%	
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	Zadanie zlecone z budżetu państwa	255 690,56	0,00	R BF	255 690,56	0,00		
	Działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej kobiet oraz ich rodzin, a także wspieranie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich	Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		
	dotacja na realizację zadania pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej"	W I półroczu 2020 r. zadanie nie było realizowane	2 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 626 000,00</b>	<b>6 803 124,66</b>		<b>679 695,14</b>	<b>4 882 427,46</b>	41,80%	71,77%
60004	Lokalny transport zbiorowy		520 000,00	0,00		259 980,00	0,00	50,00%	
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zawarto porozumienie międzygminne z Miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy Kołobrzeg	520 000,00	0,00	R GKO	259 980,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	200 000,00		0,00	200 000,00		100,00%
wydatek inwestycyjny	dotacja dla Powiatu Kołobrzieskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karcino - Głowaczewo	Podpisano umowę z Powiatem Kołobrzieskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	200 000,00	I R	0,00	200 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne		586 000,00	6 484 124,66		256 639,28	4 677 712,46	43,80%	72,14%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	Utrzymanie przejezdności dróg gminnych, utrzymanie prawidłowej drożności kanalizacji deszczowej i rowów w drogach gminnych	500 000,00	0,00	R GKO	229 061,42	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych		20 000,00	0,00	R GKO	551,46	0,00		
	Oplaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000,00	0,00	R GKO	26,90	0,00		
	Pozwolenia wodno-prawne	Pozwolenia wodno - prawne do wygasających decyzji będą realizowane w II półroczu	25 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Pomiary i ewidencja dróg, projekty organizacji ruchu	Okresowy (roczny) przegląd dróg, projekty organizacji ruchu, transport znaków drogowych	40 000,00	0,00	R GKO	26 999,50	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	Inwestycja zrealizowana. Wykonano jezdnię o szerokości 6 m, ciąg pieszy i ciąg rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej, miejsca postojowe, doświetlenie jezdni, doświetlenie przejść dla pieszych, odwodnienie drogi z odprowadzeniem wód do rowu za ul. Kasztelańska.	0,00	2 787 000,00	IR	0,00	2 694 749,97		
wydatek inwestycyjny	Budowa ulicy Jachtowej w Grzybowie	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia: 31.07.2020 r. W ramach realizacji zadania przewidziano utwardzenie jezdni o szerokości 5,5 m kostką betonową, chodnik po obu stronach jezdni, budowa parkingów, oświetlenia drogowego oraz odwodnienia do istniejącego	0,00	2 781 907,00	IR	0,00	1 680 839,55		
wydatek inwestycyjny	Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	Inwestycja będzie realizowana w latach 2020 - 2021. W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego	0,00	815 217,66	IR	0,00	294 200,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu opracowano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Storczykowej w Zieleniewie.	0,00	100 000,00	IR	0,00	7 922,94		

<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>520 000,00</b>	<b>119 000,00</b>		<b>163 075,86</b>	<b>4 715,00</b>	31,36%	3,96%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	Utrzymanie przejezdności dróg gminnych, utrzymanie prawidłowej drożności kanalizacji deszczowej i rowów w drogach gminnych	500 000,00	0,00	R GKO	163 075,86	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Zakup i wykonanie znaków drogowych	Wykonanie planowane w II półroczu 2020 r.	10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg	Wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych planowane jest w II półroczu 2020 r.	10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Grzybowie	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 roku przewidziano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego	0,00	119 000,00	IR	0,00	4 715,00		

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>4 277 330,29</b>	<b>9 111 916,90</b>		<b>1 520 261,77</b>	<b>3 449 607,07</b>	<b>35,54%</b>	<b>37,86%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 277 330,29</b>	<b>9 111 916,90</b>		<b>1 520 261,77</b>	<b>3 449 607,07</b>	<b>35,54%</b>	<b>37,86%</b>
	Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		1 600,00	0,00	R GKO	647,00	0,00		
	Podatek leśny - zejścia na plaże		6,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i Urzędu Morskiego w Słupsku		47 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Koszty wynagrodzeń Zespołu ds. Analizy Transgranicznej Turystyki Rowerowej, wynagrodzenia ekspertów i usługi zewnętrzne, tablice informacyjne, pamiątkowe, strona internetowa, itp..w ramach realizowanego zadania pn. "Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth		121 555,13	0,00	IR	4 885,77	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Projekt "Baltic For All".	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, promocja realizowanego projektu, podróże służbowe	622 368,16	0,00	R PR	159 474,47	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia: lipiec 2020 r. W wyniku odstąpienia przez Gminę Kołobrzeg od realizacji umowy IR.II.69.2017 z dnia 15.12.2017 r. konieczne było przeprowadzenie procedury wyboru nowego wykonawcy na dokończenie zadania. W I półroczu dokonano płatności częściowych za wykonane roboty oraz kwotę nakazu zapłaty za prace wykonane przez poprzedniego wykonawcę.	0,00	7 790 000,00	I R	0,00	3 265 841,07		
wydatek inwestycyjny	Stworzenie platformy on-line - strony internetowej, platformy e-learningowej	Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą. Przewidywane wykonanie w październiku br.	0,00	185 000,00	R PR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego	Zakupiono osprzęt żeglarski oraz łódź jednokadłubową	0,00	200 000,00	R PR	0,00	181 220,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup sprzętu do kitesurfingu i windsurfingu	Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą. Przewidywane wykonanie w lipcu br.	0,00	179 616,90	R PR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Relaksacja, harmonia, równowaga, zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku w Budzistowie	Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia: 31.08.2020 r.	0,00	202 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo i Drzonowo	Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia: 31.08.2020 r. Wydatkowana kwota dotyczy aktualizacji kosztorysu inwestorskiego	0,00	270 000,00	I R	0,00	164,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościęcinie	Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia: 31.08.2020 r. Wydatkowana kwota dotyczy aktualizacji kosztorysu inwestorskiego	0,00	233 000,00	IR	0,00	82,00		
wydatek inwestycyjny	Dotacja dla Samorządu Województwa na wykonanie oznakowania transgranicznej trasy rowerowej R10	Przekazano dotację dla Samorządu Województwa na wykonanie oznakowania transgranicznej trasy rowerowej R10 na podstawie zawartej umowy	0,00	2 300,00	IR	0,00	2 300,00		
wydatek inwestycyjny	Utworzenie HOT-SPOTÓW wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	W I półroczu 2020 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	50 000,00	IR	0,00	0,00		
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 813 546,00	0,00	GOSTiR	1 095 479,74	0,00	60,41%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		484 605,00	0,00		169 598,12	0,00		
	Koszty pracownicze	odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, badania lekarskie	28 091,00	0,00		14 784,22	0,00		
	Koszty utrzymania	media, materiały biurowe, środki czystości, materiały do corocznych prac konserwacyjnych, wyposażenie	243 750,00	0,00		67 340,05	0,00		
	Usługi remontowe	wykonano kapitalny remont trzech budynków sanitariatów	793 000,00	0,00		697 453,60	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 600,00	0,00		958,68	0,00		
	Zakup usług pozostałych	wydruki, konserwacja gaśnic, okresowe przeglądy przewodów kominowych i stanu technicznego budynków, ochrona obiektu, usługi pralnicze, itp.	114 000,00	0,00		13 306,19	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		148 500,00	0,00		132 038,88	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		343 580,00	0,00	GOSTiR	8 138,87	0,00	2,37%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		259 061,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS według planowanego zatrudnienia</i>	26 539,00	0,00		8 138,87	0,00		
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		31 980,00	0,00		0,00	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		21 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		107 384,00	0,00	GOSTiR	34 558,53	0,00	32,18%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		96 192,00	0,00		29 617,99	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON.</i>	4 492,00	0,00		2 658,89	0,00		
	zakup usług pozostałych		500,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania (materiały)	<i>zakup kwitariuszy przychodowych</i>	6 200,00	0,00		2 281,65	0,00		
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		419 065,00	0,00	GOSTiR	144 680,05	0,00	34,52%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		146 683,00	0,00		39 431,43	0,00		
	koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalent BHP</i>	4 242,00	0,00		2 282,23	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały, wyposażenie)		115 420,00	0,00		14 318,94	0,00		
	usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 120,00	0,00		221,03	0,00		
	zakup usług pozostałych	<i>usługi dostawcze, ścieki, usługa transportowa (piasek) - ubytki po pracach ziemnych na zniszczonej linii brzegowej powstałej w wyniku falowania jeziora</i>	89 000,00	0,00		45 342,04	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		62 600,00	0,00		43 084,38	0,00		
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		796 226,00	0,00	GOSTiR	72 397,34	0,00	9,09%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		583 226,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania	<i>materiały, środki czystości, benzyna do łodzi, wyposażenie itp.</i>	88 000,00	0,00		16 273,18	0,00		
	zakup usług pozostałych	<i>przeгляд okresowy quada, analiza próbek wody, dostawa zakupionych materiałów, oznakowanie odzieży ratowników</i>	62 000,00	0,00		1 147,01	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		63 000,00	0,00		54 977,15	0,00		
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej, w tym:		5 000,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00	0,00%	
	koszty utrzymania (materiały i usługi)	<i>materiały biurowe i reklamowe</i>	5 000,00	0,00		0,00	0,00		



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

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>118 330,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>58 924,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49,80%</b>	<b>0,00%</b>
------------	--------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------	-------------	---------------	--------------

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>94 030,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>57 669,46</b>	<b>0,00</b>	<b>61,33%</b>	<b>0,00%</b>
	Usługi notarialne		8 000,00	0,00	GNP	0,00	0,00		
	Ogłoszenia		10 000,00	0,00	GNP	2 977,58	0,00		
	Opłaty sądowe		10 000,00	0,00	GNP	6 000,00	0,00		
	Opłaty z tytułu ochrony gruntów na rzecz budżetów JST		62 000,00	0,00	GNP	45 502,63	0,00		
	Podatek leśny za grunty gminne		1 000,00	0,00	GNP	392,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		30,00	0,00	GNP	0,00	0,00		
	Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00	0,00	GNP	853,00	0,00		
	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000,00	0,00	GNP	1 944,25	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Wykupy gruntów	<i>W I półroczu 2020 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.</i>	0,00	300 000,00	GNP	0,00	0,00		

<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 254,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16%</b>	
	Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Numeracja porządkowa i oznakowanie ulic i miejscowości		6 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Zakup licencji do systemu prowadzenia numeracji porządkowej		3 100,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		5 000,00	0,00	GNP	1 156,92	0,00		
	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	R GKO	98,00	0,00		

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>572 027,00</b>	<b>0,00</b>		<b>142 568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24,92%</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>62 478,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15,62%</b>	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		140 000,00	0,00	GNP	0,00	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		185 000,00	0,00	GNP	2 478,24	0,00		
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<i>Wypłacono odszkodowanie wynikające z obniżenia wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Budzistowo</i>	60 000,00	0,00	GNP	60 000,00	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		15 000,00	0,00	GNP	0,00	0,00		

<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24 348,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28,64%</b>	
	Wyceny nieruchomości		40 000,00	0,00	GNP	19 900,00	0,00		
	Podziały geodezyjne		40 000,00	0,00	GNP	1 826,00	0,00		
	Zakup map i rysów		5 000,00	0,00	GNP	2 622,20	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
71035	<b>Cmentarze</b>		87 027,00	0,00		55 741,93	0,00	64,05%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		31 596,00	0,00	GOSTiR	14 881,07	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, rękawice ochronne</i>	2 181,00	0,00	GOSTiR	1 004,85	0,00		
	Koszty utrzymania (media)		5 150,00	0,00	GOSTiR	648,76	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		600,00	0,00	GOSTiR	214,02	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>wynajem kabin TOI-TOI</i>	3 500,00	0,00	GOSTiR	280,80	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		44 000,00	0,00	GOSTiR	38 712,43	0,00		

<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>7 261,29</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
72095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 261,29</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		7 261,29	0,00	INFO	0,00	0,00		

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>6 529 695,10</b>	<b>20 000,00</b>		<b>2 904 541,75</b>	<b>0,00</b>	44,48%	0,00%
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75 700,10</b>	<b>0,00</b>		<b>35 125,97</b>	<b>0,00</b>	46,40%	
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego (dowody osobiste i ewidencja ludności)	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	75 700,10	0,00	SO, R BF	35 125,97	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>207 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95 982,03</b>	<b>0,00</b>	46,35%	
	Wypłaty diet dla Radnych Gminy, delegacje		192 600,00	0,00	ORG I	94 300,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00		152,30	0,00		
	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00		248,46	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00		1 281,27	0,00		

<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5 106 620,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>2 415 935,11</b>	<b>0,00</b>	47,31%	0,00%
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		6 100,00	0,00	R BF, SEKRETARZ	2 700,00	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe		3 155 000,00	0,00		1 337 549,40	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		202 000,00	0,00		201 365,18	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne		582 000,00	0,00		262 429,83	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy		83 400,00	0,00		29 784,68	0,00		
	Odpis na ZFŚS		73 780,00	0,00		73 637,40	0,00		
	Wpłaty na PFRON		71 740,00	0,00		33 033,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		52 000,00	0,00		18 824,29	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>umowy zlecenia dotyczące: usług BHP, usługi audytu, usług RODO oraz pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	65 000,00	0,00		21 030,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych		17 500,00	0,00		535,00	0,00		
	zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	<i>obsługa prawna, usługi pocztowe, dzierżawa kopiarek, monitoring, serwis oprogramowania, ścieki, wykonanie mebli i inne usługi</i>	428 000,00	0,00		251 243,69	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		14 500,00	0,00		9 522,93	0,00		
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		144 000,00	0,00		63 827,53	0,00		
	Zakup artykułów spożywczych		12 000,00	0,00		3 867,44	0,00		
	Oplaty za wydanie interpretacji podatkowych		300,00	0,00		0,00	0,00		
	Szkolenia pracowników		55 000,00	0,00		18 753,62	0,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00	0,00		157,00	0,00		
	Różne opłaty i składki		1 300,00	0,00		300,00	0,00		
	Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		16 000,00	0,00		4 931,22	0,00		
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 000,00	0,00		32 496,90	0,00		
	Koszty postępowania sądowego		50 000,00	0,00	I	49 946,00	0,00		
Zakup serwera	<i>Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.</i>	0,00	20 000,00	INFO	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>111 914,43</b>	<b>0,00</b>	31,09%	
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		92 000,00	0,00	R PR	31 838,24	0,00		
	Kampanie promocyjno - informacyjne		60 000,00	0,00		20 172,00	0,00		
	Spoty reklamowe, materiały video, spoty radiowe		40 000,00	0,00		13 333,20	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych		55 000,00	0,00		3 771,25	0,00		
	Wizyty partnerskie		30 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Współpraca z mediami		30 000,00	0,00		16 146,00	0,00		
	Prasa		15 000,00	0,00		12 105,79	0,00		
	Patronaty Wójta i Jubileusze		13 500,00	0,00		7 197,95	0,00		
	Elementy reprezentacyjne		10 000,00	0,00		1 363,78	0,00		
	Serwis strony internetowej		5 000,00	0,00		3 236,22	0,00		
	Zakup materiałów do wydruków promocyjnych		3 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		3 250,00	0,00		0,00	0,00		
	Składka ZROT		1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		
	Opis szlaków rowerowych		1 750,00	0,00		1 750,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75095	Pozostała działalność		780 275,00	0,00		245 584,21	0,00	31,47%	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		128 275,00	0,00	SEKRETARZ, R PR	74 903,54	0,00		
	Związek Gmin Wiejskich RP		4 300,00	0,00		0,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		6 700,00	0,00		0,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka członkowska (na biuro)		36 670,00	0,00		18 489,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - rezerwa ogólna		7 500,00	0,00		3 750,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu		17 105,00	0,00		7 345,50	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na zakup samochodu		4 000,00	0,00		766,50	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - strata OEE w Lipiu za 2019 rok		4 350,00	0,00		2 250,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - koszt utrzymania platformy SIP - "Wrota Parsęty II"		4 350,00	0,00		4 350,00	0,00		
	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		7 300,00	0,00		7 261,29	0,00		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"		11 000,00	0,00		10 334,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		2 500,00	0,00		2 389,25	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"		15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		4 500,00	0,00		1 000,00	0,00		
	składka członkowska - Forum Sekretarzy		1 500,00	0,00		1 230,00	0,00		
	opłata za udział w Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego		1 500,00	0,00		738,00	0,00		
	Ubezpieczenie mienia gminnego		49 350,00	0,00	ORG I	8 160,00	0,00		
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 200,00	0,00	I	2 421,06	0,00		
	Diety Sołtysów		118 800,00	0,00	R BF	59 750,00	0,00		
	Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		40 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<i>usługi pocztowe, prowizje inkasentów, koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze, itp.</i>	440 650,00	0,00	R BF	100 349,61	0,00		

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>19 566,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 766,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24,36%</b>	
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 208,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	
	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 208,00	0,00	SO	1 104,00	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		17 358,00	0,00		3 662,18	0,00	21,10%	
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP	Zadanie zlecone z budżetu państwa	17 358,00	0,00	SEKRETARZ	3 662,18	0,00		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
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		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>523 465,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>184 623,67</b>	<b>0,00</b>	<b>35,27%</b>	<b>0,00%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji		35 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu	35 000,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		
75406	Straż Graniczna		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu	10 000,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu	10 000,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		

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

75412	Ochotnicze Straże Pożarne		222 165,00	40 000,00		93 601,88	0,00	42,13%	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		35 865,00	0,00	ZK	11 241,60	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach		48 000,00	0,00	ZK	31 225,40	0,00		
	Podatek od nieruchomości		5 000,00	0,00	ZK	4 321,00	0,00		
	Naprawy, remonty samochodów, remiz		20 000,00	0,00	ZK	738,00	0,00		
	Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenia i materiałów		29 500,00	0,00	ZK	3 359,94	0,00		
	Zakup paliwa dla samochodów strażackich		15 000,00	0,00	ZK	7 242,62	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		17 000,00	0,00	ZK	6 917,70	0,00		
	Badania lekarskie		7 000,00	0,00	ZK	415,00	0,00		
	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych, ścieki, itp..		20 000,00	0,00	ZK	8 780,22	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		15 000,00	0,00	ZK	11 429,90	0,00		
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 300,00	0,00	ZK	1 200,00	0,00		
	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		5 000,00	0,00	GOSTIR	4 243,50	0,00		
	Sołectwo Sarbia		3 000,00	0,00	GOSTIR	2 487,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Dotacja na zakup pomostów dla OSP Karcino	W I półroczu 2020 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	0,00	40 000,00	ZK	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75414	<b>Obrona Cywilna</b>		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	<b>Zarządzanie Kryzysowe</b>		243 800,00	0,00		91 021,79	0,00	37,33%	
	Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia, zakup usług		3 800,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Wydatki na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie Gminy Kołobrzeg	<i>zakup maseczek ochronnych, rękawiczek i płynu do dezynfekcji rąk.</i>	110 000,00	0,00	ZK	91 021,79	0,00		
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	<i>W budżecie na 2020 rok kwota rezerwy celowej na ZK wynosiła 240.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta rozdysponowano rezerwę w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie Gminy Kołobrzeg</i>	130 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		

757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		144 518,16	0,00		42 912,00	0,00	29,69%	
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>		140 000,00	0,00		42 912,00	0,00	30,65%	
	Splata odsetek i obsługa długu		140 000,00	0,00	R BF	42 912,00	0,00		

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

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		4 518,16	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Potencjalna spłata udzielonych poręczeń		4 518,16	0,00	R BF	0,00	0,00		

758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		289 340,00	213 210,34		117 672,00	0,00	40,67%	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		4 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		

75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00	213 210,34		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>W budżecie na 2020 r. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 200.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2020 r. w kwocie 150.000,00 zł</i>	50 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
rezerwa inwestycyjna	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	<i>W budżecie na 2020 r. kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 300.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2020 r. w kwocie 86.789,66 zł</i>	0,00	213 210,34	R BF	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		235 340,00	0,00		117 672,00	0,00	50,00%	
	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	<i>Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa.</i>	235 340,00	0,00	R BF	117 672,00	0,00		

801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		12 719 787,71	0,00		7 193 824,72	0,00	56,56%	
80101	Szkoły podstawowe		7 422 429,43	0,00		3 810 610,55	0,00	51,34%	
	<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		2 955 282,22	0,00	SP DRZONOWO	1 398 872,40	0,00	47,33%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 181 040,00	0,00		1 090 398,95	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski		86 500,00	0,00		43 007,40	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	<i>media, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne, podatki, itp.</i>	260 540,00	0,00		140 812,13	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>audycja umuzykalniająca, zakup nagród i pucharów</i>	8 230,00	0,00		3 708,74	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		16 200,00	0,00		2 179,74	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, czasopisma, materiały do drobnych napraw, wyposażenie</i>	112 000,00	0,00		22 912,38	0,00		
	Usługi remontowe	<i>remont łazienek - zaplanowano do wykonania w okresie letnim</i>	160 000,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>szkolenia, ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.</i>	105 820,00	0,00		82 628,10	0,00		
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - wydatki bieżące	<i>wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług</i>	24 952,22	0,00		13 224,96	0,00		
	<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:</b>		2 124 852,21	0,00	SP DŹWIRZYNO	946 371,15	0,00	44,54%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 506 060,00	0,00		765 524,74	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski		70 900,00	0,00		34 738,80	0,00		
	wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFSS, ekwiwalent BHP, szkolenia, delegacje</i>	73 470,00	0,00		59 498,21	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	<i>media, monitoring, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, itp.</i>	103 700,00	0,00		59 387,84	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>przejazd uczniów na targi edukacyjne, zakup nagród i pucharów</i>	5 400,00	0,00		1 854,20	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		16 470,00	0,00		0,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych napraw</i>	30 000,00	0,00		16 823,32	0,00		
	Usługi remontowe	<i>remont 8 łazienek - zaplanowano do wykonania w okresie letnim</i>	303 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - wydatki bieżące	<i>wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług</i>	15 352,21	0,00		8 544,04	0,00		
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		2 342 295,00	0,00		1 465 367,00	0,00	62,56%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej edukacji w ramach projektu pn. "Zdalna szkoła"	Zakupiono sprzęt komputerowy i przekazano do Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie (10 szt.) i do Szkoły Podstawowej w Drzonowie(10 szt.)	60 000,00	0,00	OSW	60 000,00	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Do szkół podstawowych w mieście uczęszcza 549 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg, średnia kwota na 1 ucznia - 389,71 zł.W kwietniu 2020 roku (po rozliczeniu przez Miasto Kołobrzeg roku 2019) dokonano wyrównania dotacji dla Miasta Kołobrzeg za rok 2019 w kwocie 405 767 zł.	2 282 295,00	0,00	OSW	1 405 367,00	0,00		

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>538 149,00</b>	<b>0,00</b>		<b>326 465,08</b>	<b>0,00</b>	60,66%	
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		137 359,00	0,00		136 531,44	0,00	99,40%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Ilość dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg - 23. Średni koszt 1 dziecka - 945,84 zł/m-c	130 526,00	0,00	OSW	130 525,92	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	Ilość dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy SP w Charzynie - 2. Koszt 1 dziecka - 500,46 zł/m-c	6 833,00	0,00	OSW	6 005,52	0,00		
	<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		304 020,00	0,00	SP DRZONOWO	143 506,95	0,00	47,20%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		272 340,00	0,00		128 520,62	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski		11 020,00	0,00		5 047,99	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	odpis na ZFSS	10 700,00	0,00		9 100,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		7 360,00	0,00		376,96	0,00		
	Materiały i wyposażenie		1 200,00	0,00		0,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>zakup nagród i dyplomów</i>	1 400,00	0,00		461,38	0,00		
	<b>Szkoła podstawowa w Dźwirzynie, w tym:</b>		96 770,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	46 426,69	0,00	47,98%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		84 170,00	0,00		40 815,47	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy		4 670,00	0,00		2 331,22	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS</i>	3 730,00	0,00		3 280,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		1 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		400,00	0,00		0,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		800,00	0,00		0,00	0,00		

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 522 182,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 928 651,40</b>	<b>0,00</b>	76,47%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Średnia ilość uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg - 70, Stawka na 1 ucznia - 1.310,33 zł,</i>	662 640,00	0,00	OSW	546 407,61	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek" w Zieleniewie	<i>Ilość dzieci: I-108, II-110, III-109, IV-109, V-119, VI-115. Kwota na 1 ucznia 914,29 zł.</i>	827 280,00	0,00	OSW	610 883,74	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>średnia ilość uczniów - 57. Kwota na 1 ucznia - 952,81 zł</i>	330 144,00	0,00	OSW	319 191,35	0,00		
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Muszelka" w Grzybowie	<i>Ilość uczniów: I - II: 58; III - VI: 57; Kwota na 1 ucznia - 914,29 zł.</i>	421 488,00	0,00	OSW	314 515,76	0,00		
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>Ilość uczniów: I - 22; II - 21; III - V: 22; IV - 21. Kwota na 1 ucznia - 914,29 zł.</i>	240 459,00	0,00	OSW	118 857,70	0,00		
	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Koszty utrzymania 3 dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w publicznym przedszkolu w Gminie Dygowo. Koszt 1 dziecka - 1044,18 zł.</i>	37 591,00	0,00	OSW	18 795,24	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	<i>W I półroczu nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu</i>	2 580,00	0,00	OSW	0,00	0,00		

<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>349 586,00</b>	<b>0,00</b>		<b>178 257,36</b>	<b>0,00</b>	50,99%	
	Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	<i>Ilość uczniów: I - II: 20; III - V: 19; VI - 18. Kwota na 1 ucznia 914,29 zł.</i>	210 287,00	0,00	OSW	105 143,35	0,00		
	Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Troskliwe Misie" w Zieleniewie	<i>Ilość uczniów: I - IV: 13; V - 12; VI - 13. Kwota na 1 ucznia - 914,29 zł.</i>	135 315,00	0,00	OSW	70 400,33	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	<i>Koszt utrzymania 1 dziecka uczęszczającego do punktu przedszkolnego w Mieście Kołobrzeg</i>	3 984,00	0,00	OSW	2 713,68	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>769 008,00</b>	<b>0,00</b>		<b>320 844,34</b>	<b>0,00</b>	41,72%	
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		625 558,00	0,00		261 448,42	0,00	41,79%	
	Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	<i>Liczba opiekunów - 8</i>	148 768,00	0,00	OSW	45 950,08	0,00		
	Dowozy uczniów do szkół	<i>Dowóz uczniów do szkół przez firmę przewozową oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych przez rodziców</i>	476 790,00	0,00	OSW	215 498,34	0,00		
	<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		143 450,00	0,00	SP DRZONOWO	59 395,92	0,00	41,41%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego		73 100,00	0,00		30 803,43	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika	<i>odpis na ZFŚS</i>	2 550,00	0,00		1 280,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>olej napędowy i środki do utrzymania czystości</i>	36 500,00	0,00		9 965,49	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		26 790,00	0,00		17 020,00	0,00		
	Naprawy i remonty autobusu		2 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi		2 510,00	0,00		327,00	0,00		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>22 960,00</b>	<b>0,00</b>		<b>793,49</b>	<b>0,00</b>	3,46%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Drzonowie		13 460,00	0,00	SP DRZONOWO	455,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie		9 500,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	338,49	0,00		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		679 650,00	0,00		337 264,12	0,00	49,62%	
	<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		419 800,00	0,00	SP DRZONOWO	209 752,31	0,00	49,96%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		376 440,00	0,00		182 566,99			
	Dodatek nauczycieli: wiejski		22 020,00	0,00		10 755,32			
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	17 340,00	0,00		16 430,00			
	Wydatki na rzecz uczniów		4 000,00	0,00		0,00			
	<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		259 850,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	127 511,81	0,00	49,07%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		235 920,00			111 319,64			
	Dodatek nauczycieli: wiejski		13 160,00			6 522,17			
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS</i>	10 770,00			9 670,00			

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych		36 411,28	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe	zadanie zlecone - dofinansowane z budżetu państwa	21 649,80	0,00	SP DRZONOWO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe	zadanie zlecone - dofinansowane z budżetu państwa	14 761,48	0,00	SP DŹWIRZYNO	0,00	0,00		

80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>379 412,00</b>	<b>0,00</b>		<b>290 938,38</b>	<b>0,00</b>	76,68%	
	<b>Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:</b>		62 070,00	0,00	SP DRZONOWO	52 845,22	0,00	85,14%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	<i>Zakupiono kontrykcję i tablicę do gry w koszykówkę</i>	11 000,00	0,00		8 911,82	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen	11 200,00	0,00		4 063,40	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	<i>odpis na ZFŚS</i>	39 870,00	0,00		39 870,00	0,00		
	<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		67 330,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	16 730,00	0,00	24,85%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		3 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	Wyjazdy na zawody sportowe	2 500,00	0,00		1 050,00	0,00		
	Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego		56 000,00	0,00		9 850,00	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	<i>odpis na ZFŚS</i>	5 830,00	0,00		5 830,00	0,00		
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		250 012,00	0,00		221 363,16	0,00	88,54%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w Mieście Kołobrzeg	Liczba uczniów - 50, Koszt utrzymania 1 ucznia - 58,24 zł	35 400,00	0,00	OSW	12 480,00	0,00		
	Rozliczenie kosztów uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Mieście Kołobrzeg za 2019 rok.	Rozliczenia z Miastem Kołobrzeg dokonano po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.	205 812,00	0,00	OSW	205 812,00	0,00		
	Wynagrodzenia i podróże służbowe dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym nauczycieli		320,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Usługi pozostałe	Organizacja edukacyjnych wyjazdów dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg oraz dostęp do i-Arkusza	8 480,00	0,00	OSW	3 071,16	0,00		

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240 587,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37,59%</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	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 psychicznego		10 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		

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

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		490 000,00	0,00		220 087,80	0,00	44,92%	
	Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu.	<i>Warsztaty i szkolenia dla osób, które pracują zawodowo z osobami z problemem uzależnień i przemocy, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży</i>	11 000,00	0,00	SPA	1 472,54	0,00		
	Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	Organizacja zajęć w świetlicach wiejskich w miejscowości Zieleniewo, Przećmino, Grzybowo, Sarbia	144 000,00	0,00	SPA	41 882,79	0,00		
	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	Ubezpieczenie dzieci uczęszczających na świetlice, organizacja warsztatów wokalnych	100 000,00	0,00	SPA	1 277,50	0,00		
	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		25 000,00	0,00	SPA	8 190,00	0,00		
	Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny	Realizacja konsultacji psychologicznych i terapeutycznych	30 000,00	0,00	SPA	8 750,00	0,00		
	Zlecenie doradztwa rodzinnego i mediacji		10 000,00	0,00	SPA	9 380,00	0,00		
	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	<i>Dotacja dla TPD na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	80 000,00	0,00	SPA	80 000,00	0,00		
	Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji	<i>Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.</i>	2 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie uzależnienia od alkoholu - doposażenie istniejących miejsc wsparcia, placówek leczenia odwykowego, punktów konsultacyjnych, świetlic, itp.	Zakup wyposażenia do placówek leczenia odwykowego, doposażenie świetlic	13 000,00	0,00	SPA	5 964,97	0,00		
	Opinie biegłych sądowych	<i>Opinie biegłych sądowych sporządzone na podstawie postanowienia sądu w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia.</i>	5 000,00	0,00	SPA	1 040,00	0,00		
	Opinie biegłych sądowych sporządzone na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia dla osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<i>Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.</i>	3 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Oplaty sądowe	<i>Oplaty sądowe w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.</i>	2 000,00	0,00	SPA	100,00	0,00		
	Program profilaktyczny i socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej w Bogucinie	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	6 000,00	0,00	SPA	6 000,00	0,00		
	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	5 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00	0,00	SPA	7 270,00	0,00		
	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	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	25 000,00	0,00	SPA	24 760,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla Fundacji Klucz Nadziei , podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Kołobrzegu	Dotacja przyznana na podstawie ustawy o działalności leczniczej	8 000,00	0,00	SPA	8 000,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym - dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu będącą jednostką organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie	Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie, z przeznaczeniem dla przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 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	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85195	Pozostała działalność		140 000,00	0,00		20 500,00	0,00	14,64%	
	Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+"	Program zdrowotny został wysłany do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	40 000,00	0,00		1 500,00	0,00		
	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.	100 000,00	0,00	SPA	19 000,00	0,00		

852	POMOC SPOŁECZNA		3 001 134,00	0,00		1 252 113,57	0,00	41,72%	
85202	Domy Pomocy Społecznej		886 000,00	0,00		295 232,26	0,00	33,32%	
	Oplata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	Zakup usług od innych JST. Zadanie własne gminy. W I półroczu 2020 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 17 osobom, w tym: 6 osób w DPS w Gościnie; 3 osób w DPS we Włoszycborzu; 2 osoby w DPS w Żydowie; 3 osoby w DPS w Jarominie; 1 osoba w DPS w Kołobrzegu; 1 osoba w DPS w Mielżynie oraz 1 osoba w DPS w Resku. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w/w domach pomocy społecznej, kształtują się od 3544,82 zł do 4506,70 zł.	886 000,00	0,00	GOPS	295 232,26	0,00		

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

85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		20 084,00	0,00		7 776,96	0,00	38,72%	
	Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	17 084,00	0,00	GOPS	7 730,47	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie opłaconych składek za osoby pobierające zasiłek stały (z lat ubiegłych)		3 000,00	0,00	R BF	46,49	0,00		

85214	<b>Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		285 000,00	0,00		102 503,73	0,00	35,97%	
	Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane	<i>Udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 22 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	54 000,00	0,00	GOPS	24 516,00	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne	<i>Udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 22 osób</i>	40 000,00	0,00	GOPS	10 112,55	0,00		
	Wyплаты zasiłków celowych -środki własne	<i>Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego dla 7 osób oraz inne zasiłki (celowe i w naturze) dla 45 osób. Dodatkowo sprawiono pogrzeb jednej osobie</i>	190 000,00	0,00	GOPS	67 875,18	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców (z lat ubiegłych)		1 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		

85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		10 000,00	0,00		350,94	0,00	3,51%	
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych		10 000,00	0,00	GOPS	350,94	0,00		

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

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>102 521,60</b>	<b>0,00</b>	51,01%	
	Wypłaty zasiłków stałych – dofinansowane	<i>Zasiłki stałe przyznano osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku, lub niepełnosprawności. Taką formą pomocy objęto 33 osoby. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	183 000,00	0,00	GOPS	101 921,60	0,00		
	Wypłaty zasiłków stałych – własne	<i>W I półroczu 2020 roku nie wystąpiły wydatki w tym zadaniu.</i>	10 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców (z lat ubiegłych)		8 000,00	0,00	R BF	600,00	0,00		

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 156 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>558 051,98</b>	<b>0,00</b>	48,24%	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - 98.000,00 zł</i>	1 003 300,00	0,00	GOPS	492 344,03	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczłty samochodowe, delegacje - realizacja pracy socjalnej w terenie		31 000,00	0,00	GOPS	7 371,55	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy	<i>Zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości</i>	36 000,00	0,00	GOPS	20 051,44	0,00		
	Koszty serwisu oprogramowań		20 000,00	0,00	GOPS	3 267,50	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi	<i>usługi pocztowe, naprawy i konserwacja sprzętu i inne usługi</i>	26 000,00	0,00	GOPS	8 344,58	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		10 600,00	0,00	GOPS	3 317,20	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty komornicze		30 000,00	0,00	GOPS	23 355,68	0,00		

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>167 550,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80 627,54</b>	<b>0,00</b>	48,12%	
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	<i>Usługami opiekuńczymi w I półroczu 2020 r. objęto 14 osób, przy czym wykonywało je 11 opiekunów na podstawie umowy zlecenia</i>	167 550,00	0,00	GOPS	80 627,54	0,00		

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>46 651,50</b>	<b>0,00</b>	38,88%	
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		60 000,00	0,00	GOPS	18 840,60	0,00		
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	60 000,00	0,00	GOPS	27 810,90	0,00		

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>154 600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>58 397,06</b>	<b>0,00</b>	37,77%	
	Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne	<i>W I półroczu 2020 roku realizowano projekty socjalne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Seniorzy wzięli udział w spektaklu terapeutycznym dotyczącym przemocy domowej a także zorganizowano koncert muzykalniający.</i>	70 000,00	0,00	GOPS	5 756,00	0,00		
	Koszty wynagrodzeń przy obsłudze projektów socjalnych - zadania własne	<i>W I półroczu 2020 r. zatrudniono 1 osobę na um. zlecenie (pomoc administracyjna) do obsługi projektów socjalnych realizowanych w ramach Klubu Seniora</i>	21 600,00	0,00	GOPS	7 022,09	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Realizacja programu "Teleopieka"		18 000,00	0,00	GOPS	618,97	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	7 000,00	0,00	SPA	7 000,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	20 000,00	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	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>	8 000,00	0,00	SPA	8 000,00	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		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>8 298,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 298,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego		8 298,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>325 890,00</b>	<b>0,00</b>		<b>160 025,82</b>	<b>0,00</b>	49,10%	
85401	Świetlice szkolne		283 810,00	0,00		145 376,97	0,00	51,22%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		253 100,00	0,00	SP DRZONOWO	127 223,31	0,00		
	Dodatek nauczycieli wiejski		15 680,00	0,00		7 723,66	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika	<i>odpis na ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli</i>	10 530,00	0,00		10 430,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		3 200,00	0,00		0,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 300,00	0,00		0,00	0,00		

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		33 000,00	0,00		7 148,85	0,00	21,66%	
	Wypłata stypendiów dla uczniów	<i>Pomoc związana z dofinansowaniem zakupu podręczników i artykułów szkolnych - zadanie własne</i>	25 000,00	0,00	GOPS	3 886,62	0,00		
	Wypłata stypendiów dla uczniów	<i>zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	8 000,00	0,00	GOPS	3 262,23	0,00		

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

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		7 500,00	0,00		7 500,00	0,00	100,00%	
	Stypendia dla uczniów	<i>stypendia za wyniki w nauce - 22 uczniów</i>	3 500,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	3 500,00	0,00		
	Stypendia dla uczniów	<i>stypendia za wyniki w nauce - 3 uczniów oraz za osiągnięcia sportowe - 12 uczniów</i>	4 000,00	0,00	SP DRZONOWO	4 000,00	0,00		

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 580,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 580,00	0,00	SP DRZONOWO	0,00	0,00		

855	RODZINA		#####	0,00		7 498 321,39	0,00	46,77%	
85501	Świadczenie wychowawcze		#####	0,00		5 930 465,65	0,00	47,84%	
	Wyплаты świadczeń wychowawczych (500+)		#####	0,00		5 904 124,39	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		65 050,00	0,00		15 951,99	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	<i>koszty materiałów biurowych, tonerów i akcesorii komputerowych</i>	6 000,00	0,00	GOPS	2 341,20	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	<i>opłaty pocztowe oraz serwis oprogramowania</i>	13 000,00	0,00		5 598,45	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS</i>	4 760,00	0,00		2 449,62	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych (z lat ubiegłych)		15 200,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych (z lat ubiegłych)		1 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 938 323,71</b>	<b>0,00</b>		<b>1 494 783,46</b>	<b>0,00</b>	50,87%	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	2 180 550,00	0,00	GOPS	1 173 076,26	0,00		
	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		380 000,00	0,00		134 480,00	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		140 000,00	0,00		78 654,62	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		53 700,00	0,00		25 458,14	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników - zadania własne	<i>Zadanie finansowane ze środków własnych</i>	123 000,00	0,00		57 890,41	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		5 123,71	0,00		1 295,37	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	14 400,00	0,00		4 592,40	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania		5 350,00	0,00		3 901,01	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń (z lat ubiegłych)		25 200,00	0,00		14 952,33	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		6 000,00	0,00		482,92	0,00		

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>320,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	320,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		

<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>484 570,00</b>	<b>0,00</b>		<b>27 676,59</b>	<b>0,00</b>	5,71%	
	Wyplata świadczeń w ramach programu "DOBRY START"	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	402 600,00	0,00		0,00	0,00		
	Wynagrodzenie pracowników w ramach programu "DOBRY START"		12 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń w ramach programu "DOBRY START"		1 400,00	0,00		0,00	0,00		
	Zatrudnienie asystentów rodziny - zadanie własne		51 370,00	0,00		26 116,69	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy - asystenta rodziny - zadanie własne		2 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Koszty szkoleń asystenta rodziny - zadanie własne		3 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania asystenta rodziny - zadanie własne		7 200,00	0,00		1 559,90	0,00		
	Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		5 000,00	0,00		0,00	0,00		

<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	16,67%	
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	<i>W I półroczu 2020 r. z organizacji opieki w formie żłobka korzystało 6 dzieci (I - V) oraz 5 dzieci (w VI) z terenu Gminy Kołobrzeg. Kwota na 1 dziecko - 500 zł.</i>	90 000,00	0,00	OSW	15 000,00	0,00		

<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 897,07</b>	<b>0,00</b>	13,62%	
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	<i>W I półroczu 2020 roku współfinansowano pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821).</i>	80 000,00	0,00	GOPS	10 897,07	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20 000,00	0,00		2 689,68	0,00	13,45%	
	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	<i>W I półroczu 2020 r. w tego rodzaju placówkach przebywało 1 dziecko z terenu gminy Kołobrzeg umieszczone w dniu 8 maja 2019 r.</i>	20 000,00	0,00	GOPS	2 689,68	0,00		

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		23 149,00	0,00		16 808,94	0,00	72,61%	
	Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów	<i>zadanie zlecone dofinansowane z budżetu państwa</i>	23 149,00	0,00	GOPS	16 808,94	0,00		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		#####	970 790,00		4 514 620,19	107 567,49	42,43%	11,08%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 703 500,00	0,00		2 579 134,08	0,00	45,22%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		5 561 400,00	0,00	R GKO	2 517 714,84	0,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		5 000,00	0,00		660,96	0,00		
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		5 000,00	0,00		768,75	0,00		
	Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 000,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		102 100,00	0,00		52 260,15	0,00		
	Prowizje dla sołtysów		17 000,00	0,00		6 573,00	0,00		
	Szkolenia pracowników		1 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>materiały biurowe</i>	7 000,00	0,00		1 156,38	0,00		

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>3 425 309,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 344 989,40</b>	<b>0,00</b>	39,27%	
	opłata za odbiór odpadów na terenie gminy (plaże kosze uliczne, itp.)		317 760,00	0,00	R GKO	317 760,00	0,00		
	Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		2 297 113,00	0,00	GOSTiR	767 435,92	0,00	33,41%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		1 834 251,00	0,00		600 782,27	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalent BHP, badania lekarskie</i>	121 742,00	0,00		62 161,82	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>media, remonty, materiały i wyposażenie</i>	233 790,00	0,00		75 500,09	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		700,00	0,00		369,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>wynajem kabin TOI - TOI, wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, monitoring, usługi transportowe</i>	92 630,00	0,00		20 464,03	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		14 000,00	0,00		8 158,71	0,00		
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		805 936,00	0,00	GOSTiR	259 793,48	0,00	32,24%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		359 226,00	0,00		146 438,42	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalemt BHP</i>	25 800,00	0,00		9 708,36	0,00		
	koszty utrzymania	<i>naprawa samochodu PEUGEOT, materiały eksploatacyjne, części zamienne</i>	346 810,00	0,00		75 192,89	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>usługi parkingowe, myjnia</i>	23 000,00	0,00		3 642,35	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 600,00	0,00		509,22	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		49 500,00	0,00		24 302,24	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		3 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		1 500,00	0,00		0,00	0,00		

<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>92 850,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
	Poprawa jakości powietrza - wymiana źródeł ciepła	<i>Zadanie dofinansowane ze środków UE. W związku z pandemią, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania na lipiec 2020 r. aby zapewnić mieszkańcom równy dostęp do informacji na temat możliwości pozyskania środków.</i>	92 850,00	0,00	IR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90013	Schroniska dla zwierząt		83 000,00	0,00		23 641,88	0,00	28,48%	
	Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	<i>Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami</i>	83 000,00	0,00	GOSTiR	23 641,88	0,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		900 000,00	420 000,00		457 803,12	100 267,49	50,87%	23,87%
	Koszty energii elektrycznej wraz z konserwacją oświetlenia - oświetlenie drogowe		900 000,00	0,00	R GKO	457 803,12	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg	<i>Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Stare Miasto w Budzistowie oraz rozbudowano oświetlenie drogowe w ul. Akacyjnej w Grzybowie</i>	0,00	200 000,00	I R	0,00	85 267,49		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	<i>Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2020 r.</i>	0,00	30 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	<i>Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2020 r.</i>	0,00	155 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Dotacja dla Powiatu Kołobrzieskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia drogowego ulicy Kołobrzskiej w Grzybowie	<i>Przekazano dotację dla Powiatu Kołobrzieskiego na podstawie zawartej umowy</i>	0,00	15 000,00	I R	0,00	15 000,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic	<i>W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	20 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		

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

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		196 408,00	0,00		7 805,70	0,00	3,97%	
	Oplaty za usługi wodne	<i>Opłata roczna za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową oraz za użytkowanie gruntów pod wodami</i>	11 408,00	0,00	R GKO	1 608,00	0,00		
	Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp (Grzybowo i Dźwirzyno)		4 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyzy dendrologiczne	<i>Ekspertyza ornitologiczna oraz inwentaryzacja drzew i krzewów w miejscowości Stary Borek</i>	39 450,00	0,00		1 780,50	0,00		
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		3 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Zadania związane z ochroną wód		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Badanie jakości powietrza	<i>Opłata za usługi poboru danych pomiarowych z 4 sensorów jakości powietrza</i>	3 550,00	0,00		1 771,20	0,00		
	Pielęgnacja zadrzewień	<i>Zlecono wykonanie nasadzeń drzew w miejscowości Bogucino - wykonanie w II półroczu br.</i>	100 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		25 000,00	0,00		2 646,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		8 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Realizacja programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa	Program dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 600,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		

90095	Pozostała działalność		230 597,00	550 790,00		101 246,01	7 300,00	43,91%	1,33%
wydatek inwestycyjny	Zakup usług pozostałych	Zlecono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonego konkursu dla działania: "Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	33 210,00	0,00	IR	33 210,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	7 000,00	0,00	SPA	7 000,00	0,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ogniw fotowoltaicznych dla budynków gminnych - SP Drzonowo i hali GOSTIR-u	0,00	166 790,00	IR	0,00	7 300,00		
	Budowa toalety w Dźwirzynie	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.	0,00	384 000,00	IR	0,00	0,00		
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		94 600,00	0,00	GOSTiR	21 948,78	0,00	23,20%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego	materiały, naprawy i remonty(pas techniczny - wydmy, przystanki autobusowe, zejścia na plażę)	76 600,00	0,00		20 025,44	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00		770,64	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		2 200,00	0,00		774,90	0,00		
	Oplaty i składki	<i>ubezpieczenie mienia</i>	5 800,00	0,00		377,80	0,00		
	Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>	82 587,00	0,00	GOSTiR	29 245,13	0,00	35,41%	
	Sołectwo Budzistowo		3 200,00	0,00	GOSTiR	2 738,00	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		6 000,00	0,00	GOSTiR	3 205,00	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		4 000,00	0,00	GOSTiR	3 899,10	0,00		

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 292 373,41</b>	<b>16 000,00</b>		<b>586 599,05</b>	<b>0,00</b>	25,59%	0,00%
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>		<b>1 159 020,78</b>	<b>16 000,00</b>		<b>443 749,38</b>	<b>0,00</b>	38,29%	0,00%
	Utrzymanie świetlic, w tym:		1 030 275,00	0,00	GOSTiR	396 183,69	0,00	38,45%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		377 291,00	0,00		155 486,86	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, badania lekarskie</i>	20 984,00	0,00		9 992,55	0,00		
	Koszty utrzymania budynków świetlic	<i>media, zakup środków czystości, bieżące naprawy</i>	494 000,00	0,00		167 603,06	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych	<i>przeeglądy techniczne budynków, abonament RTV, ścieki, deratyzacja 19 świetlic</i>	80 000,00	0,00		14 823,46	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki		55 000,00	0,00		47 510,82	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		3 000,00	0,00		766,94	0,00		
	Sołectwo Bogucino		1 860,00	0,00	GOSTIR	692,68	0,00		
	Sołectwoi Bogusławiec		9 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		1 683,67	0,00	GOSTIR	559,52	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		2 600,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		5 950,00	0,00	GOSTIR	2 950,00	0,00		
	Sołectwo Karcino		20 000,00	0,00	GOSTIR	13 533,44	0,00		
	Sołectwo KądzIELNO		2 400,00	0,00	GOSTIR	1 240,17	0,00		
	Sołectwo Korzystno		25 900,00	0,00	GOSTIR	13 149,77	0,00		
	Sołectwo Niekanin		1 500,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		14 000,00	0,00	GOSTIR	1 682,64	0,00		
	Sołectwo Przećmino		1 417,98	0,00	GOSTIR	1 202,00	0,00		
	Sołectwoi Sarbia		9 800,00	0,00	GOSTIR	4 247,86	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Stary Borek		10 000,00	0,00	GOSTIR	4 206,60	0,00		
	Sołectwo Stramnica		14 384,13	0,00	GOSTIR	4 026,01	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		8 250,00	0,00	GOSTIR	75,00	0,00		
	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy i wykonanie altany przy świetlicy	W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	16 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>235 760,00</b>	<b>0,00</b>		<b>120 062,00</b>	<b>0,00</b>	50,93%	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg</i>	235 760,00	0,00	R BF	120 062,00	0,00		

<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>897 592,63</b>	<b>0,00</b>		<b>22 787,67</b>	<b>0,00</b>	2,54%	
	Imprezy integracyjne w Gminie Kołobrzeg		220 000,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Wspieranie inicjatyw sołeckich		136 000,00	0,00		199,03	0,00		
	Oplaty za prawa autorskie ZAIKS		20 000,00	0,00		7 339,25	0,00		
	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne		33 000,00	0,00		3 502,65	0,00		
	Spotkanie z absolwentami		7 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie		90 000,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Festiwal Kulinarny "Smaczna Ryba" w Dźwirzynie		50 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie		60 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Patronaty wójta		60 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez		13 000,00	0,00		0,00	0,00		
	zakup sprzętu		8 000,00	0,00		0,00	0,00		
	nagrody za szczególne osiągnięcia		3 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Organizacja zawodów pożarniczych		5 300,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Utrzymanie wiat integracyjnych:		20 000,00	0,00	GOSTiR	2 999,99	0,00	15,00%	
	Sołectwo Bogucino		2 500,08	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		46 400,00	0,00	GOSTIR	891,42	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		9 235,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		22 514,85	0,00	GOSTIR	2 045,40	0,00		
	Sołectwo Głowaczewo		5 132,54	0,00	GOSTIR	2 215,63	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		3 005,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwoi Karcino		8 099,67	0,00	GOSTIR	734,76	0,00		
	Sołectwo Kądzielno		4 522,11	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Korzystno		6 903,07	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Niekanin		6 662,41	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		1 811,18	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		1 603,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Obroty		7 531,94	0,00	GOSTIR	76,41	0,00		
	Sołectwo Przećmino		2 500,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Rościęcino		3 207,55	0,00	GOSTIR	241,09	0,00		
	Sołectwoi Sarbia		12 200,00	0,00	GOSTIR	1 800,22	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		6 464,23	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Stramnica		10 000,00	0,00	GOSTIR	741,82	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		12 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 425 334,91</b>	<b>2 076 094,56</b>		<b>1 590 754,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46,44%</b>	<b>0,00%</b>
92601	Obiekty sportowe		2 625 925,33	2 020 000,00		1 224 315,49	0,00	46,62%	0,00%
	Sołectwo Dźwirzyno		7 000,00	0,00	GOSTIR	6 748,20	0,00		
	Sołectwo Rościęcino		4 000,00	0,00	GOSTIR	848,70	0,00		
	Sołectwoi Sarbia		5 544,33	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		4 000,00	0,00	GOSTIR	3 887,82	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		20 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		905 620,00	0,00	GOSTIR	426 853,65	0,00	47,13%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		753 946,00	0,00		372 751,60	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, szkolenia</i>	61 254,00	0,00		19 733,07	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>materiały biurowe i gospodarcze, konserwacja urządzeń, wyposażenie, media</i>	36 820,00	0,00		9 880,03	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		5 000,00	0,00		1 221,02	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>usługi informatyczne, monitoring, ścieki, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi</i>	38 000,00	0,00		20 937,61	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		10 600,00	0,00		2 330,32	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		1 176 708,00	0,00	GOSTIR	653 147,90	0,00	55,51%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		469 416,00	0,00		201 611,74	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalent BHP</i>	28 332,00	0,00		13 932,77	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>wyposażenie, media, środki czystości, materiały gospodarcze, naprawa i konserwacja sprzętu</i>	341 460,00	0,00		155 448,02	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		2 500,00	0,00		965,23	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>monitoring, ścieki, okresowe przeglądy, aktualizacja programów komputerowych, itp..</i>	34 000,00	0,00		25 577,26	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		301 000,00	0,00		255 612,88	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		129 059,00	0,00	GOSTIR	47 859,74	0,00	37,08%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		72 277,00	0,00		34 354,03	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalent BHP</i>	4 472,00	0,00		2 059,67	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>media, remonty, materiały</i>	43 910,00	0,00		6 832,67	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		600,00	0,00		221,40	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>monitoring obiektu, ścieki</i>	2 700,00	0,00		916,72	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		5 100,00	0,00		3 475,25	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		102 858,00	0,00	GOSTIR	10 066,72	0,00	9,79%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		66 806,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS wg planu zatrudnienia</i>	4 342,00	0,00		1 162,70	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>media, remonty, materiały</i>	21 410,00	0,00		3 578,87	0,00		
	Usługi teleinformatyczne		600,00	0,00		221,40	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00		906,98	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		6 200,00	0,00		4 196,77	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		271 136,00	0,00	GOSTIR	74 902,76	0,00	27,63%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		32 136,00	0,00		12 268,75	0,00		
	Koszty utrzymania	media - budynek zaplecza sportowego w Karcinie, materiały do bieżących napraw	81 000,00	0,00		9 880,56	0,00		
	Zakup usług pozostałych	ścieki, wynajem kabin TOI - TOI	100 000,00	0,00		1 962,02	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		58 000,00	0,00		50 791,43	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Roścęcino - Wspieranie aktywności fizycznej i wykonanie chodnika na boisku	<i>W pierwszym półroczu wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	20 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Zieleniewie	<i>Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.</i>	0,00	2 000 000,00	I R	0,00	0,00		

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>347 800,00</b>	<b>0,00</b>	79,05%	
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechniania 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	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	315 000,00	0,00	SPA	227 800,00	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dofinansowanie XVII Zawodów Spławikowych Warsztatów Terapii Zajęciowej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	5 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	70 000,00	0,00	SPA	70 000,00	0,00		
	Dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Uprawianie i propagowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych a także organizacja szkoleń instruktorów sportów wodnych"	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	50 000,00	0,00	SPA	50 000,00	0,00		

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>359 409,58</b>	<b>56 094,56</b>		<b>18 639,30</b>	<b>0,00</b>	5,19%	0,00%
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		<b>167 890,00</b>	0,00	GOSTIR	<b>6 453,49</b>	0,00	3,84%	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez		8 390,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty organizacji imprez sportowych	<i>zakup artykułów spożywczych i nagród na organizację imprez: zawody jeździeckie, turniej piłki nożnej, turniej Taekwondo</i>	102 000,00	0,00		5 223,34	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych	<i>ogłoszenia prasowe promujące rozgrywki turniejów piłkarskich, wynajem kabin TOI - TOI.</i>	57 000,00	0,00		1 050,15	0,00		
	Podatki, opłaty i ubezpieczenie mienia		500,00	0,00		180,00	0,00		
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		<b>50 000,00</b>	0,00	GOSTIR	<b>2 139,12</b>	0,00	4,28%	
	Sołectwo Błotnica		1 500,00	0,00	GOSTIR	913,74	0,00		
	Sołectwo Bogucino		16 841,28	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		6 862,52	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		6 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		5 200,00	0,00	GOSTIR	3 054,25	0,00		
	Sołectwo Głowaczewo		11 500,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		22 380,00	0,00	GOSTIR	1 870,40	0,00		
	Sołectwo Karcino		2 650,00	0,00	GOSTIR	2 085,70	0,00		
	Sołectwo Kądzielno		17 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Niekanin		25 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		6 000,78	0,00	GOSTIR	2 122,60	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Obroty		11 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		9 585,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez doposażenie placu zabaw	<i>W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	15 594,56	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie skateparku	<i>W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	28 500,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Dźwirzyno - wykonanie wiaty na potrzeby sportowo - rekreacyjne	<i>W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	12 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		

<b>RAZEM:</b>			63 481 868,14	19 551 136,46		28 966 398,67	8 439 602,02		
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE</b>			<b>83 033 004,60</b>			<b>37 406 000,69</b>		<b>45,05%</b>	

<b>RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45,63%</b>
<b>RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>43,17%</b>