

3. OPIS WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.		Dysponent części budżetowej	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.		% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		259 875,77	0,00		250 731,47	0,00	96,48%	
01030	Izby rolnicze		18 000,00	0,00		8 855,70	0,00	49,20%	
	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	18 000,00	0,00	R BF	8 855,70	0,00		
01095	Pozostała działalność		241 875,77	0,00		241 875,77	0,00	100,00%	
	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	231 875,77	0,00	R BF	231 875,77	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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 866 000,00	9 758 199,89		798 639,68	4 755 412,49	42,80%	48,73%
60004	Lokalny transport zbiorowy		755 000,00	0,00		460 028,00	0,00	60,93%	
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zawarto porozumienie międzygminne z Miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy Kołobrzeg - Budzistowo, Korzystno, Grzybowo, Zieleniewo, Rościęcino, Niekanin, Bogucino i Obroty.	755 000,00	0,00	GNP	460 028,00	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
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	25 000,00		0,00	25 000,00		100,00%
wydatek inwestycyjny	Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka	Przekazano dotację na rzecz Gminy Dygowo z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej wzdłuż DW163.	0,00	25 000,00	I R	0,00	25 000,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	60 000,00		0,00	0,00		0,00%
wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Starym Borku	Według stanu na 30 czerwca opracowywany jest dokument Specyfikacji Warunków Zamówienia w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji. Gmina wystąpiła również do zarządcy drogi o określenie warunków do projektowania.	0,00	60 000,00	I R	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		591 000,00	9 423 199,89		201 013,94	4 730 394,29	34,01%	50,20%
	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	IR	168 748,56	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	środki zaplanowane na zakup materiałów i elementów bezpieczeństwa na drogach (znaki drogowe, lustra, progi) - realizacja zadania nastąpi w II półroczu	30 000,00	0,00	IR	0,00	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych	usługa wykonania nowych znaków drogowych, okresowe, roczne przeglądy dróg gminnych	60 000,00	0,00	IR	32 141,93	0,00		
	Różne opłaty i składki	mapa do celów opiniodawczych niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	950,00	0,00	IR	82,20	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
	Oplaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym	dotyczy drogi powiatowej w Dźwirzynie - przyłącze do toalety przy zejściu na plażę z ul. Jachtowej	50,00	0,00	IR	41,25	0,00		
wydatek inwestycyjny	Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	Inwestycja zakończona. Wybudowano drogę o szerokości 6 m z chodnikiem i ścieżką rowerową. Wykonano odwodnienie drogi, zjazdy do nieruchomości oraz częściowe oświetlenie. Inwestycja była współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 500 000,00	I R	0,00	4 420 513,79		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa ulicy Nagietkowej w Korzystnie	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r. (Inwestycja będzie współfinansowana w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	0,00	1 580 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie	Inwestycja w trakcie realizacji. 10 czerwca br. zawarto umowę z wykonawcą na realizację etapu ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Cichej do ul. Borkowskiej, natomiast 16 czerwca na realizację centrum przesiadkowego, tj. od ciągu pieszo-rowerowego od zatoki autobusowej do ul. Kościelnej. Planowane zakończenie robót - grudzień 2021 r.	0,00	1 332 933,89	I R	0,00	2 021,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00	500 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa drogi gminnej (na odcinku od Korzystna do Przećmina)	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00	266 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa chodnika w ul. Różanej w Zieleniewie	Inwestycja w trakcie przygotowywania do ogłoszenia postępowania dla trybu podstawowego wynikającego z przepisów ustawy PZP. Planowany termin ogłoszenia postępowania - lipiec 2021 br.	0,00	250 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa drogi rowerowej w Rościęcinie	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00	110 000,00	I R	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
wydatek inwestycyjny	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w Budzistowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00	45 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00	165 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od Zajazdu Kasztelańskiego w Budzistowie do miasta Kołobrzeg	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.	0,00	110 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	Zadanie w trakcie realizacji - zaplanowane do wykonania w latach 2021 - 2022	0,00	80 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz energetycznych do punktów dzierżawy przy ulicy Bałtyckiej w Grzybowie	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy przyłącza wody oraz zewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej dla sezonowych punktów gastronomicznych. Planowane zakończenie zadania - lipiec 2021 r.	0,00	180 000,00	I R	0,00	3 593,50		
wydatek inwestycyjny	Budowa ulicy Jachtowej w Grzybowie	Inwestycja zakończona. W 2021 roku poniesiono wydatek związany z wypłatą odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego ul. Jachtowej w Grzybowie	0,00	304 266,00	I R	0,00	304 266,00		

60017	Drogi wewnętrzne		520 000,00	250 000,00		137 597,74	18,20	26,46%	0,01%
	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	IR	137 597,74	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	środki zaplanowane na zakup materiałów i elementów bezpieczeństwa na drogach (znaki drogowe, lustra, proggi) - realizacja zadania nastąpi w II półroczu	10 000,00	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
wydatek inwestycyjny	Zakup i wykonanie znaków drogowych	usługa wykonania nowych znaków drogowych, okresowe, roczne przeglądy dróg gminnych - realizacja nastąpi w II półroczu	10 000,00	0,00	IR	0,00	0,00		
	Budowa drogi gminnej - ulicy Storczykowej w Zieleniewie	Inwestycja w trakcie realizacji. Etap I - oświetlenie drogowe. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Etap II - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej. Nie wpłynęła oferta w postępowaniu. Gmina Kołobrzeg zleci wykonanie na podstawie art. 304 PZP - zamówienie z wolnej ręki. Wydatek poniesiony do końca I półroczu - zakup dziennika budowy.	0,00	250 000,00	I R	0,00	18,20		

630	TURYSTYKA		4 062 994,69	463 618,00		1 297 144,28	161 121,55	31,93%	34,75%
63095	Pozostała działalność		4 062 994,69	463 618,00		1 297 144,28	161 121,55	31,93%	34,75%
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i Urzędu Morskiego w Słupsku	koszty użytkowania plaż w miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno - opłaty wnoszone są do końca września danego roku	18 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		5 000,00	0,00	R GKO	415,00	0,00		
	Podatek leśny - zejścia na plaże		30,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Koszty wynagrodzeń Zespołu ds. Analizy Transgranicznej Turystyki Rowerowej w ramach realizowanego zadania pn. "Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth		103 127,63	0,00	I R	29 321,32	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	Projekt pn. "Bezpieczne destynacje wypoczynkowe - Gmina Kołobrzeg i Miasto Barth"	wynagrodzenia personelu projektu, zakup wyposażenia (maseczki, płyny dezynfekcyjne, rękawiczki jednorazowe, automaty do dezynfekcji, steryzatory powietrza, maty dezynfekcyjne), wykonano opł. promocyjne	154 000,00	0,00	BFA	151 268,94	0,00		
	Projekt "Baltic For All".	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, promocja realizowanego projektu	209 627,06	0,00	BFA	77 626,80	0,00		
	Wykonanie przyłączy światłowodowych do obiektów gminnych		30 000,00	0,00	INFO	5 781,00	0,00		
	Abonament za funkcjonowanie 10-ciu hot-spotów na terenie gminy Kołobrzeg		12 000,00	0,00	INFO	0,00	0,00		
	Zakup platformy do skutera wodnego	W I półroczu wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	16 500,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Zakup 12 osobowej łodzi motorowej	W I półroczu wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	50 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego	Zakupiono przyczepę do transportu 6 łodzi klasy Hansa 303	0,00	35 000,00	BFA	0,00	23 616,00		
	Zakup sprzętu do kitesurfingu i windsurfingu	Zakupiono osprzęt do szkoleń windsurfingu i kitesurfingu	0,00	35 000,00	BFA	0,00	28 389,94		
	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Kołobrzeg	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy budowy terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Drzonowo	0,00	327 118,00	I R	0,00	109 115,61		
		Sołectwo Grzybowo		4 900,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00	
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 093 973,00	0,00	GOSTIR	312 249,40	0,00	28,54%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		539 128,00	0,00		138 261,02	0,00		
	Koszty pracownicze	odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, badania lekarskie, BHP	38 260,00	0,00		13 931,87	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	<i>media, materiały biurowe, środki czystości, materiały do corocznych prac konserwacyjnych, drobne wyposażenie</i>	311 300,00	0,00		53 929,32	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		2 300,00	0,00		1 100,94	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>konserwacja gaśnic, okresowe przeglądy przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, hydrantów i stanu technicznego budynków, ochrona obiektu, usługi pralnicze, itp.</i>	127 292,00	0,00		32 218,22	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		75 693,00	0,00		72 808,03	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		1 112 495,00	0,00	GOSTiR	468 667,94	0,00	42,13%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		528 998,00	0,00		225 496,50	0,00		
	koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, BHP</i>	47 832,00	0,00		15 655,72	0,00		
	koszty utrzymania	<i>media, materiały do bieżącej konserwacji, środki czystości, drobne wyposażenie</i>	317 000,00	0,00		65 904,45	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		2 400,00	0,00		295,91	0,00		
	Zakup usług pozostałych		67 736,00	0,00		26 036,84	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		148 529,00	0,00		135 278,52	0,00		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		115 113,00	0,00	GOSTiR	36 177,55	0,00	31,43%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		103 819,00	0,00		32 238,69	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON.</i>	4 694,00	0,00		2 064,14	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		500,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania (materiały)	<i>zakup kwitariuszy przychodowych</i>	6 100,00	0,00		1 874,72	0,00		
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		367 265,00	0,00	GOSTiR	143 519,57	0,00	39,08%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		158 940,00	0,00		68 037,16	0,00		
	koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalent BHP</i>	6 385,00	0,00		2 653,67	0,00		
	koszty utrzymania	<i>media, remonty, materiały gospodarcze i do drobnych napraw, wyposażenie</i>	106 000,00	0,00		27 463,16	0,00		
	usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 300,00	0,00		608,93	0,00		
	zakup usług pozostałych	<i>usługi dostawcze, ścieki, monitoring obiektu, usługa cięcia tarczą kształtownika stalowego do wypawiania stojaka na kapoki na wypożyczalnię sprzętu pływającego</i>	51 864,00	0,00		2 611,89	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		42 776,00	0,00		42 144,76	0,00		
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		832 364,00	0,00	GOSTiR	72 116,76	0,00	8,66%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		611 200,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty pracownicze		7 564,00	0,00			0,00		
	koszty utrzymania	<i>materiały gospodarcze, środki czystości, benzyna do łodzi, wyposażenie domków Wagus i wież ratowniczych, itp.</i>	88 600,00	0,00		26 052,38	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>przeгляд okresowy quada, analiza próbek wody z kąpielisk, przewóz kontenerów i wież na plażę, przeгляд gaśnic i sprzętu łącznościowego</i>	61 000,00	0,00		2 715,23	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		64 000,00	0,00		43 349,15	0,00		
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej, w tym:		5 100,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00	0,00%	
	koszty utrzymania (materiały i usługi)		5 100,00	0,00		0,00	0,00		

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		114 380,00	300 000,00		60 066,39	4 200,00	52,51%	1,40%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		82 030,00	300 000,00		52 870,79	4 200,00	64,45%	1,40%
	Usługi notarialne		15 699,37	0,00	GNP	98,40	0,00		
	Ogłoszenia		9 980,00	0,00	GNP	1 697,40	0,00		
	Koszty energii przy wydierżawianych sezonowych punktach gastronomicznych w Grzybowie		1 798,00	0,00	GNP	0,00	0,00		
	Oplaty sądowe		5 000,00	0,00	GNP	2 300,00	0,00		
	Oplaty z tytułu ochrony gruntów na rzecz budżetów JST		45 502,63	0,00	GNP	45 502,63	0,00		
	Podatek leśny za grunty gminne		1 000,00	0,00	GNP	398,00	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	864,00	0,00		
	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 020,00	0,00	GNP	2 010,36	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Wykupy gruntów	<i>odszkodowanie za przejęcie prawa własności działki 192/1 w Starym Borku (pod drogę)</i>	0,00	300 000,00	GNP	0,00	4 200,00		

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
------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------

70095	Pozostała działalność		32 350,00	0,00		7 195,60	0,00	22,24%	
	Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		5 000,00	0,00	GNP	1 300,00	0,00		
	Numeracja porządkowa i oznakowanie ulic i miejscowości		6 000,00	0,00	GNP	0,00	0,00		
	Zakup licencji do systemu prowadzenia numeracji porządkowej		3 200,00	0,00	GNP	0,00	0,00		
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		18 000,00	0,00	GNP	5 835,60	0,00		
	Podatek od nieruchomości		150,00	0,00	GNP	60,00	0,00		

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		624 248,00	0,00		180 044,02	0,00	28,84%	
------------	-----------------------------	--	-------------------	-------------	--	-------------------	-------------	--------	--

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		440 000,00	0,00		94 604,11	0,00	21,50%	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		180 000,00	0,00	GNP	4 900,00	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		220 000,00	0,00	GNP	71 454,11	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej	<i>W I półroczu odbyło się 5 posiedzeń komisji urbanistyczno - architektonicznej</i>	40 000,00	0,00	GNP	18 250,00	0,00		

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		95 000,00	0,00		27 794,80	0,00	29,26%	
	Wyceny nieruchomości		50 000,00	0,00	GNP	23 900,00	0,00		
	Podziały geodezyjne		40 000,00	0,00	GNP	0,00	0,00		
	Zakup map i wyrysów		5 000,00	0,00	GNP	3 894,80	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	Cmentarze		89 248,00	0,00		57 645,11	0,00	64,59%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		35 999,00	0,00	GOSTiR	15 759,32	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON</i>	2 749,00	0,00	GOSTiR	1 133,59	0,00		
	Koszty utrzymania (media)	<i>materiały do bieżących napraw, narzędzia do utrzymania czystości</i>	5 200,00	0,00	GOSTiR	578,66	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		700,00	0,00	GOSTiR	214,02	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>wynajem kabin TOI-TOIwyzwóz odpadów komunalnych</i>	12 466,00	0,00	GOSTiR	9 026,48	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		32 134,00	0,00	GOSTiR	30 933,04	0,00		

720	INFORMATYKA		3 638,62	0,00		0,00	0,00	0,00%	
72095	Pozostała działalność		3 638,62	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		3 638,62	0,00	INFO	0,00	0,00		

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 566 748,45	10 000,00		3 005 513,46	0,00	45,77%	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie		75 759,45	0,00		40 410,24	0,00	53,34%	
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego (dowody osobiste i ewidencja ludności)	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	75 759,45	0,00	SO, R BF	40 410,24	0,00		

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		177 800,00	0,00		67 405,09	0,00	37,91%	
	Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		147 300,00	0,00		62 800,00	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
	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00		400,00	0,00		
	Zakup środków żywności		2 500,00	0,00		184,29	0,00		
	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	ORG I	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>oprawa dokumentów Rady Gminy, zakup licencji do prowadzenia wideokonferencji posiedzeń sesji Rady Gminy, usługa transkrypcji napisów pod nagraniami z sesji Rady Gminy</i>	20 000,00	0,00		4 020,80	0,00		

75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 308 200,00	10 000,00		2 595 563,08	0,00	48,90%	0,00%
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		9 200,00	0,00	R BF, SEKRETARZ	1 821,00	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe		3 088 000,00	0,00		1 501 389,63	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		233 150,00	0,00		227 531,03	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne i PPK		604 000,00	0,00		290 663,36	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy		82 000,00	0,00		34 734,69	0,00		
	Odpis na ZFŚS		81 600,00	0,00		75 704,42	0,00		
	Wpłaty na PFRON		77 350,00	0,00		25 240,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		54 000,00	0,00		18 789,99	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>umowy zlecenia dotyczące: usług BHP, usługi audytu, usług RODO, pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, zastępstwa za osoby sprzątające w okresie urlopu</i>	66 300,00	0,00		19 224,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	0,00		730,00	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
	zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	<i>obsługa prawna, usługi pocztowe, dzierżawa kopiarek, monitoring, serwis oprogramowania, ścieki, wykonanie mebli, prowizja bankowa i inne usługi</i>	538 000,00	0,00		263 727,03	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		26 000,00	0,00		9 878,76	0,00		
	Zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		144 000,00	0,00		55 778,02	0,00		
	Zakup artykułów spożywczych		12 000,00	0,00		2 777,01	0,00		
	Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych		300,00	0,00		0,00	0,00		
	Szkolenia pracowników		55 000,00	0,00		16 495,24	0,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00	0,00		1 323,80	0,00		
	Różne opłaty i składki		1 300,00	0,00		400,00	0,00		
	Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		42 000,00	0,00		2 016,70	0,00		
	Media - (energia, gaz, woda) w budynkach administracyjnych gminy		80 000,00	0,00	GKO	47 338,40	0,00		
	Koszty postępowania sądowego		100 000,00	0,00	IR	0,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg	<i>W I półroczu wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	10 000,00	IR	0,00	0,00		

75056	Spis powszechny i inne		13 645,00	0,00		8 963,32	0,00	65,69%	
	Realizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań)	<i>Zadanie zlecone przez Urząd Statystyczny</i>	13 645,00	0,00	Sekretarz	8 963,32	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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	0,00		41 991,75	0,00	21,00%	
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		35 000,00	0,00	R PR	9 057,55	0,00		
	Kampanie promocyjno - informacyjne	<i>Kampania w radio ESKA i VOX, zdjęcia gminy do celów promocyjnych, reklama w wydawnictwie z okazji 30-lecia samorządu</i>	40 000,00	0,00		29 664,85	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych		25 000,00	0,00		2 014,13	0,00		
	Wizyty partnerskie		30 500,00	0,00		75,22	0,00		
	Prasa		25 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Patronaty Wójta i Jubileusze		13 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Elementy reprezentacyjne		10 000,00	0,00		180,00	0,00		
	modernizacja strony internetowej		10 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Usługi graficzne		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Składka ZROT		1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		

75095	Pozostała działalność		791 344,00	0,00		251 179,98	0,00	31,74%	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		124 694,00	0,00	SEKRETARZ, R PR	72 211,95	0,00		
	Związek Gmin Wiejskich RP		4 500,00	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
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		6 900,00	0,00		0,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na zadania bieżące + rezerwa ogólna		44 422,00	0,00		22 211,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu		21 760,00	0,00		10 880,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - strata OEE w Lipiu za 2019 i 2020 rok		10 812,00	0,00		5 406,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - koszt utrzymania platformy SIP - "Wrota Parsęty II"		3 000,00	0,00		3 000,00	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		2 412,95	0,00		
	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"		15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		2 000,00	0,00		1 000,00	0,00		
	Składka członkowska - Forum Sekretarzy		1 300,00	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		45 000,00	0,00	ORG I	8 440,00	0,00		
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 200,00	0,00	I	0,00	0,00		
	Diety Sołtysów		118 800,00	0,00	R BF	58 050,00	0,00		
	Zakup tablic soleckich i czasopism dla sołtysów, materiały biurowe		7 650,00	0,00	SEKRETARZ	387,45	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
	Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		27 000,00	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>	465 000,00	0,00	R BF	112 090,58	0,00		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 234,00	0,00		1 099,86	0,00	49,23%	
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 234,00	0,00		1 099,86	0,00	49,23%	
	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 234,00	0,00	Sekretarz	1 099,86	0,00		

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

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		575 975,00	57 000,00		182 049,78	0,00	31,61%	0,00%
75405	Komendy powiatowe Policji		40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	100,00%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	<i>Dotacja na wsparcie działań policji w miejscowościach nadmorskich w okresie sezonu letniegozwiązanych z prewencją i zapewnieniem porządku publicznego</i>	40 000,00	0,00	SEKRETARZ	40 000,00	0,00		

75406	Straż Graniczna		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	100,00%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	<i>Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu</i>	10 000,00	0,00	SEKRETARZ	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
------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	100,00%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego oraz odzieży ochronnej i umundurowania	20 000,00	0,00	SEKRETARZ	20 000,00	0,00		

75412	Ochotnicze Straże Pożarne		270 175,00	57 000,00		111 006,52	0,00	41,09%	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		36 315,00	0,00	ZK	12 588,25	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach		48 000,00	0,00	ZK	20 814,26	0,00		
	Naprawy, remonty samochodów, remiz		25 000,00	0,00	ZK	5 687,61	0,00		
	Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenia i materiałów		67 360,00	0,00	ZK	28 807,87	0,00		
	Zakup paliwa dla samochodów strażackich		15 000,00	0,00	ZK	9 650,40	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		17 000,00	0,00	ZK	9 492,96	0,00		
	Badania lekarskie		7 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, itp..		19 150,00	0,00	ZK	3 764,78	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		16 500,00	0,00	ZK	11 857,70	0,00		
	Wyżywienie dla strażaków w trakcie trwania akcji gaśniczej (powyżej 6 godzin)		1 500,00	0,00	ZK	467,20	0,00		
	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	ZK	350,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości		5 000,00	0,00	ZK	4 321,00	0,00		
	Dotacja na zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego		850,00	0,00	ZK	850,00	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
Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Sarbia		5 000,00	0,00	GOSTIR	2 354,49	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		6 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.	0,00	50 000,00	IR	0,00	0,00		
	Wykonanie polbruку na parkingu przy OSP (w Korzystnie)	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.	0,00	7 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		

75414	Obrona Cywilna		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		2 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		

75421	Zarządzanie Kryzysowe		233 800,00	0,00		1 043,26	0,00	0,45%	
	Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia, zakup usług		2 500,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Wydatki na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie Gminy Kołobrzeg	ulotki informacyjne, jednorazowe rękawiczki ochronne	1 300,00	0,00	ZK	1 043,26	0,00		
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	W pierwszym półroczu 2021 r. rezerwa celowa na ZK nie była wykorzystywana	230 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		74 341,22	0,00		11 394,00	0,00	15,33%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		70 000,00	0,00		11 394,00	0,00	16,28%	
	Splata odsetek i obsługa długu		70 000,00	0,00	R BF	11 394,00	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		4 341,22	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Potencjalna spłata udzielonych poręczeń		4 341,22	0,00	R BF	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		285 838,00	231 000,00		45 168,00	0,00	15,80%	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wyplata 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		191 500,00	231 000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>W budżecie na 2021 r. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 200.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2021 r. w kwocie 8.500,00 zł</i>	191 500,00	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 2021 r. kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 300.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2021 r. w kwocie 69.000 zł</i>	0,00	231 000,00	IR	0,00	0,00		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		90 338,00	0,00		45 168,00	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>	90 338,00	0,00	R BF	45 168,00	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 115 061,14	1 413 649,40		6 711 358,44	0,00	47,55%	
80101	Szkoły podstawowe		8 266 040,77	982 910,40		3 968 672,42	0,00	48,01%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		3 170 887,50	375 117,90	SP DRZONOWO	1 493 446,81	0,00	47,10%	0,00%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 332 400,00	0,00		1 178 948,10	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski		89 410,00	0,00		43 868,79	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	media, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne, podatki, itp.	263 340,00	0,00		160 882,39	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	zakup nagród konkursowych	10 620,00	0,00		2 028,77	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	czasopisma do pracy z uczniami oraz lektury szkolne	12 000,00	0,00		1 653,55	0,00		
	Materiały i wyposażenie	materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, czasopisma, materiały do drobnych napraw, wyposażenie (regał, drukarka, wentylatory)	85 100,00	0,00		17 976,49	0,00		
	Usługi remontowe	naprawa pralki, zmywarki oraz dwóch drukarek	10 500,00	0,00		1 432,95	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe badania lekarskie, świadczenia BHP, PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).	126 270,00	0,00		59 343,26	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach".	budowa placów zabaw jest na etapie projektów architektonicznych	0,00	375 117,90		0,00	0,00		
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - wydatki bieżące	wynagrodzenie moderatora projektu, nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe i obsługa księgową projektu	241 247,50	0,00		27 312,51	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
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		2 476 643,27	107 792,50	SP DŹWIRZYNO	1 047 294,33	0,00	42,29%	0,00%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 753 730,00	0,00		865 374,24	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski		75 690,00	0,00		37 364,53	0,00		
	wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, szkolenia, delegacje</i>	93 290,00	0,00		53 736,26	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	<i>media, monitoring, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, itp.</i>	108 400,00	0,00		63 636,94	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>opłacono udział w konkursie KANGUR</i>	6 800,00	0,00		1 010,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		5 380,00	0,00		934,06	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do</i>	63 900,00	0,00		10 196,96	0,00		
	Usługi remontowe	<i>naprawa kopiarek cyfrowych, w okresie letnim zaplanowano wykonanie remontu pokrycia dachowego</i>	224 000,00	0,00		1 134,61	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Rozbudowa placu zabaw przy budynku szkoły - w ramach programu edukacyjnego "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	<i>zadanie będzie realizowane w II półroczu br.</i>	0,00	47 428,70		0,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Modernizacja pracowni dietetycznej w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach".	<i>zadanie będzie realizowane w II półroczu br.</i>	0,00	60 363,80		0,00	0,00		
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - wydatki bieżące	<i>wynagrodzenie moderatora projektu, nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe i obsługa księgową projektu</i>	145 453,27	0,00		13 906,73	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		2 618 510,00	500 000,00		1 427 931,28	0,00	54,53%	
Wydatek inwestycyjny	Dotacja dla Miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu		0,00	500 000,00	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
	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 - 409,56 zł. W lutym 2021 roku (po rozliczeniu przez Miasto Kołobrzeg roku 2020) dokonano wyrównania dotacji dla Miasta Kołobrzeg za rok 2020 w kwocie 181 931,28 zł.	2 618 510,00	0,00	OSW	1 427 931,28	0,00		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		758 940,00	0,00		304 103,25	0,00	40,07%	
	Urząd Gminy, w tym:		328 800,00	0,00		87 843,86	0,00	26,72%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Ilość dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg - 18. Średni koszt 1 dziecka - 820,83 zł/m-c	297 600,00	0,00	OSW	87 843,86	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	W I półroczu nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	31 200,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		321 180,00	0,00	SP DRZONOWO	162 407,17	0,00	50,57%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		289 270,00	0,00		148 833,78	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski		11 630,00	0,00		5 808,77	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	odpis na ZFŚS	14 280,00	0,00		6 970,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 500,00	0,00		418,96	0,00		
	Materiały i wyposażenie		3 100,00	0,00		174,60	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	zakup dyplomów	1 400,00	0,00		201,06	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
	Szkoła podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		108 960,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	53 852,22	0,00	49,42%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		87 760,00	0,00		48 601,07	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy		5 030,00	0,00		2 471,15	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS</i>	4 670,00	0,00		2 780,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		800,00	0,00		0,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		9 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00		0,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		700,00	0,00		0,00	0,00		

80104	Przedszkola		2 950 440,00	430 739,00		1 640 874,56	0,00	55,61%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Średnia ilość uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg - 70, Stawka na 1 ucznia - 1.142,32 zł.,</i>	627 000,00	0,00	OSW	460 124,46	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek" w Zieleniewie	<i>Ilość dzieci: I-75, II-73, III-74, IV-74, V-74, VI-75. Kwota na 1 ucznia 1041,87 zł.</i>	921 600,00	0,00	OSW	441 269,40	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>średnia ilość uczniów - 50. Kwota na 1 ucznia - 826,09 zł</i>	432 000,00	0,00	OSW	251 490,54	0,00		
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Muszelka" w Grzybowie	<i>Ilość uczniów: I - 62; II-III 63; IV - 62; V - 64; VI - 65. Kwota na 1 ucznia - 1041,87 zł.</i>	691 200,00	0,00	OSW	376 813,21	0,00		
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>Ilość uczniów: I - 16; II - 16; III - 17; IV-VI - 18. Kwota na 1 ucznia - 1041,87 zł.</i>	230 400,00	0,00	OSW	102 606,65	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	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Koszty utrzymania 2 dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w publicznym przedszkolu w Gminie Dygowo. Koszt 1 dziecka - 857,03 zł.</i>	39 600,00	0,00	OSW	8 570,30	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	<i>W I półroczu nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu</i>	8 640,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo-wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole	<i>Pierwsze postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na cenę zaproponowaną przez oferenta. W związku z powyższym zostało ogłoszone kolejne postępowanie w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy</i>	0,00	430 739,00	IR	0,00	0,00		

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		407 160,00	0,00		205 292,92	0,00	50,42%	
	Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	<i>Ilość uczniów: I - VI: 20; Kwota na 1 ucznia 1041,87 zł.</i>	230 400,00	0,00	OSW	119 262,00	0,00		
	Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Troskliwe Misie" w Zieleniewie	<i>Ilość uczniów: I - 12; II - 14; III-VI - 15. Kwota na 1 ucznia - 1041,87 zł.</i>	172 800,00	0,00	OSW	85 663,18	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 (w m-cu maju)</i>	3 960,00	0,00	OSW	367,74	0,00		

80113	Dowożenie uczniów do szkół		856 510,00	0,00		211 525,21	0,00	24,70%	
	Urząd Gminy, w tym:		706 850,00	0,00		139 783,48	0,00	19,78%	
	Dowozy uczniów do szkół	<i>Dowóz uczniów do szkół przez firmę przewozową oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych przez rodziców</i>	706 850,00	0,00	OSW	139 783,48	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
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		149 660,00	0,00	SP DRZONOWO	71 741,73	0,00	47,94%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna uczniów podczas przewozu	85 900,00	0,00		41 170,13	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika	odpis na ZFŚS	2 660,00	0,00		1 380,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie	olej napędowy i środki do utrzymania czystości	41 500,00	0,00		17 650,60	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		15 800,00	0,00		10 514,00	0,00		
	Naprawy i remonty autobusu		2 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi		1 800,00	0,00		1 027,00	0,00		

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 090,00	0,00		5 278,00	0,00	21,91%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Drzonowie		13 830,00	0,00	SP DRZONOWO	4 408,00	0,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie		10 260,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	870,00	0,00		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		672 450,00	0,00		334 326,70	0,00	49,72%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		395 100,00	0,00	SP DRZONOWO	199 591,62	0,00	50,52%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		360 900,00	0,00		181 913,29			
	Dodatek nauczycieli: wiejski		18 120,00	0,00		9 488,33			

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>	15 680,00	0,00		8 190,00			
	Wydatki na rzecz uczniów		400,00	0,00		0,00			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		277 350,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	134 735,08	0,00	48,58%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		250 470,00			119 187,70			
	Dodatek nauczycieli: wiejski		14 250,00			7 027,38			
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS</i>	12 630,00			8 520,00			

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych		44 090,37	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe	zadanie zlecone - dofinansowane z budżetu państwa (wydatki zostaną zrealizowane w okresie lipiec - wrzesień)	25 853,20	0,00	SP DRZONOWO	0,00	0,00		
	Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe	zadanie zlecone - dofinansowane z budżetu państwa (wydatki zostaną zrealizowane w okresie lipiec - wrzesień)	18 237,17	0,00	SP DŹWIRZYNO	0,00	0,00		

80195	Pozostała działalność		135 340,00	0,00		41 285,38	0,00	30,50%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		57 850,00	0,00	SP DRZONOWO	34 364,00	0,00	59,40%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	<i>zakupiono stroje sportowe</i>	4 000,00	0,00		2 544,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	koszt uczestnictwa w programie "Szkolny klub sportowy"	12 900,00	0,00		200,00	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	<i>odpis na ZFŚS</i>	40 950,00	0,00		31 620,00	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
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		68 040,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	5 438,00	0,00	7,99%	
	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		18,00	0,00		
	Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego	<i>Nie korzystano z sali gimnastycznej (nauka zdalna z powodu COVID-19)</i>	56 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	<i>odpis na ZFŚS</i>	6 540,00	0,00		5 420,00	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		9 450,00	0,00		1 483,38	0,00	15,70%	
	Wynagrodzenia i podróże służbowe dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym nauczycieli		4 150,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Ochrona bioróżnorodności ekologicznej ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	<i>opłata za trwałość projektu</i>	150,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Usługi pozostałe	<i>Organizacja edukacyjnych wyjazdów dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg oraz dostęp do i-Arkusza</i>	5 150,00	0,00	OSW	1 483,38	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
851	OCHRONA ZDROWIA		840 213,00	0,00		356 971,18	0,00	42,49%	
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	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	<i>Zadanie będzie realizowane w II półroczu</i>	10 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		765 213,00	0,00		330 563,02	0,00	43,20%	
	Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu.	<i>materiały, kampanie edukacyjne, szkolenia i artykuły spożywcze</i>	12 000,00	0,00	SPA	4 380,29	0,00		
	Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	Wynagrodzenia - organizacja zajęć w świetlicach wiejskich w miejscowości Zieleniewo, Przećmino, Grzybowo, Sarbia	143 165,00	0,00	SPA	33 603,03	0,00		
	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	Ubezpieczenie dzieci uczęszczających na świetlice, programy socjoterapeutyczne i edukacyjne	85 213,00	0,00	SPA	22 004,70	0,00		
	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		25 000,00	0,00	SPA	11 200,00	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
	Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny	Realizacja konsultacji psychologicznych i terapeutycznych	46 835,00	0,00	SPA	23 655,00	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 abstinencji		2 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie uzależnienia od alkoholu - doposażenie istniejących miejsc wsparcia, placówek leczenia odwykowego, punktów konsultacyjnych, świetlic, itp.		51 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Opinie biegłych sądowych	<i>Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie postanowienia sądu w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia.</i>	5 000,00	0,00	SPA	260,00	0,00		
	Opinie biegłych sądowych sporządzane 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 2021 r.</i>	3 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Opłaty sądowe	<i>Opłaty sądowe w sprawach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.</i>	2 000,00	0,00	SPA	500,00	0,00		
	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży pt. "Radosne wakacje"	<i>Półkolonie organizowane w okresie lipiec - sierpień</i>	250 000,00	0,00	SPA	95 000,00	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
	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	5 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje, a także organizację grup wsparcia, pomoc, oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno - psychologicznego	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00	0,00	SPA	24 960,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym - dotacje przyznane na podstawie ustawy o działalności leczniczej	Dotacja Fundacji "Klucz Nadziei" oraz dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu będącą jednostką organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie	30 000,00	0,00	SPA	30 000,00	0,00		

85195	Pozostała działalność		65 000,00	0,00		26 408,16	0,00	40,63%	
	Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+"	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu	38 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	Zadanie zlecone do realizacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 000,00	0,00		1 408,16	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
	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	25 000,00	0,00	SPA	25 000,00	0,00		

852	POMOC SPOŁECZNA		3 079 884,05	0,00		1 347 036,04	0,00	43,74%	
85202	Domy Pomocy Społecznej		850 000,00	0,00		305 777,45	0,00	35,97%	
	Oplata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	<i>zakup usług od innych JST. Zadanie własne gminy. W I półroczu 2021 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 16 osobom, w tym: 5 osób w DPS w Gościnie; 5 osób w DPS we Włóściborzu; 1 osoby w DPS w Żydowie; 2 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 3928,80 zł do 4995,00 zł.</i>	850 000,00	0,00	GOPS	305 777,45	0,00		

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 171,00	0,00		6 078,18	0,00	28,71%	
	Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	18 171,00	0,00	GOPS	6 078,18	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie opłaconych składek za osoby pobierające zasiłek stały (z lat ubiegłych)		3 000,00	0,00	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
------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------

85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		304 516,00	0,00		161 542,89	0,00	53,05%	
	Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane	<i>Udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 24 osób oraz wypłacono zasiłek celowy dla rodziny poszkodowanej w pożarze. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	59 516,00	0,00	GOPS	41 401,61	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne	<i>Udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 24 osób (mieszkańców, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków)</i>	45 000,00	0,00	GOPS	13 637,03	0,00		
	Wyплаты zasiłków celowych -środki własne	<i>Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego dla 21 osób oraz inne zasiłki (celowe i w naturze) dla 51 osób.</i>	200 000,00	0,00	GOPS	106 504,25	0,00		

85215	Dodatki mieszkaniowe		14 418,05	0,00		2 376,72	0,00	16,48%	
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych	<i>świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania - rozpatrzone pozytywnie 4 wnioski</i>	14 090,00	0,00	GOPS	2 221,40	0,00		
	Wyплаты dodatków energetycznych z kosztami obsługi	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	328,05	0,00		155,32	0,00		

85216	Zasiłki stałe		209 362,00	0,00		81 169,25	0,00	38,77%	
	Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane	<i>Zasiłki stałe przyznano osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku, lub niepełnosprawności. Taką formą pomocy objęto 26 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	191 362,00	0,00	GOPS	81 169,25	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
	Wyплаты zasiłków stałych – własne	<i>W I półroczu 2021 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	0,00	0,00		

85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 179 477,00	0,00		565 098,25	0,00	47,91%	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - Plan roczny: 105.000,00 zł. Wykonanie na 30 VI: 52.500 zł.</i>	1 018 800,00	0,00	GOPS	495 155,47	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczłty samochodowe, delegacje - realizacja pracy socjalnej w terenie		31 000,00	0,00	GOPS	10 587,67	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy	<i>Zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości</i>	32 000,00	0,00	GOPS	10 841,42	0,00		
	Koszty serwisu oprogramowań	<i>obsługa serwisowa programów do obsługi świadczeń, finansowo - księgowych, kadry i płace</i>	23 000,00	0,00	GOPS	10 802,50	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi	<i>usługi pocztowe, naprawy i konserwacja sprzętu i inne usługi</i>	28 000,00	0,00	GOPS	11 895,76	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		12 000,00	0,00	GOPS	3 407,53	0,00		
	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty obsługi	<i>zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 477,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Pozostałe koszty	<i>świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty komornicze, badania lekarskie</i>	32 200,00	0,00	GOPS	22 407,90	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		241 700,00	0,00		113 035,15	0,00	46,77%	
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	Usługami opiekuńczymi w I półroczu 2021 r. objęto 16 osób, przy czym wykonywało je 17 opiekunów na podstawie umowy zlecenia	241 700,00	0,00	GOPS	113 035,15	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00	0,00		64 764,00	0,00	53,97%	
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		60 000,00	0,00	GOPS	25 905,60	0,00		
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa	60 000,00	0,00	GOPS	38 858,40	0,00		
85295	Pozostała działalność		139 240,00	0,00		47 194,15	0,00	33,89%	
	Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne	W I półroczu 2021 roku realizowano projekty socjalne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Seniorzy wzięli udział w spotkaniu edukacyjno - integracyjnym w Dźwirzynie. Ze względu na stan pandemii działalność Gminnego Klubu Seniora była ograniczona.	70 000,00	0,00	GOPS	632,78	0,00		
	Koszty wynagrodzeń przy obsłudze projektów socjalnych - zadania własne	W I półroczu 2021 r. zatrudniono 1 osobę na um. zlecenie (pomoc administracyjna) do obsługi projektów socjalnych realizowanych w ramach Klubu Seniora	24 240,00	0,00	GOPS	1 561,37	0,00		
	Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	7 000,00	0,00	SPA	7 000,00	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
	Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	20 000,00	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	8 000,00	0,00	SPA	8 000,00	0,00		
	Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 298,00	0,00		8 298,00	0,00	100,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 298,00	0,00		8 298,00	0,00	100,00%	
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzieskiego	<i>Dofinansowanie działalności WTZ, które prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 9 z terenu Gminy Kołobrzeg. Koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 922 zł.</i>	8 298,00	0,00	SEKRETARZ	8 298,00	0,00		

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		270 210,00	0,00		118 755,30	0,00	43,95%	
85401	Świetlice szkolne		221 980,00	0,00		105 974,04	0,00	47,74%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		198 790,00	0,00		96 007,26	0,00		
	Dodatek nauczycieli wiejski		10 780,00	0,00		5 326,78	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 pracownika	<i>odpis na ZFŚS</i>	9 110,00	0,00	SP DRZONOWO	4 640,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		2 000,00	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		24 000,00	0,00		4 731,26	0,00	19,71%	
	Wypłata stypendiów dla uczniów	<i>Pomoc związana z dofinansowaniem zakupu podręczników, artykułów szkolnych i odzieży sportowej - zadanie własne</i>	20 000,00	0,00	GOPS	2 766,95	0,00		
	Wypłata stypendiów dla uczniów	<i>zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	4 000,00	0,00	GOPS	1 964,31	0,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		23 000,00	0,00		8 050,00	0,00	35,00%	
	Stypendia dla uczniów	<i>stypendia za wyniki w nauce - 24 uczniów</i>	4 000,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	4 000,00	0,00		
	Stypendia dla uczniów	<i>stypendia za wyniki w nauce - 5 uczniów</i>	4 000,00	0,00	SP DRZONOWO	2 050,00	0,00		
	Stypendia dla uczniów	<i>Zgłoszono 2 uczniów do przyznania nagrody Wójta Gminy</i>	15 000,00	0,00	OSW	2 000,00	0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 230,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 230,00	0,00	SP DRZONOWO	0,00	0,00		
855	RODZINA		15 420 735,00	319 261,00		7 330 027,59	0,00	47,53%	0,00%
85501	Świadczenie wychowawcze		11 740 800,00	0,00		5 775 681,67	0,00	49,19%	
	Wypłaty świadczeń wychowawczych (500+)	<i>liczba dzieci, na które przysługuje świadczenie wychowawcze - 1822</i>	11 628 400,00	0,00		5 734 223,80	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		75 140,00	0,00		32 469,39	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	<i>koszty materiałów biurowych</i>	6 000,00	0,00	GOPS	307,61	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	<i>opłaty pocztowe oraz serwis oprogramowania</i>	12 760,00	0,00		5 010,78	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS</i>	3 700,00	0,00		1 550,26	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		4 000,00	0,00		449,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych (z lat ubiegłych)		10 000,00	0,00	R BF	1 500,00	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych (z lat ubiegłych)		800,00	0,00	R BF	170,83	0,00		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 980 000,00	0,00		1 475 818,73	0,00	49,52%	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych		2 238 000,00	0,00		1 150 536,58	0,00		
	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	370 000,00	0,00		141 030,00	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		130 000,00	0,00	GOPS	84 535,69	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		53 450,00	0,00		34 262,60	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników - zadania własne	<i>Zadanie finansowane ze środków własnych</i>	135 000,00	0,00		48 853,20	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		4 500,00	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
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	14 500,00	0,00		5 775,50	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		4 000,00	0,00		800,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania		5 550,00	0,00		3 100,52	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń (z lat ubiegłych)		22 000,00	0,00	R BF	6 657,62	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		3 000,00	0,00	R BF	267,02	0,00		

85504	Wspieranie rodziny		485 135,00	0,00		28 226,79	0,00	5,82%	
	Wypłata świadczeń w ramach programu "DOBRY START"	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa - w pierwszym półroczu 2021 roku nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu</i>	402 600,00	0,00		0,00	0,00		
	Wynagrodzenie pracowników w ramach programu "DOBRY START"		12 140,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń w ramach programu "DOBRY START"		1 260,00	0,00		0,00	0,00		
	Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - zadanie własne		53 610,00	0,00	GOPS	25 710,84	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy - asystenta rodziny - zadanie własne		2 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty szkoleń asystenta rodziny - zadanie własne		2 000,00	0,00		900,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania asystenta rodziny - zadanie własne		7 525,00	0,00		1 615,95	0,00		
	Koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		4 000,00	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
85508	Rodziny zastępcze		80 000,00	0,00		12 931,80	0,00	16,16%	
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	<i>W I półroczu 2021 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 2021 poz. 1006).</i>	80 000,00	0,00	GOPS	12 931,80	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20 000,00	0,00		5 124,86	0,00	25,62%	
	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	<i>W I półroczu 2021 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	5 124,86	0,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		24 800,00	0,00		16 243,74	0,00	65,50%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów	<i>zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	24 800,00	0,00	GOPS	16 243,74	0,00		
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3		90 000,00	319 261,00		16 000,00	0,00	17,78%	0,00%
wydatek inwestycyjny	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo-wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek	<i>Pierwsze postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na cenę zaproponowaną przez oferenta. W związku z powyższym zostało ogłoszone kolejne postępowanie w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy</i>	0,00	319 261,00	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
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	W I półroczu 2021 r. z organizacji opieki w formie żłobka korzystało 6 dzieci (I - III) oraz 7 dzieci (w IV-VI) z terenu Gminy Kołobrzeg. Kwota na 1 dziecko - 500 zł.	90 000,00	0,00	OSW	16 000,00	0,00		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		#####	570 639,90		4 394 900,75	85,50	41,20%	0,01%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 500,00	0,00		8 500,00	0,00	100,00%	
	Zakup usług pozostałych	zlecenie rocznego i pięcioletniego przeglądu wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	8 500,00	0,00	IR	8 500,00	0,00		

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 499 850,00	0,00		2 555 267,25	0,00	46,46%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów	odbiór i utylizacja odpadów komunalnych oraz utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 342 850,00	0,00	R GKO	2 482 150,22	0,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		15 000,00	0,00		1 632,96	0,00		
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		2 000,00	0,00		768,75	0,00		
	Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		115 350,00	0,00		61 061,01	0,00		
	Prowizje dla sołtysów		17 000,00	0,00		7 467,00	0,00		
	Szkolenia pracowników		500,00	0,00		100,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe	2 150,00	0,00		2 087,31	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 550 174,00	0,00		1 199 784,47	0,00	33,80%	
	opłata za odbiór odpadów na terenie gminy (plaże kosze uliczne, itp.)		220 000,00	0,00	R GKO	64 405,17	0,00		
	Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		2 537 919,00	0,00	GOSTiR	824 337,63	0,00	32,48%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		1 967 100,00	0,00		608 548,86	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalemt BHP, badania lekarskie</i>	160 989,00	0,00		60 539,69	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>media, naprawy sprzętu koszącego, części zamienne, paliwo, narzędzia i drobne wyposażenie</i>	251 000,00	0,00		104 038,12	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 700,00	0,00		691,11	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>wynajem kabin TOI - TOI, wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, monitoring, usługi transportowe, wywóz odpadów</i>	145 630,00	0,00		42 894,60	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		11 500,00	0,00		7 625,25	0,00		
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		792 255,00	0,00	GOSTiR	311 041,67	0,00	39,26%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		387 799,00	0,00		144 782,10	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalemt BHP, badania lekarskie</i>	33 396,00	0,00		10 932,35	0,00		
	koszty utrzymania	<i>bieżące naprawy samochodów i ciągników, materiały eksploatacyjne, części zamienne, ogumienie</i>	301 960,00	0,00		128 617,64	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>usługi parkingowe, myjnia, badania techniczne</i>	20 000,00	0,00		4 457,06	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
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		600,00	0,00		214,02	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie środków transportu		48 500,00	0,00		22 038,50	0,00		

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		92 850,00	0,00		900,00	0,00	0,97%	
	Poprawa jakości powietrza - wymiana źródeł ciepła	<i>W I półroczu br. podpisano umowy z 5 grantobiorcami. Wydatkowana kwota dotyczy zlecenia opracowania świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektów objętych zgłoszeniem. Zadanie dofinansowane ze środków UE.</i>	92 850,00	0,00	IR	900,00	0,00		

90013	Schroniska dla zwierząt		83 000,00	0,00		31 174,40	0,00	37,56%	
	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	31 174,40	0,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		950 000,00	550 639,90		532 736,21	18,20	56,08%	0,00%
	Koszty energii elektrycznej wraz z konserwacją oświetlenia - oświetlenie drogowe		950 000,00	0,00	R GKO	532 736,21	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w Karcinie	<i>Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym mające na celu wyłonienie wykonawcy. Planowane zakończenie zadania - listopad 2021 r.</i>	0,00	150 000,00	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
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w Rościęcinie	Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym mające na celu wyłonienie wykonawcy. Planowane zakończenie zadania - listopad 2021 r.	0,00	110 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Borówkowej w Korzystnie	W I półroczu został wyłoniony wykonawca zadania. Planowane zakończenie inwestycji - grudzień 2021 r.	0,00	100 000,00	I R	0,00	18,20		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Kanarkowej i Wakacyjnej w Zieleniewie	Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym mające na celu wyłonienie wykonawcy. Planowane zakończenie zadania - listopad 2021 r.	0,00	120 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 roku	0,00	20 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Doświetlenie ulic w Kądzielnie - zakup lampy solarnej	W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	9 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - zakup lamp solarnych	Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym mające na celu wyłonienie wykonawcy.	0,00	39 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - wykonanie dokumentacji projektowej	W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	2 639,90	IR	0,00	0,00		

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		298 518,00	0,00		7 189,70	0,00	2,41%	
	Oplaty za usługi wodne	Oplata stała za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	6 468,00	0,00	R GKO	506,00	0,00		
	Wykonanie operatów wodno - prawnych		25 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp (Grzybowo i Dźwirzyno)		16 000,00	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
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyzy dendrologiczne	<i>inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie działki gminnej (nr 1773/1) w Dźwirzynie, ekspertyza dendrologiczna drzewa w Sarbii i ekspertyza ornitologiczna drzew w Korzystnie i w Grzybowie</i>	40 000,00	0,00		4 912,50	0,00		
	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska		3 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Usuwanie azbestu	<i>Zadanie będzie realizowane w II półroczu</i>	30 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Aktualizacja programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją		30 000,00	0,00		0,00	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		1 500,00	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>Zadanie będzie realizowane w II półroczu</i>	100 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		35 000,00	0,00		0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność		185 302,00	20 000,00		59 348,72	67,30	32,03%	0,34%
	opłaty i media związane z toaletą przy ul. Jachtowej w Dźwirzynie		150,00	0,00	IR	79,01	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	Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	7 000,00	0,00	SPA	7 000,00	0,00		
	Budowa toalety przy zejściu na plażę z ulicy Namiotowej w Grzybowie	<i>Wydatkowane środki dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. Planowane zakończenie - sierpień 2021 r.</i>	0,00	20 000,00	I R	0,00	67,30		
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		94 991,00	0,00	GOSTiR	12 137,18	0,00	12,78%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego	<i>materiały, naprawy i remonty (pas techniczny - wydmy, przystanki autobusowe, zejścia na plażę)</i>	77 000,00	0,00		9 025,28	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>usługi koparko - ładowarki, naprawa tablic ogłoszeniowych, monitoring zejścia na plażę</i>	10 000,00	0,00		2 337,00	0,00		
	Koszty pracownicze		391,00	0,00		0,00	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		2 200,00	0,00		774,90	0,00		
	Oplaty i składki	<i>ubezpieczenie mienia</i>	5 400,00	0,00		0,00	0,00		
Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzyny, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>	83 161,00	0,00	GOSTiR	40 132,53	0,00	48,26%		

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 322 780,13	61 766,12		695 739,70	0,00	29,95%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		1 218 522,82	61 766,12		468 182,45	0,00	38,42%	0,00%
	Utrzymanie świetlic, w tym:		1 205 282,92	42 700,00	GOSTiR	461 560,77	0,00	38,29%	0,00%
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		469 141,00	0,00		186 687,66	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 pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, badania lekarskie</i>	27 839,00	0,00		10 992,38	0,00		
	Koszty utrzymania budynków świetlic	<i>media, środki czystości, bieżące naprawy instalacji elektrycznych, grzewczych i wodnych</i>	503 302,92	0,00		177 348,51	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>przeeglądy techniczne i kominiarskie budynków, abonament RTV, ścieki, deratyzacja świetlic</i>	157 424,00	0,00		49 204,41	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki		44 576,00	0,00		36 220,81	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		3 000,00	0,00		1 107,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie kotła gazowego w budynku świetlicy w Bogusławcu	<i>W I półroczu wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	15 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie kotła gazowego w budynku świetlicy w Przećminie	<i>W I półroczu wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	15 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Obrotach	<i>W I półroczu wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	12 700,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		3 000,00	0,00	GOSTIR	663,95	0,00		
	Sołectwoi Sarbia		5 600,00	0,00	GOSTIR	2 902,73	0,00		
	Sołectwoi Zieleniewo		4 639,90	0,00	GOSTIR	3 055,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni polbrukowej przy świetlicy	<i>W I półroczu wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	19 066,12	GOSTIR	0,00	0,00		

92116	Biblioteki		250 000,00	0,00		128 273,00	0,00	51,31%	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg</i>	250 000,00	0,00	R BF	128 273,00	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
------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------

92195	Pozostała działalność		854 257,31	0,00		99 284,25	0,00	11,62%	
	Wspieranie inicjatyw sołeckich	<i>Organizacja dnia dziecka w Karcinie, Budzistowie, Starym Borku, Kądzielnie oraz organizacja Nocy Świętojańskiej w Rościęcinie</i>	197 516,44	0,00	R PR	19 555,60	0,00		
	Opłaty za prawa autorskie ZAiKS	<i>W I półroczu wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	10 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne	<i>Zakup nagród w konkursie wielkanocnym</i>	33 000,00	0,00		729,11	0,00		
	Spotkanie z absolwentami		7 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie		50 400,00	0,00		50 396,00	0,00		
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie	<i>Zadanie będzie realizowane w sezonie letnim</i>	94 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal Kulinarny "Smaczna Ryba" w Dźwirzynie	<i>Zadanie będzie realizowane w sezonie letnim</i>	45 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie	<i>Zadanie będzie realizowane w sezonie letnim</i>	65 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Regaty Admirals Cup w Dźwirzynie/Otwarcie lata	<i>W I półroczu poniesiono tylko wydatki na zakup nagród i medali za udział w regatach.</i>	80 000,00	0,00		3 516,00	0,00		
	Cykl koncertów stopami po wodzie	<i>Zadanie będzie realizowane w okresie lipiec - sierpień</i>	15 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festyn strażacki w Korzystnie		50 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Pozostałe imprezy w sezonie letnim		52 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Patronaty wójta	Wykonanie bursztynowego pióra, którym został uhonorowany sekretarz stanu w MSWiA oraz burmistrz Miasta Barth	60 000,00	0,00		6 010,01	0,00		
	zakup sprzętu i wyposażenia	zakup zestawów grillowych wykorzystywanych na imprezach gminnych	9 000,00	0,00		9 270,00	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
	Organizacja zawodów pożarniczych		6 800,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Utrzymanie wiat integracyjnych:		43 246,00	0,00	GOSTiR	1 571,62	0,00	3,63%	
	Sołectwo Grzybowo		3 000,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		7 020,05	0,00	GOSTiR	1 266,50	0,00		
	Sołectwo Przećmino		2 500,00	0,00	GOSTiR	210,04	0,00		
	Sołectwoi Sarbia		7 774,82	0,00	GOSTiR	1 759,37	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		16 000,00	0,00	GOSTiR	5 000,00	0,00		

926	KULTURA FIZYCZNA		3 380 887,89	937 302,22		1 520 897,37	140 710,00	44,99%	15,01%
92601	Obiekty sportowe		2 635 171,79	807 000,00		1 247 614,39	139 160,00	47,34%	17,24%
	Sołectwoi Sarbia		3 000,00	0,00	GOSTiR	2 822,42	0,00		
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		971 507,79	0,00	GOSTiR	436 707,91	0,00	44,95%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		806 164,00	0,00		380 071,37	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, szkolenia</i>	67 286,00	0,00		21 793,67	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>materiały biurowe i gospodarcze, środki czystości, wyposażenie, media</i>	44 057,79	0,00		12 117,76	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		5 500,00	0,00		1 969,53	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>usługi informatyczne, monitoring, ścieki, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi</i>	40 468,00	0,00		18 882,96	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		8 032,00	0,00		1 872,62	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	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		1 237 874,00	0,00	GOSTIR	617 405,14	0,00	49,88%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		478 618,00	0,00		171 136,15	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalent BHP</i>	32 956,00	0,00		12 812,05	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>wyposażenie, media, środki czystości, materiały gospodarcze, naprawa i konserwacja sprzętu</i>	343 000,00	0,00		164 535,26	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		2 500,00	0,00		1 709,99	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>monitoring, ścieki, okresowe przeglądy, naprawa bram wjazdowych, aktualizacja programów komputerowych, itp.</i>	125 184,00	0,00		17 718,69	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia</i>	255 616,00	0,00		249 493,00	0,00		
	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Centrum Sportu w Dźwirzynie	<i>Wykonano instalację odnawialnego źródła energii o mocy 26640W. Zamontowano 72 panele fotowoltaiczne o mocy 370W każdy.</i>	0,00	100 000,00		0,00	99 860,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		128 232,00	0,00	GOSTIR	52 238,52	0,00	40,74%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		85 062,00	0,00		35 933,32	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalent BHP</i>	5 170,00	0,00		2 160,14	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>media, remonty, materiały</i>	30 500,00	0,00		8 515,75	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		600,00	0,00		221,40	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>monitoring obiektu, ścieki</i>	4 296,00	0,00		3 298,09	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia</i>	2 604,00	0,00		2 109,82	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 Budzistowie, w tym:		109 803,00	0,00	GOSTIR	48 466,97	0,00	44,14%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		75 833,00	0,00		37 350,90	0,00		
	Koszty pracownicze	odpis na ZFŚS, PFRON, BHP	4 970,00	0,00		2 230,14	0,00		
	Koszty utrzymania	media, materiały do bieżących napraw i konserwacji	20 500,00	0,00		3 689,14	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		600,00	0,00		221,40	0,00		
	Zakup usług pozostałych	monitoring obiektu, ścieki, przeglądy obiektu	4 276,00	0,00		2 147,22	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia	3 624,00	0,00		2 828,17	0,00		
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		184 755,00	0,00	GOSTIR	89 973,43	0,00	48,70%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		34 431,00	0,00		13 145,70	0,00		
	koszty pracownicze		3 124,00	0,00		839,15	0,00		
	Koszty utrzymania	media - budynek zaplecza sportowego w Karcinie, materiały do bieżących napraw, nawóz	75 000,00	0,00		19 644,75	0,00		
	Zakup usług pozostałych	ścieki, wynajem kabin TOI - TOI, roczny przegląd obiektów budowlanych	21 296,00	0,00		7 319,70	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia	50 904,00	0,00		49 024,13	0,00		
wydatek inwestycyjny	Położenie polbruk na boisku do koszykówki (Stary Borek)	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej w kolorze szarym o pow. 320 m2.	0,00	40 000,00	GOSTIR	0,00	39 300,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa chodnika do kompleksu rekreacyjnego na boisku sportowym w Rościęcinie	W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	14 000,00	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
wydatek inwestycyjny	Montaż klimatyzacji (Karcino)	W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	18 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Projekt i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 roku	0,00	35 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Zieleniewie	W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	600 000,00	I R	0,00	0,00		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		458 100,00	0,00		250 556,79	0,00	54,69%	
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	307 840,00	0,00	SPA	172 000,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	70 000,00	0,00	SPA	20 000,00	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"	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Klub Żeglarski Błękitni	23 160,00	0,00	SPA	23 156,79	0,00		
	Stypendia, nagrody, wyróżnienia sportowe	Przyznano stypendia, nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe dla 44 osób	57 100,00	0,00	SPA	35 400,00	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
------------------------	---------------------------------------	---	-----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------

92695	Pozostała działalność		287 616,10	130 302,22		22 726,19	1 550,00	7,90%	1,19%
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		128 590,00	0,00	GOSTIR	3 813,94	0,00	2,97%	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez		8 390,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty organizacji imprez sportowych	<i>zakup nagród na organizację imprez sportowych: zawody wędkarskie, rekreacyjne konkursy korespondencyjne</i>	93 200,00	0,00		2 852,94	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>wynajem kabin TOI - TOI.</i>	25 000,00	0,00		781,00	0,00		
	Podatki, opłaty i ubezpieczenie mienia	<i>składka członkowska - Polskie Stowarzyszenie Biegów</i>	2 000,00	0,00		180,00	0,00		
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		105 030,93	0,00	GOSTIR	12 185,60	0,00	11,60%	
wydatek inwestycyjny	Wykonanie ogrodzenia stawu rekreacyjnego w Bogucinie	<i>W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	11 025,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Bogucinie	<i>W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	11 025,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa wiaty do przeciągania liny i ścieżki treningowej	<i>W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	18 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 378/2 w Głowaczewie	<i>W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	16 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie polbruku i ścianek w wiacie sołeckiej (w Korzystnie)	<i>W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	15 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie polbruku na placu rekreacyjnym w Drzonowie	<i>W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	25 000,00	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
wydatek inwestycyjny	Urządzenie placu zabaw w Grzybowie	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy zakupu mapy do celów projektowych oraz zmianą użytku na nieruchomości	0,00	4 000,00	IR	0,00	1 550,00		
	Sołectwo Błotnica		295,17	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		2 900,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		10 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia		12 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		28 800,00	0,00	GOSTIR	6 726,65	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia placu zabaw	W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	18 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Samowo - wykonanie ogrodzenia przy stawie	W pierwszym półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	12 252,22	GOSTIR	0,00	0,00		

RAZEM:			64 543 536,96	14 122 436,53		28 315 835,31	5 061 529,54		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE			78 665 973,49			33 377 364,85		42,43%	

RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE	43,87%
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE	35,84%