

3. OPIS WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.		Dysponent części budżetowej	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.		% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		317 728,83	0,00		307 442,42	0,00	96,76%	
01030	Izby rolnicze		18 000,00	0,00		8 713,59	0,00	48,41%	
	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	8 713,59	0,00		
01095	Pozostała działalność		299 728,83	0,00		298 728,83	0,00	99,67%	
	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	279 728,83	0,00	R BF	279 728,83	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 (Koła Gospodyń Wiejskich)	20 000,00	0,00	SPA	19 000,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 771 000,00	10 853 500,00		552 577,83	360 410,32	31,20%	3,32%
60004	Lokalny transport zbiorowy		600 000,00	0,00		300 000,00	0,00	50,00%	
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zawarto porozumienie międzygminne z Miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy Kołobrzeg - Budzistowo, Korzystno, Grzybowo, Zieleniewo, Rościęcino, Niekanin, Bogucino i Obroty.	600 000,00	0,00	GNP	300 000,00	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
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	815 000,00		0,00	316 722,00		38,86%
wydatek inwestycyjny	Przebudowa drogi powiatowej w Drzonowie	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono koszty związane z opracowaniem mapy do celów projektowych	0,00	300 000,00	I R	0,00	1 722,00		
wydatek inwestycyjny	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	Na podstawie zawartej umowy przekazano pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	0,00	315 000,00		0,00	315 000,00		
wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej Niekanin - Obroty	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. i będzie stanowić pomoc rzeczową dla Powiatu Kołobrzeskiego na podstawie umowy o pomocy rzeczowej	0,00	100 000,00		0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej w Starym Borku	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. i będzie stanowić pomoc rzeczową dla Powiatu Kołobrzeskiego na podstawie umowy o pomocy rzeczowej	0,00	100 000,00		0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		626 000,00	8 673 500,00		182 087,76	18 688,32	29,09%	0,22%
	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	525 000,00	0,00	IR	115 868,13	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	W I półroczu 2022 r. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	10 000,00	0,00	IR	0,00	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych, organizacja ruchu drogowego	Usługa wykonania nowych znaków drogowych, projekt organizacji ruchu dla części Grzybowa	90 000,00	0,00	IR	66 178,38	0,00		
	Różne opłaty i składki	Opłata za umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej	1 000,00	0,00	IR	41,25	0,00		
wydatek inwestycyjny	Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela"	Inwestycja w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono wydatek związany z zakupem dzienników budowy. Zakończenie zadania przewiduje się w sierpniu 2023 r. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Polski Ład	0,00	2 000 000,00	IR	0,00	66,82		
wydatek inwestycyjny	Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00	2 000 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Karcinie	Inwestycja w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono wydatek związany z zakupem mapy do celów projektowych	0,00	1 100 000,00	IR	0,00	3 198,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00	1 000 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa ulicy Kwiatów Polskich (od ulicy Szczecińskiej w Zieleniewie)	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00	40 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	W I półroczu 2022 r. zakupiono mapy ewidencyjne i podpisano umowę na wykonanie zadania. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br.	0,00	1 137 800,00	IR	0,00	52,70		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00	250 000,00	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	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	W I półroczu podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Polnej w Grzybowie, przebudowy ulicy Sportowej w Dźwirzynie oraz przebudowy ulicy Stare Miasto w Budzistowie - osiedle domków	0,00	240 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00	40 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Przebudowa ulicy Żeglarskiej w Dźwirzynie	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00	180 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wyposażenie parkingu przy ulicy Bałtyckiej w Grzybowie w złącze energetyczne	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono wydatek związany z opłatą przyłączeniową	0,00	45 000,00	I R	0,00	5 248,40		
wydatek inwestycyjny	Dostawa wiat przystankowych	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00	60 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa drogi gminnej w Karcinie wraz z oświetleniem (od posesji nr 25 w kierunku miejscowości Bieczyno)	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu br.	0,00	400 000,00	IR	0,00	8 646,40		
wydatek inwestycyjny	Zagospodarowanie placu przy ścieżce rowerowej w Grzybowie	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono wydatek związany z zakupem map do celów projektowych	0,00	13 200,00	IR	0,00	1 476,00		
wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Budzistowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00	7 500,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	Zadanie w trakcie realizacji - przewidywane zakończenie we wrześniu br.	0,00	160 000,00	I R	0,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne		545 000,00	1 340 000,00		70 490,07	0,00	12,93%	0,00%
	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	525 000,00	0,00	IR	67 747,17	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 materiałów i wyposażenia	<i>W I półroczu 2022 r. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	10 000,00	0,00	IR	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Dzierżawa terenów pod drogę w Dźwirzynie, materiały geodezyjne dotyczące wyłączenia gruntu z produkcji rolnej</i>	10 000,00	0,00	IR	2 742,90	0,00		
	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	<i>Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych.</i>	0,00	1 270 000,00	IR	0,00	0,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jantarowej w Zieleniewie	<i>Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.</i>	0,00	70 000,00	IR	0,00	0,00		

630	TURYSTYKA		3 862 033,00	0,00		1 225 739,91	0,00	31,74%	
63095	Pozostała działalność		3 862 033,00	0,00		1 225 739,91	0,00	31,74%	
	Dzierżawa plaży od Powiatu Kołobrzесьkiego i Urzędu Morskiego w Szczecinie	<i>Koszty użytkowania plaż w miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno (umowa dzierżawy i umowa użyczenia)</i>	14 500,00	0,00	GNP	9 188,20	0,00		
	Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże	<i>Podatek od nieruchomości wynikający z zawartych umów z Powiatem Kołobrzесьkim i Urzędem Morskim w Szczecinie na dzierżawę plaż</i>	8 500,00	0,00	GNP	4 966,00	0,00		
	Podatek leśny - zejścia na plaże		30,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Projekt "Active For All".	<i>Organizacja warsztatów projektowych w Dźwirzynie, podróże służbowe na warsztaty projektowe do Silute (Litwa) i Barth (Niemcy)</i>	63 000,00	0,00	PROJ.UE	15 743,04	0,00		
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 394 285,00	0,00	GOSTIR	327 749,87	0,00	23,51%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		562 252,00	0,00		155 365,15	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, badania lekarskie, BHP</i>	41 558,00	0,00		15 712,18	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>	552 000,00	0,00		61 730,96	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		3 000,00	0,00		1 349,04	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Konserwacja gaśnic, okresowe przeglądy przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, hydrantów i stanu technicznego budynków, ochrona obiektu, usługi pralnicze, nasadzenia kwiatowe, itp.</i>	159 375,00	0,00		26 884,82	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, opłata środowiskowa, ubezpieczenia</i>	76 100,00	0,00		66 707,72	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		1 003 452,00	0,00	GOSTiR	532 564,70	0,00	53,07%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		519 901,00	0,00		256 133,39	0,00		
	koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, BHP</i>	48 751,00	0,00		16 539,64	0,00		
	koszty utrzymania	<i>media, materiały do bieżącej konserwacji, narzędzia, środki czystości, drobne wyposażenie</i>	173 700,00	0,00		108 110,61	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		2 000,00	0,00		354,24	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Usługi dostawcze, reklamowe, odbiór odpadów komunalnych, przeglądy, wynajem podnośnika</i>	71 700,00	0,00		15 632,54	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd, opłata środowiskowa</i>	187 400,00	0,00		135 794,28	0,00		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		121 017,00	0,00	GOSTiR	42 128,18	0,00	34,81%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		107 334,00	0,00		34 866,68	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON.</i>	7 083,00	0,00		2 139,85	0,00		
	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty utrzymania (materiały)	<i>Zakup kwitariuszy przychodowych</i>	5 600,00	0,00		5 121,65	0,00		
	Podatki i ubezpieczenia		500,00	0,00		0,00	0,00		
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		343 402,00	0,00	GOSTiR	121 098,55	0,00	35,26%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		169 377,00	0,00		36 821,53	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalent BHP</i>	6 925,00	0,00		1 586,93	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, remonty, materiały gospodarcze do drobnych napraw, wyposażenie</i>	72 000,00	0,00		36 339,91	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 500,00	0,00		608,94	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Usługi dostawcze, ścieki, monitoring obiektu, usługi informatyczne, prace ziemne z wykorzystaniem minikoparki</i>	49 000,00	0,00		7 065,68	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		44 600,00	0,00		38 675,56	0,00		
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		907 847,00	0,00	GOSTiR	172 301,37	0,00	18,98%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		657 202,00	0,00		68 012,18	0,00		
	Koszty pracownicze		8 895,00	0,00		266,98	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Materiały gospodarcze, środki czystości, benzyna do łodzi, środki opatrunkowe i medyczne, wyposażenie domków Wagus i wież ratowniczych, itp.</i>	118 550,00	0,00		43 309,28	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>Analiza próbek wody z kąpielisk, przewóz kontenerów i wież na plażę, przegląd gaśnic i sprzętu łącznościowego, napełnianie butli tlenem medycznym, itp.</i>	59 200,00	0,00		25 795,57	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Ubezpieczenie łodzi i skuterów, opłata środowiskowa</i>	64 000,00	0,00		34 917,36	0,00		
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej, w tym:		6 000,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00	0,00%	
	koszty utrzymania (materiały i usługi)		6 000,00	0,00		0,00	0,00		

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		129 000,00	2 850 000,00		58 766,85	23 614,90	45,56%	0,83%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		88 650,00	2 850 000,00		52 871,25	23 614,90	59,64%	0,83%
	Usługi notarialne		13 000,00	0,00	GNP	24,60	0,00		
	Ogłoszenia		10 000,00	0,00	GNP	2 312,40	0,00		
	Opłaty sądowe		5 000,00	0,00	GNP	100,00	0,00		
	Opłaty z tytułu ochrony gruntów na rzecz budżetów JST		50 000,00	0,00	GNP	46 928,70	0,00		
	Podatek leśny za grunty gminne, ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 100,00	0,00	GNP	1 361,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		50,00	0,00	GNP	0,00	0,00		
	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia	<i>Czynsz dzierżawny wynikający z umowy z Nadleśnictwem Gościno</i>	2 500,00	0,00	GNP	2 112,89	0,00		
	Opłaty za media (woda i ścieki) działka nr 169/4 w Grzybowie przy wydzierżawianych punktach antropometrycznych		6 000,00	0,00	GNP	31,66	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykupy gruntów	<i>Odszkodowania za przejęcie prawa własności działek (pod drogę)</i>	0,00	2 850 000,00	GNP	0,00	23 614,90		

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
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 150,00	0,00		60,00	0,00	1,17%	
	Utrzymanie lokali komunalnych, podatek od nieruchomości		5 150,00	0,00	GNP	60,00	0,00		
70095	Pozostała działalność		35 200,00	0,00		5 835,60	0,00	16,58%	
	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	<i>Odszkodowanie na rzecz Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz PKP SA z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym</i>	26 000,00	0,00	GNP	5 835,60	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		634 694,00	0,00		137 100,35	0,00	21,60%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		400 000,00	0,00		10 283,25	0,00	2,57%	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		250 000,00	0,00	GNP	0,00	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		110 000,00	0,00	GNP	7 233,25	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej	<i>W I półroczu odbyły się 3 posiedzenia komisji urbanistyczno - architektonicznej</i>	40 000,00	0,00	GNP	3 050,00	0,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		96 000,00	0,00		48 924,80	0,00	50,96%	
	Wyceny nieruchomości		50 000,00	0,00	GNP	36 900,00	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
	Podziały geodezyjne		35 000,00	0,00	GNP	6 150,00	0,00		
	Zakup map i wyrysów		11 000,00	0,00	GNP	5 874,80	0,00		

71035	Cmentarze		138 694,00	0,00		77 892,30	0,00	56,16%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		53 513,00	0,00	GOSTiR	30 913,86	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON</i>	3 131,00	0,00	GOSTiR	1 178,06	0,00		
	Koszty utrzymania (media)	<i>Materiały do bieżących napraw, media, pojemniki na śmieci</i>	9 000,00	0,00	GOSTiR	1 388,75	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		700,00	0,00	GOSTiR	214,02	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Wynajem kabin TOI-TOI, wywóz odpadów komunalnych</i>	36 000,00	0,00	GOSTiR	15 832,48	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		36 350,00	0,00	GOSTiR	28 365,13	0,00		

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 455 478,18	3 595 000,00		3 819 870,83	19 188,00	45,18%	0,53%
75011	Urzędy wojewódzkie		110 747,18	0,00		70 372,34	0,00	63,54%	
	Realizacja zadania w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	<i>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy</i>	11 712,71	0,00		11 712,71	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Realizacja zadania w zakresie nieodpłatnego wykonania fotografii obywatelom Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	<i>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy</i>	14 480,25	0,00	SO, R BF	13 469,87	0,00		
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego (dowody osobiste i ewidencja ludności)	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	84 554,22	0,00		45 189,76	0,00		

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		399 500,00	0,00		192 951,48	0,00	48,30%	
	Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacie		367 000,00	0,00	ORG I	183 415,73	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00		127,96	0,00		
	Zakup środków żywności		2 500,00	0,00		724,39	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Usługa transkrypcji napisów pod nagraniami z posiedzeń sesji Rady Gminy, elektroakustyka Sali podczas obrad Rady Gminy, usługa gastronomiczna w trakcie uroczystej sesji absolutoryjnej</i>	26 000,00	0,00		8 683,40	0,00		

75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 417 100,00	3 595 000,00		3 193 770,84	19 188,00	49,77%	0,53%
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		14 000,00	0,00	R BF, SEKRETARZ	2 090,35	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe		3 820 000,00	0,00		1 876 057,43	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		239 000,00	0,00		238 816,08	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne i PPK		712 550,00	0,00		357 679,37	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Składki na Fundusz Pracy		101 450,00	0,00		40 829,58	0,00		
	Odpis na ZFŚS		88 500,00	0,00		85 920,09	0,00		
	Wpłaty na PFRON		50 000,00	0,00		20 710,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		55 000,00	0,00		19 610,00	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>	73 500,00	0,00		18 223,50	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	0,00		560,00	0,00		
	zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	<i>Obsługa prawna, usługi pocztowe, dzierżawa kopiarek, monitoring, serwis oprogramowania, ścieki, wykonanie mebli, prowizja bankowa i inne usługi</i>	600 000,00	0,00		267 521,34	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		26 000,00	0,00		9 849,63	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Materiały biurowe, prasa, środki czystości, tonery, sprzęt i wyposażenie</i>	198 500,00	0,00		42 345,26	0,00		
	Zakup artykułów spożywczych		13 000,00	0,00		5 536,76	0,00		
	Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych		300,00	0,00		0,00	0,00		
	Szkolenia pracowników		55 000,00	0,00		11 283,87	0,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00	0,00		506,50	0,00		
	Różne opłaty i składki		1 300,00	0,00		517,00	0,00		
	Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		50 000,00	0,00		5 096,28	0,00		
	Media - (energia, gaz, woda) w budynkach administracyjnych gminy		165 000,00	0,00	GKO	100 372,80	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
	Koszty postępowania sądowego		87 000,00	0,00	IR	84 710,00	0,00		
	Projekt pn. "Cyfrowa gmina"	<i>W I półroczu poniesiono wydatki na diagnozę cyberbezpieczeństwa. Projekt finansowany ze środków UE</i>	60 000,00	0,00	INFO	5 535,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Wypuk zabudowanej nieruchomości w Budzistowie	<i>Zadanie nie będzie realizowane i zostanie wycofane z planu wydatków majątkowych w II półroczu br.</i>	0,00	3 200 000,00	IR	0,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19	<i>Zadanie w trakcie realizacji - opracowywana jest dokumentacja projektowa</i>	0,00	250 000,00	IR	0,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej dla budynków administracyjnych Urzędu Gminy	<i>Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.</i>	0,00	85 000,00	R GKO	0,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup serwera systemu Elektronicznego Zarządzania dokumentami (Projekt pn. "Cyfrowa gmina")	<i>W I półroczu wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	40 000,00	INFO	0,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup urządzenia do automatycznego kopertowania (kopertownica)	<i>Zakupiono kopertownicę na potrzeby kopertowania decyzji podatkowych i upomnień w Urzędzie Gminy Kołobrzeg</i>	0,00	20 000,00	R BF	0,00	19 188,00		

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	0,00		49 589,41	0,00	24,79%	
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		30 000,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych	<i>Druk folderów reklamowych oraz kalendarza imprez</i>	30 000,00	0,00		14 119,41	0,00		
	Świadczenie usług promocyjnych	<i>Wydawnictwo albumowe "Kilwater" oraz promocja Gminy Kołobrzeg podczas spotkania lektorów w Dźwirzynie</i>	60 000,00	0,00		18 232,50	0,00		
	Wizyty partnerskie		15 000,00	0,00		588,27	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
	Prasa	Reklama w wydawnictwie Perty Pomorza	10 000,00	0,00		2 755,20	0,00		
	Patronaty Wójta i Jubileusze		13 000,00	0,00		876,03	0,00		
	Elementy reprezentacyjne		8 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Nadzór techniczny portali gminnych		12 000,00	0,00		3 900,00	0,00		
	Przeгляд i konserwacja Citi lith	Wymieniono podzespoły nośnika reklamy	10 000,00	0,00		8 118,00	0,00		
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		3 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Obsługa słupów ogłoszeniowych		8 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Składka ZROT	Roczna składka członkowska	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		

75095	Pozostała działalność		1 328 131,00	0,00		313 186,76	0,00	23,58%	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		120 000,00	0,00	SEKRETARZ, R PR	68 483,82	0,00		
		Związek Gmin Wiejskich RP	5 000,00	0,00		0,00	0,00		
		Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	7 000,00	0,00		0,00	0,00		
		Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na zadania bieżące (41.896 zł.)+ rezerwa ogólna (7.599 zł.)	49 495,00	0,00		24 747,50	0,00		
		Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu	12 349,00	0,00		6 174,50	0,00		
		Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - strata OEE w Lipiu za 2019 i 2020 rok	7 599,00	0,00		3 799,50	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
		Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - utrzymanie wód dorzecza	4 557,00	0,00		2 278,50	0,00		
		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	11 000,00	0,00		10 334,00	0,00		
		Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	3 000,00	0,00		2 468,42	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		
		Opłata za udział w Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego, Forum Sekretarzy i Forum Koordynatorów dostępności	3 000,00	0,00		2 681,40	0,00		
	Projekt grantowy pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym"	Zadanie finansowane ze środków UE. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	431 200,00	0,00	PROJ UE	0,00	0,00		
	Ubezpieczenie mienia gminnego		60 000,00	0,00	ORG I	8 581,00	0,00		
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 200,00	0,00	IR	2 007,30	0,00		
	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińskiego - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030		12 031,00	0,00	IR	0,00	0,00		
	Diety Sołtysów		198 000,00	0,00	R BF	98 550,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		
	Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		30 000,00	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
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<i>usługi pocztowe, prowizje inkasentów, koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze, itp.</i>	473 000,00	0,00	R BF	135 564,64	0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 230,00	0,00		1 077,32	0,00	48,31%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 230,00	0,00		1 077,32	0,00	48,31%	
	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 230,00	0,00	Sekretarz	1 077,32	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		2 524 725,60	1 557 275,40		2 081 844,25	235 220,40	82,46%	15,10%
75405	Komendy powiatowe Policji		40 000,00	65 000,00		40 000,00	65 000,00	100,00%	100,00%
Wydatek inwestycyjny	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	<i>Udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu</i>	0,00	65 000,00		0,00	65 000,00		
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	<i>Dotacja na wsparcie działań policji w miejscowościach nadmorskich w okresie sezonu letniego związanych 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		5 000,00	0,00	50,00%	
	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	5 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	50 000,00		0,00	50 000,00		100,00%
Wydatek inwestycyjny	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu	0,00	50 000,00	SEKRETARZ	0,00	50 000,00		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		361 495,60	1 442 275,40		231 314,25	120 220,40	63,99%	8,34%
	Wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		35 865,00	0,00	ZK	13 466,50	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach		75 000,00	0,00	ZK	35 729,41	0,00		
	Naprawy, remonty samochodów, remiz		23 000,00	0,00	ZK	7 626,25	0,00		
	Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenia i materiałów		116 944,60	0,00	ZK	101 913,08	0,00		
	Zakup paliwa dla samochodów strażackich		17 500,00	0,00	ZK	16 587,57	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		43 000,00	0,00	ZK	22 376,66	0,00		
	Badania lekarskie		7 000,00	0,00	ZK	3 742,00	0,00		
	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, itp..		18 000,00	0,00	ZK	5 501,98	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		19 000,00	0,00	ZK	18 863,80	0,00		
	Zakup usług telekomunikacyjnych		750,00	0,00	ZK	150,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości		4 400,00	0,00	ZK	4 321,00	0,00		
	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Sarbii	(myjka ciśnieniowa i agregat prądotwórczy)	1 036,00	0,00	ZK	1 036,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.	0,00	1 200 000,00	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	Zakup garażu z płyty warstwowej dla OSP Karcino	Zadanie zrealizowane. Posadowiono garaż wykonany z płyty warstwowej o wymiarach 5m x 7 m z bramą napędzaną elektrycznie	0,00	130 000,00	IR	0,00	87 945,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup garażu blaszanego 6m x 12m z bramą wjazdową 4m dla OSP Stary Borek	W I półroczu 2022 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	30 000,00	ZK	0,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup podnośnika koszonego 18m - 22m dla OSP Stary Borek	W I półroczu 2022 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	50 000,00	ZK	0,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Dotacja na dofinansowanie zakupu podnośnika koszonego dla OSP	Dotacja przekazana na podstawie zawartej umowy	0,00	20 000,00	ZK	0,00	20 000,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Korzystno	Zadanie zrealizowane.	0,00	12 275,40	ZK	0,00	12 275,40		

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		319 350,00	0,00		83 670,00	0,00	26,20%	
	Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia, zakup usług		3 800,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Utrzymanie miejsca pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie	Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa (dotacja)	95 550,00	0,00	ZK	68 670,00	0,00		
	Wydatki na zadania związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	Zadania związane z zapewnieniem wyżywienia dla obywateli Ukrainy, artykuły spożywcze- środki własne Gminy	45 000,00	0,00	ZK	15 000,00	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
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	<i>W pierwszym półroczu 2022 r. rozdysponowano rezerwę celową na ZK w kwocie 45.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.</i>	175 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		

75495	Pozostała działalność		1 791 880,00	0,00		1 721 860,00	0,00	96,09%	
	<i>Świadczenia pieniężne dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy</i>	1 791 880,00	0,00	SEKRETARZ	1 721 860,00	0,00		

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		40 000,00	0,00		23 292,00	0,00	58,23%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		40 000,00	0,00		23 292,00	0,00	58,23%	
	Splata odsetek i obsługa długu		40 000,00	0,00	R BF	23 292,00	0,00		

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		244 991,00	121 000,00		77 328,00	0,00	31,56%	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy	<i>W I półroczu 2022 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	4 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75818	Rezerwy ogólne i celowe		86 333,00	121 000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
rezerwa inwestycyjna	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>W budżecie na 2022 r. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 200.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2022 r. w kwocie 113.667,00 zł</i>	86 333,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	<i>W budżecie na 2022 r. kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 300.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2022 r. w kwocie 179.000 zł</i>	0,00	121 000,00	IR	0,00	0,00		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		154 658,00	0,00		77 328,00	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>	154 658,00	0,00	R BF	77 328,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 512 487,54	864 409,88		7 966 485,81	806 704,59	51,36%	
80101	Szkoły podstawowe		9 076 579,91	444 814,88		4 957 912,14	410 700,91	54,62%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		3 550 707,24	444 814,88	SP DRZONOWO	1 953 488,38	410 700,91	55,02%	92,33%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 459 060,70	0,00		1 256 078,71	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski		96 150,00	0,00		47 928,24	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	<i>Media, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne, podatki, itp.</i>	400 208,00	0,00		301 731,51	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
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>Zakup nagród konkursowych</i>	10 600,00	0,00		3 758,26	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	<i>Pomoce dydaktyczne do geografii oraz lektury szkolne</i>	10 500,00	0,00		4 612,53	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>Materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, czasopisma, materiały do drobnych napraw, wyposażenie (komputer, drukarka, pralka)</i>	80 700,00	0,00		24 764,92	0,00		
	Usługi remontowe	<i>Naprawa centrali telefonicznej, wymiana drzwi wejściowych, głównego wyłącznika zasilającego i instalacji wodno - kanalizacyjnej</i>	10 500,00	0,00		3 595,07	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>Szkolenia, ZFŚS, podróże służbowe, badania lekarskie, świadczenia BHP, PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).</i>	113 350,00	0,00		87 745,52	0,00		
	Realizacja programu "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	<i>Usługa gastronomiczna</i>	120 000,00	0,00		14 800,00	0,00		
	Projekt pn. "Laboratoria przyszłości"	<i>Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	26 348,50	0,00		26 262,97	0,00		
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - wydatki bieżące	<i>Wynagrodzenie moderatora projektu, obsługa księgową projektu, pomoce dydaktyczne, tablica informacyjna</i>	181 217,11	0,00		179 470,30	0,00		
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	<i>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy</i>	42 072,93	0,00		2 740,35	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	<i>Zadanie zrealizowane. Opłacono budowę placu zabaw wraz z nadzorem inwestorskim</i>	0,00	394 814,88		0,00	394 807,28		
Wydatek inwestycyjny	Zakup zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia do instalacji ochrony przeciwpożarowej	<i>W I półroczu wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	0,00	20 000,00		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
Wydatek inwestycyjny	Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	Zadanie zrealizowane. Zakupiono maszynę do czyszczenia Sali gimnastycznej w SP w Drzonowie	0,00	17 000,00		0,00	15 887,91		
	Modernizacja systemu monitoringu	W I półroczu wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	13 000,00		0,00	5,72		
Wydatek inwestycyjny	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		2 376 872,67	0,00	SP DŹWIRZYNO	1 196 752,76	0,00	50,35%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 805 118,30	0,00		873 740,34	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski		70 900,00	0,00		35 419,31	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	Odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, szkolenia, delegacje, fundusz zdrowotny nauczycieli	82 600,00	0,00		64 662,12	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	Media, monitoring, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, itp.	181 600,00	0,00		141 684,05	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	Oplacono udział w konkursie KANGUR	6 600,00	0,00		1 344,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		13 900,00	0,00		2 681,77	0,00		
	Materiały i wyposażenie	Materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych napraw, drobne wyposażenie	57 000,00	0,00		22 247,55	0,00		
	Usługi remontowe	W I półroczu wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	18 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Realizacja programu "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	Usługa gastronomiczna	80 000,00	0,00		11 340,00	0,00		
	Projekt pn. "Laboratoria przyszłości"	Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 126,67	0,00		1 050,00	0,00		
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy	42 147,17	0,00		25 265,87	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
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - wydatki bieżące	Zakupiono gry interaktywne "Magiczny dywan" oraz opłacono zakup usług doradztwa zamówień publicznych. Zadanie współfinansowane ze środków UE	17 880,53	0,00		17 317,75	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		3 149 000,00	0,00		1 807 671,00	0,00	57,40%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Do szkół podstawowych w mieście uczęszcza 545 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg, średnia kwota na 1 ucznia - 446,28 zł. W lutym 2022 roku (po rozliczeniu przez Miasto Kołobrzeg roku 2021) dokonano wyrównania dotacji dla Miasta Kołobrzeg za rok 2021 w kwocie 376 671 zł.	3 149 000,00	0,00	OSW	1 807 671,00	0,00		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		685 810,00	0,00		361 684,05	0,00	52,74%	
	Urząd Gminy, w tym:		219 120,00	0,00		119 594,59	0,00	54,58%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Ilość dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg: I-III - 17; IV-V - 24; VI - 22. Średni koszt 1 dziecka - 999,82 zł/m-c	199 200,00	0,00	OSW	119 594,59	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	W I półroczu 2022 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	19 920,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		350 720,00	0,00	SP DRZONOWO	183 599,19	0,00	52,35%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		322 350,00	0,00		166 723,62	0,00		
	Dodatek nauczycieli: wiejski		11 740,00	0,00		5 891,71	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	Odpis na ZFŚS	11 330,00	0,00		10 030,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 300,00	0,00		193,11	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
	Materiały i wyposażenie		1 600,00	0,00		559,06	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>Nagrody konkursowe</i>	1 400,00	0,00		201,69	0,00		
	Szkoła podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		115 970,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	58 490,27	0,00	50,44%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		102 300,00	0,00		49 553,83	0,00		
	Dodatki wiejskie nauczycieli		5 030,00	0,00		2 507,44	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>Odpis na ZFŚS</i>	3 590,00	0,00		3 350,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	<i>Zakup gier i zabawek</i>	1 900,00	0,00		1 129,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		1 950,00	0,00		1 950,00	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		3 397 232,48	419 595,00		1 497 982,80	396 003,68	44,09%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Średnia ilość uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg - 73, Średnia stawka na 1 ucznia - 929 zł.,</i>	932 400,00	0,00	OSW	376 886,97	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek" w Zieleniewie	<i>Ilość dzieci: I-56, II-55, III-58, IV-61, V-66, VI-72. Kwota na 1 ucznia 1073,97 zł.</i>	905 111,00	0,00	OSW	380 846,58	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>średnia ilość uczniów - 45. Średnia kwota na 1 ucznia - 665 zł</i>	403 200,00	0,00	OSW	170 844,82	0,00		
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Muszelka" w Grzybowie	<i>Ilość uczniów: I - 61; II-III 60; IV - 65; V - 66; VI - 67. Kwota na 1 ucznia - 1073,97 zł.</i>	781 200,00	0,00	OSW	391 870,68	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>Ilość uczniów: I - 25; II - III - 26; IV - V - 27; VI - 28. Kwota na 1 ucznia - 1073,97 zł.</i>	315 000,00	0,00	OSW	166 412,27	0,00		
	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	<i>W I półroczu nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu</i>	39 600,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	<i>W I półroczu nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu</i>	9 600,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	<i>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy</i>	11 121,48	0,00	OSW	11 121,48	0,00		
	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole	<i>Zadanie realizowane w okresie dwuletnim (2021 - 2022). Wykonano nową klatkę schodową, nową aranżację pomieszczeń wyznaczając trzy sale do zajęć dydaktycznych z odrębnymi węzłami sanitarnymi, nowe oświetlenie, nowe okładziny ścienne i podłogowe</i>	0,00	419 595,00	IR	0,00	396 003,68		

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		451 926,42	0,00		234 669,16	0,00	51,93%	
	Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	<i>Ilość uczniów: I - 22; II-III - 21; IV VI: 22; Kwota na 1 ucznia 1073,97 zł.</i>	251 284,00	0,00	OSW	133 718,50	0,00		
	Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Troskliwe Misie" w Zieleniewie	<i>Ilość uczniów: I-VI - 15; Kwota na 1 ucznia - 1073,97 zł.</i>	189 000,00	0,00	OSW	93 886,70	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	<i>Koszt utrzymania 2 dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Mieście Kołobrzeg</i>	9 120,00	0,00	OSW	4 541,54	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy	2 522,42	0,00	OSW	2 522,42	0,00		

80107	Świetlice szkolne		200 800,00	0,00	SP Drzonowo	106 272,65	0,00	52,92%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		180 850,00	0,00		92 716,35	0,00		
	Dodatki wiejskie nauczycieli wrza z pochodnymi		10 780,00	0,00		5 342,46	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	Odpis na ZFŚS	7 520,00	0,00		6 700,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie	materiały biurowe i papirnicze	1 200,00	0,00		1 122,56	0,00		
	Pomoce dydaktyczne i naukowe	gry	450,00	0,00		391,28	0,00		

80113	Dowożenie uczniów do szkół		863 990,00	0,00		421 763,92	0,00	48,82%	
	Urząd Gminy, w tym:		710 000,00	0,00		325 525,17	0,00	45,85%	
	Dowozy uczniów do szkół	Dowóz uczniów do szkół przez firmę przewozową oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych przez rodziców	710 000,00	0,00	OSW	325 525,17	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		153 990,00	0,00	SP DRZONOWO	96 238,75	0,00	62,50%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna uczniów podczas przewozu	86 600,00	0,00		47 952,54	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika	odpis na ZFŚS	3 090,00	0,00		1 670,00	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
	Materiały i wyposażenie	<i>olej napędowy i środki do utrzymania czystości</i>	46 200,00	0,00		32 704,51	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		9 700,00	0,00		9 603,50	0,00		
	Naprawy i remonty autobusu		2 000,00	0,00		418,20	0,00		
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi		6 400,00	0,00		3 890,00	0,00		

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 950,00	0,00		2 764,00	0,00	10,65%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Drzonowie		15 050,00	0,00	SP DRZONOWO	2 477,00	0,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie		10 900,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	287,00	0,00		

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		30 000,00	0,00		14 011,76	0,00	46,71%	
	Koszty utrzymania dzieci w przedszkolach, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i	<i>2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota na 1 ucznia 2.001,68 zł.</i>	30 000,00	0,00	OSW	14 011,76	0,00		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		620 580,00	0,00		282 483,36	0,00	45,52%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		319 240,00	0,00	SP DRZONOWO	128 971,54	0,00	40,40%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		285 350,00	0,00		108 231,57			

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
	Dodatek nauczycieli: wiejski		18 230,00	0,00		8 679,97			
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS</i>	14 260,00	0,00		12 060,00			
	Wydatki na rzecz uczniów		1 400,00	0,00		0,00			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		301 340,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	153 511,82	0,00	50,94%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		274 900,00			135 801,53			
	Dodatek wiejski nauczycieli		15 300,00			7 660,29			
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS</i>	11 140,00			10 050,00			

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych		24 038,73	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wypożyczenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe	zadanie zlecone - dofinansowane z budżetu państwa (wydatki zostaną zrealizowane w okresie lipiec - październik)	11 201,60	0,00	SP DRZONOWO	0,00	0,00		
	Wypożyczenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe	zadanie zlecone - dofinansowane z budżetu państwa (wydatki zostaną zrealizowane w okresie lipiec - wrzesień)	12 837,13	0,00	SP DŹWIRZYNO	0,00	0,00		

80195	Pozostała działalność		135 580,00	0,00		86 941,97	0,00	64,13%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		53 370,00	0,00	SP DRZONOWO	45 283,95	0,00	84,85%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		3 900,00	0,00		0,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	Nagrody konkursowe i przewóz uczniów na zawody sportowe	7 700,00	0,00		3 513,95	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
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	<i>odpis na ZFŚS</i>	41 770,00	0,00		41 770,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		68 410,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	39 208,00	0,00	57,31%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		3 150,00	0,00		3 148,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	Wyjazdy na zawody sportowe	2 700,00	0,00		2 200,00	0,00		
	Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego	<i>Koszt korzystania z sali gimnastycznej GOSTiR</i>	56 000,00	0,00		27 300,00	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	<i>odpis na ZFŚS</i>	6 560,00	0,00		6 560,00	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		13 800,00	0,00		2 450,02	0,00	17,75%	
	Wynagrodzenia i podróże służbowe dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym nauczycieli		4 300,00	0,00	OSW	500,00	0,00		
	Ochrona bioróżnorodności ekologicznej ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	<i>opłata za trwałość projektu</i>	0,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Usługi pozostałe	<i>Organizacja edukacyjnych wyjazdów dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg na Politechnikę Koszalińską oraz dostęp do i-Arkusza</i>	9 500,00	0,00	OSW	1 950,02	0,00		

851	OCHRONA ZDROWIA		803 500,00	145 258,10		408 094,81	10 500,00	50,79%	
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	10 500,00		0,00	10 500,00		100,00%
Wydatek inwestycyjny	Program edukacyjny w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych "STOP NARKOTYKOM" realizowany przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu	Zakup narkotestu	0,00	10 500,00	SPA	0,00	10 500,00		

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

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		753 500,00	134 758,10		383 094,81	0,00	50,84%	
	Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu.	<i>Materiały edukacyjne, kampanie edukacyjne, szkolenia i artykuły spożywcze w celu organizacji spotkań grup wsparcia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom</i>	111 000,00	0,00	SPA	13 226,45	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	60 000,00	0,00	SPA	40 723,56	0,00		
	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	Programy profilaktyczne rekomendowane, edukacyjne, organizacja polkolonii letnich wraz z programem socjoterapeutycznym	350 000,00	0,00	SPA	150 000,00	0,00		
	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		25 000,00	0,00	SPA	10 474,80	0,00		
	Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny	Realizacja konsultacji psychologicznych i terapeutycznych	40 000,00	0,00	SPA	33 790,00	0,00		
	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	<i>Dotacja dla TPD na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	80 000,00	0,00	SPA	80 000,00	0,00		
	Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji		2 000,00	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	380,00	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	Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia dla osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		3 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Oplaty sądowe		2 500,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	5 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje, a także organizację grup wsparcia, pomoc, oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno - psychologicznego	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	20 000,00	0,00	SPA	19 000,00	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 Opatowie	50 000,00	0,00	SPA	30 500,00	0,00		
	Zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie uzależnienia od alkoholu - Posadowienie budynku kontenerowego przy Urzędzie Gminy w celu obsługi osób z problemami uzależnień i przemocy	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.	0,00	134 758,10	SPA	0,00	0,00		

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

85195	Pozostała działalność		50 000,00	0,00		25 000,00	0,00	50,00%	
	Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+"	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu	25 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym.	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00	0,00	SPA	25 000,00	0,00		

852	POMOC SPOŁECZNA		3 811 635,49	30 000,00		1 832 088,95	0,00	48,07%	
85202	Domy Pomocy Społecznej		933 000,00	0,00		414 687,99	0,00	44,45%	
	Oplata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (zakup usług od innych JST)	W I półroczu 2022 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 21 osobom, w tym: 6 osób w DPS w Gościnie; 7 osób w DPS we Włociborzu; 1 osoby w DPS w Żydowie; 2 osoby w DPS w Jarominie; 1 osoba w DPS w Kołobrzegu; 1 osoba w DPS w Mielżynie, 1 osoba w DPS w Resku, 1 osoba w DPS W Nowogardzie oraz 1 osoba w DPS w Modrzewcu. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w/w domach pomocy społecznej, kształtują się od 4119,93 zł do 5554,35 zł.	933 000,00	0,00	GOPS	414 687,99	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 525,00	0,00		5 825,98	0,00	33,24%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa	14 825,00	0,00	GOPS	5 825,98	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie opłaconych składek za osoby pobierające zasiłek stały (z lat ubiegłych)	W I półroczu 2022 r. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	2 700,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		291 610,00	0,00		120 720,74	0,00	41,40%	
	Wypłaty zasiłków okresowych-dofinansowane	Udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 25 rodzin. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa	61 610,00	0,00	GOPS	36 954,37	0,00		
	Wypłaty zasiłków okresowych -środki własne	Udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 25 rodzin (mieszkańców, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków)	45 000,00	0,00	GOPS	17 789,37	0,00		
	Wypłaty zasiłków celowych -środki własne	Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego dla 23 rodzin oraz inne zasiłki (celowe i w naturze) dla 43 rodzin.	185 000,00	0,00	GOPS	65 977,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe		11 213,74	0,00		4 076,96	0,00	36,36%	
	Wypłaty dodatków mieszkaniowych	świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania - rozpatrzono pozytywnie 8 wniosków	11 000,00	0,00	GOPS	4 019,20	0,00		
	Wypłaty dodatków energetycznych z kosztami obsługi	Zadanie zlecone z budżetu państwa	213,74	0,00		57,76	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
85216	Zasiłki stałe		207 931,00	0,00		81 101,62	0,00	39,00%	
	Wypłaty zasiłków stałych – dofinansowane	Zasiłki stałe przyznano osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku, lub niepełnosprawności. Taką formą pomocy objęto 25 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa	195 931,00	0,00	GOPS	80 031,30	0,00		
	Wypłaty zasiłków stałych – własne	W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki w tym zadaniu.	4 000,00	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	1 070,32	0,00		

85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 369 200,00	30 000,00		655 485,79	0,00	47,87%	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - Plan roczny: 109.000,00 zł. Wykonanie na 30 VI: 54.498 zł.	1 202 200,00	0,00	GOPS	580 130,91	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje - realizacja pracy socjalnej w terenie		31 100,00	0,00	GOPS	11 887,79	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy	Zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości	34 000,00	0,00	GOPS	13 115,76	0,00		
	Koszty serwisu oprogramowań	obsługa serwisowa programów do obsługi świadczeń, finansowo - księgowych, kadry i płace	25 000,00	0,00	GOPS	9 061,24	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi	usługi pocztowe, naprawy i konserwacja sprzętu i inne usługi	33 000,00	0,00	GOPS	12 893,70	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		10 000,00	0,00	GOPS	3 312,52	0,00		
	Pozostałe koszty	świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty komornicze, badania lekarskie	33 900,00	0,00	GOPS	25 083,87	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
Wydatek inwestycyjny	Zakup zestawu komputerowego - serwera (do archiwizacji danych)	W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wydatki w tym zadaniu.	0,00	30 000,00	GOPS	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		311 100,00	0,00		132 460,18	0,00	42,58%	
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze - zadanie własne	Usługami opiekuńczymi w I półroczu 2022 r. objęto 15 osób, przy czym wykonywało je 16 opiekunów na podstawie umowy zlecenia	311 100,00	0,00	GOPS	132 460,18	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00	0,00		38 603,00	0,00	32,17%	
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		60 000,00	0,00	GOPS	15 441,20	0,00		
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa	60 000,00	0,00	GOPS	23 161,80	0,00		
85295	Pozostała działalność		550 055,75	0,00		379 126,69	0,00	68,93%	
	Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne	W I półroczu 2022 roku realizowano projekty socjalne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Odbyty się 4 spotkania: 1/ Warsztaty wielkanocne, 2/ wycieczka tematyczna do ogrodów Hortulus, 3/ Projekt socjalny "Wiosenny koncertArie i Duety Operetkowe" 4/ Noc Świętojańska - ognisko	70 000,00		GOPS	12 158,35	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 wynagrodzeń przy obsłudze projektów socjalnych - zadania własne	<i>W I półroczu 2022 r. zatrudniono 1 osobę na um. zlecenie (pomoc administracyjna) do obsługi projektów socjalnych realizowanych w ramach Klubu Seniora</i>	24 050,00	0,00	GOPS	10 425,29	0,00		
	Wypłata dodatków osłonowych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa. Dodatek osłonowy ma na celu zrekomensować rosnące ceny energii, gazu i żywności (tarcza antyinflacyjna). Wydano 502 informacje o przyznaniu świadczenia i 17 decyzji</i>	290 662,50	0,00	GOPS	289 875,10	0,00		
	Koszty obsługi wypłaty dodatku osłonowego	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa. Wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup oprogramowania</i>	5 813,25	0,00	GOPS	5 578,70	0,00		
	Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	8 000,00	0,00	SPA	8 000,00	0,00		
	Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	20 000,00	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	9 000,00	0,00	SPA	9 000,00	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>	11 000,00	0,00	SPA	11 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wypłata świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy. Przyznano pomoc dla dzieci w formie posiłku w szkole i przedszkolu. Z tej formy pomocy skorzystało 49 osób.	111 530,00	0,00	SPA	13 089,25	0,00		

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		285 228,00	0,00		225 579,17	0,00	79,09%	
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 Kołobrzeskiego	Dofinansowanie działalności WTZ, które prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 9 z terenu Gminy Kołobrzeg. Koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 922 zł.	8 298,00	0,00	SEKRETARZ	8 298,00	0,00		

85395	Pozostała działalność		276 930,00	0,00		217 281,17	0,00	78,46%	
	Wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy. Wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. dla 710 osób	271 500,00	0,00	GOPS	213 000,00	0,00		
	Koszty obsługi jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy. Wynagrodzenie pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne	5 430,00	0,00	GOPS	4 281,17	0,00		

854	EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA		67 500,00	0,00		27 391,96	0,00	40,58%	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		20 000,00	0,00		2 802,36	0,00	14,01%	
	Koszty utrzymania dzieci w przedszkolach, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju	Koszty 1 ucznia z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju	20 000,00	0,00	OSW	2 802,36	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		24 000,00	0,00		4 489,60	0,00	18,71%	
	Wypłata stypendiów dla uczniów	<i>zadanie finansowane ze środków własnych Gminy</i>	20 000,00	0,00	GOPS	1 077,20	0,00		
	Wypłata stypendiów dla uczniów	<i>zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	4 000,00	0,00	GOPS	3 412,40	0,00		

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		23 500,00	0,00		20 100,00	0,00	85,53%	
	Stypendia dla uczniów	<i>stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe</i>	4 500,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	4 500,00	0,00		
	Stypendia dla uczniów	<i>stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe</i>	4 000,00	0,00	SP DRZONOWO	4 000,00	0,00		
	Stypendia dla uczniów	<i>Zgłoszono 17 uczniów do przyznania nagrody Wójta Gminy</i>	15 000,00	0,00	OSW	11 600,00	0,00		

855	RODZINA		8 149 473,71	588 262,00		6 410 230,22	555 406,84	78,66%	94,41%
85501	Świadczenie wychowawcze		4 730 000,00	0,00		4 722 930,37	0,00	99,85%	
	Wypłaty świadczeń wychowawczych (500+)	<i>liczba dzieci, na które przysługiwało świadczenie wychowawcze - 1800</i>	4 698 200,00	0,00		4 694 722,77	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		19 030,00	0,00	GOPS	18 569,01	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	<i>opłaty pocztowe oraz serwis oprogramowania</i>	3 420,00	0,00		3 410,70	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS</i>	350,00	0,00		346,45	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych (z lat ubiegłych)		7 500,00	0,00	R BF	4 636,91	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
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych (z lat ubiegłych)		1 500,00	0,00	R BF	1 244,53	0,00		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 044 323,71	0,00		1 586 082,83	0,00	52,10%	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych	Zadanie zlecone z budżetu państwa	2 298 150,00	0,00	GOPS	1 217 200,31	0,00		
	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		330 000,00	0,00		117 843,02	0,00		
	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		145 000,00	0,00		103 977,03	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		53 500,00	0,00		36 227,58	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników - zadania własne	Zadanie finansowane ze środków własnych	150 000,00	0,00		71 781,08	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa	5 123,71	0,00		1 366,75	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		15 300,00	0,00		5 740,89	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		4 500,00	0,00		489,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania		5 550,00	0,00		4 157,42	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń (z lat ubiegłych)		35 000,00	0,00	R BF	26 853,60	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 200,00	0,00	R BF	446,15	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
85504	Wspieranie rodziny		76 150,00	0,00		31 578,49	0,00	41,47%	
	Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - zadanie własne	<i>Pomoc i wsparcie rodzinne, działania interwencyjne i zaradcze, wzmocnienie roli i funkcji rodziny</i>	60 300,00	0,00		30 046,49	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		2 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania asystenta rodziny - zadanie własne		7 850,00	0,00		1 532,00	0,00		
	Koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		4 000,00	0,00		0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze		60 000,00	0,00		8 209,50	0,00	13,68%	
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	<i>W I półroczu 2022 roku współfinansowano pobyt 6 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 2022 poz. 4477).</i>	60 000,00	0,00	GOPS	8 209,50	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		50 000,00	0,00		6 928,32	0,00	13,86%	
	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	<i>W I półroczu 2022 r. w tego rodzaju placówkach przebywało 1 dziecko z terenu Gminy Kołobrzeg umieszczone w dniu 8 maja 2019 r.</i>	50 000,00	0,00	GOPS	6 928,32	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		25 000,00	0,00		19 261,71	0,00	77,05%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów	<i>zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	25 000,00	0,00	GOPS	19 261,71	0,00		
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3		90 000,00	588 262,00		7 500,00	555 406,84	8,33%	94,41%
wydatek inwestycyjny	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek	<i>Zadanie zrealizowane. Na parterze budynku urządzono żłobek z 1 salą dydaktyczną oraz sale administracyjne</i>	0,00	480 762,00	IR	0,00	480 762,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do żłobka w Drzonowie	<i>Wykonano przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej ze zmianą miejsca włączenia</i>	0,00	100 000,00	IR	0,00	74 162,84		
wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku żłobka w Drzonowie	<i>Zadanie zrealizowane. Poniesiony wydatek dotyczy zajęcia pasa drogowego.</i>	0,00	7 500,00	IR	0,00	482,00		
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	<i>W I półroczu 2022 r. z organizacji opieki w formie żłobka korzystało 3 dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg. Kwota na 1 dziecko - 500 zł.</i>	90 000,00	0,00	OSW	7 500,00	0,00		
85595	Pozostała działalność		74 000,00	0,00		27 739,00	0,00	37,49%	
	Wyplata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	<i>Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy</i>	74 000,00	0,00	GOPS	27 739,00	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		#####	4 499 000,00		5 016 744,87	56 983,72	41,25%	1,27%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	351 000,00		0,00	0,00		0,00%
wydatek inwestycyjny	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie do przystani jachtowej	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00	200 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej magistrali deszczowej w Zieleniewie	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w grudniu br.	0,00	151 000,00	IR	0,00	0,00		

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 442 000,00	0,00		2 773 195,08	0,00	43,05%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów	odbiór i utylizacja odpadów komunalnych oraz utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	6 185 000,00	0,00	R GKO	2 660 316,85	0,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		30 000,00	0,00		0,00	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		192 500,00	0,00		102 176,49	0,00		
	Prowizje dla sołtysów		20 000,00	0,00		7 857,00	0,00		
	Szkolenia pracowników		1 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe	6 500,00	0,00		2 075,99	0,00		

90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 969 176,00	281 000,00		1 485 422,86	30 750,00	37,42%	
	opłata za odbiór odpadów na terenie gminy (plaże kosze uliczne, itp.)		416 000,00	0,00	R GKO	101 669,52	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 czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		2 699 142,00	0,00	GOSTiR	1 041 518,07	0,00	38,59%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		2 069 164,00	0,00		789 010,60	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalemt BHP, szkolenia pracowników, badania lekarskie</i>	148 378,00	0,00		58 753,14	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>media, naprawy sprzętu koszącego, części zamienne, paliwo, narzędzia i drobne wyposażenie</i>	247 000,00	0,00		131 886,06	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 700,00	0,00		649,44	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>wynajem kabin TOI - TOI, wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, monitoring, usługi transportowe, wywóz odpadów</i>	220 900,00	0,00		53 561,75	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		12 000,00	0,00		7 657,08	0,00		
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		854 034,00	281 000,00	GOSTiR	342 235,27	30 750,00	40,07%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		383 292,00	0,00		178 310,51	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalemt BHP, badania lekarskie</i>	34 652,00	0,00		12 659,91	0,00		
	koszty utrzymania	<i>bieżące naprawy samochodów i ciągników, materiały eksploatacyjne, paliwo, części zamienne, ogumienie</i>	386 590,00	0,00		126 262,82	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>usługi parkingowe, myjnia, badania techniczne</i>	20 000,00	0,00		3 452,12	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		2 000,00	0,00		214,02	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 wydatek inwestycyjny	Podatki i ubezpieczenie środków transportu		27 500,00	0,00		21 335,89	0,00		
	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.	0,00	250 000,00		0,00	0,00		
	Zakup hali namiotowej	Zakupiono halę namiotową o wymiarach 6m x 9m x2,4m koloru białego	0,00	31 000,00		0,00	30 750,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		71 475,00	0,00		30 000,00	0,00	41,97%	
	Poprawa jakości powietrza - wymiana źródeł ciepła	Wyplacono 4 granty z tytułu wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kołobrzeg. Zadanie dofinansowane ze środków UE.	71 475,00	0,00	IR	30 000,00	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt		83 000,00	0,00		39 607,28	0,00	47,72%	
	Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami	83 000,00	0,00	GOSTiR	39 607,28	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 070 000,00	802 000,00		522 457,39	403,72	48,83%	0,05%
wydatek inwestycyjny	Koszty energii elektrycznej wraz z konserwacją oświetlenia - oświetlenie drogowe		1 070 000,00	0,00	R GKO	522 457,39	0,00		
	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Żeglarskiej, ulicy Kapitańskiej i ulicy Łąkowej w Grzybowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00	262 000,00	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 Drzonowie	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00	129 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Lubczykowej w Korzystnie	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00	76 000,00	I R	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w Nowogardku	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r. Poniesiony wydatek dotyczył opłaty przyłączeniowej	0,00	155 000,00	IR	0,00	173,02		
wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego ul. Polankowej i ul. Śliwkowej w Niekaninie, drogi gminnej w Stramnicy (dz. nr. 171 i 175) oraz drogi gminnej i powiatowej w Starym Borku	0,00	150 000,00	IR	0,00	230,70		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.	0,00	30 000,00	IR	0,00	0,00		

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		241 550,00	0,00		10 649,13	0,00	4,41%	
	Oplaty za usługi wodne	Oplata stała za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	8 000,00	0,00	R GKO	3 368,18	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)		20 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyzy dendrologiczne	Ekspertyza dendrologiczna (1 szt. dz. nr 16/23 w Rościęcinie oraz 3 szt. dz. nr 37 w Samowie)	39 650,00	0,00		3 890,00	0,00		
	Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska		20 000,00	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
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Badanie jakości powietrza	<i>Opłata za usługi poboru danych pomiarowych z 4 sensorów jakości powietrza</i>	3 900,00	0,00		1 948,32	0,00		
	Pielęgnacja zadrzewień	<i>Cięcia pielęgnacyjne zieleni przy budynku Urzędu Gminy, stabilizacja nasadzeń kompensacyjnych przy ścieżce rowerowej w Rościęcinie</i>	60 000,00	0,00		1 442,63	0,00		
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		50 000,00	0,00		0,00	0,00		

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		79 096,00	0,00		79 096,00	0,00	100,00%	
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<i>Kara administracyjna nałożona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w związku z nieosiągnięciem wymaganych poziomów odzysku odpadów komunalnych w 2019 r.</i>	79 096,00	0,00	IR	79 096,00	0,00		

90095	Pozostała działalność		206 163,00	3 065 000,00		76 317,13	25 830,00	37,02%	0,84%
	Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	Wynagrodzenie koordynatora projektu, uczestnictwo w warsztatach inicjujących projekt u Partnera wiodącego w Alesund	24 000,00	0,00	PROJ UE	4 398,25	0,00		
	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	W I półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	12 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	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		

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 platformy dla osób niepełnosprawnych	Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych została zamontowana przy zejściu na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie	0,00	65 000,00	GOSTIR	0,00	25 830,00		
wydatek inwestycyjny	Wyposażenie obiektów gminnych w pompy ciepła	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.	0,00	3 000 000,00	I R	0,00	0,00		
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		76 600,00	0,00	GOSTiR	27 415,38	0,00	35,79%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego	materiały (impregnaty, farby), naprawy i remonty (przebieganie plażowe, przystanki autobusowe, zejścia na plażę)	59 000,00	0,00		21 420,48	0,00		
	Zakup usług pozostałych	usługi koparko - ładowarki, naprawa tablic ogłoszeniowych, monitoring zejścia na plażę	10 000,00	0,00		5 220,00	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		2 200,00	0,00		774,90	0,00		
	Oplaty i składki	ubezpieczenie mienia	5 400,00	0,00		0,00	0,00		
	Ochrona zwierząt	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	86 563,00	0,00	GOSTiR	37 503,50	0,00	43,33%	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 164 083,00	0,00		1 025 889,97	0,00	32,42%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		1 769 133,00	0,00		750 527,62	0,00	42,42%	
	Utrzymanie świetlic, w tym:		1 769 133,00	0,00	GOSTiR	750 527,62	0,00	42,42%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		454 735,00	0,00		190 845,28	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>	29 496,00	0,00		11 161,76	0,00		
	Koszty utrzymania budynków świetlic	<i>Media, środki czystości, bieżące naprawy bieżące instalacji elektrycznych, grzewczych i wodnych, przeglądy, przy świetlicy w Stramnicy przeprowadzono remont boiska wraz z wymianą nawierzchni, naprawa ogrodzeń przy świetlicach w Starym Borku, Bogucinie i Sarbii</i>	1 017 500,00	0,00		468 371,80	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>przeglądy techniczne i kominiarskie budynków, abonament RTV, ścieki, deratyzacja świetlic</i>	204 752,00	0,00		35 158,01	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki		52 650,00	0,00		41 042,47	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		10 000,00	0,00		3 948,30	0,00		

92116	Biblioteki		320 000,00	0,00		151 167,00	0,00	47,24%	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg</i>	320 000,00	0,00	R BF	151 167,00	0,00		

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		205 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów	<i>W I półroczu br. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	205 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		

92195	Pozostała działalność		869 950,00	0,00		124 195,35	0,00	14,28%	
	Wspieranie inicjatyw sołeckich	<i>Organizacja dnia dziecka w Zieleniewie, rzeźba stanowiąca zaczątek bramy do grodu w Budzistowie, materiał filmowy do festiwalu w Budzistowie</i>	235 100,00	0,00	R PR	42 219,83	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 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, nagrody i medale na regaty</i>	30 000,00	0,00		210,00	0,00		
	Spotkanie z absolwentami		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budziszowie		50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie	<i>Zadanie będzie realizowane w sezonie letnim</i>	85 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal Kulinary "Smaczna Ryba" w Dźwirzynie	<i>Zadanie będzie realizowane w sezonie letnim</i>	55 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie	<i>Zadanie będzie realizowane w sezonie letnim</i>	70 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Regaty Admirals Cup w Dźwirzynie/Otwarcie lata	<i>Zadanie będzie realizowane w sezonie letnim</i>	80 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Cykl koncertów szantowych w Dźwirzynie	<i>Zadanie będzie realizowane w okresie lipiec - sierpień</i>	15 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festyn strażacki w Korzystnie	<i>Zadanie będzie realizowane w sezonie letnim</i>	40 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Cykl wydarzeń kulturalno - rozrywkowych dedykowanych dzieciom	<i>Zadanie będzie realizowane w sezonie letnim</i>	40 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Współorganizacja zawodów sportowych		5 050,00	0,00		0,00	0,00		
	Patronaty wójta	<i>Wykonanie bursztynowego pióra, nagrody, medale, statuetki, puchary, upominki</i>	80 000,00	0,00		16 661,09	0,00		
	zakup sprzętu i wyposażenia	<i>zakup namiotu na organizację imprez</i>	10 000,00	0,00		8 400,00	0,00		
	Nagrody o charakterze szczególnym		5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		
	Zawody kitesurfingowe w Dźwirzynie	<i>Zadanie będzie realizowane w sezonie letnim</i>	25 000,00	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
	Organizacja zawodów pożarniczych	Artykuły spożywcze i nagrody dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom"	6 800,00	0,00	ZK	1 509,47	0,00		
	Utrzymanie wiat integracyjnych:		23 000,00	0,00	GOSTiR	194,96	0,00	0,85%	

926	KULTURA FIZYCZNA		3 660 226,00	354 000,00		1 870 837,07	105 564,47	51,11%	29,82%
92601	Obiekty sportowe		3 075 526,00	187 000,00		1 535 340,19	27 548,47	49,92%	14,73%
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		1 062 465,00	0,00	GOSTIR	498 577,16	0,00	46,93%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		832 217,00	0,00		423 903,79	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, szkolenia, PPK</i>	74 148,00	0,00		24 771,90	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>materiały biurowe i gospodarcze, środki czystości, wyposażenie, media</i>	82 000,00	0,00		15 670,80	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		5 500,00	0,00		1 990,92	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>usługi informatyczne, monitoring, ścieki, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi</i>	61 600,00	0,00		30 444,98	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		7 000,00	0,00		1 794,77	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		1 532 613,00	0,00	GOSTIR	839 420,73	0,00	54,77%	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		479 628,00	0,00		227 108,47	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalent BHP</i>	39 585,00	0,00		15 612,35	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>wyposażenie, media, środki czystości, materiały gospodarcze, naprawa i konserwacja sprzętu, środki ochrony roślin</i>	665 000,00	0,00		345 326,60	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		4 050,00	0,00		1 685,52	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>monitoring, ścieki, okresowe przeglądy, montaż rozdzielnic elektrycznych, aktualizacja programów komputerowych, itp.</i>	91 500,00	0,00		20 255,13	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia	252 850,00	0,00		229 432,66	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		128 779,00	0,00	GOSTIR	57 162,32	0,00	44,39%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		81 510,00	0,00		39 339,10	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>odpis na ZFŚS, wpłaty do PFRON, ekwiwalent BHP</i>	6 209,00	0,00		2 415,32	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>media, remonty, materiały</i>	27 000,00	0,00		9 205,13	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		450,00	0,00		221,40	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>monitoring obiektu, ścieki, przeglądy obiektu</i>	10 700,00	0,00		4 009,04	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia	2 910,00	0,00		1 972,33	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:		116 127,00	0,00	GOSTIR	52 153,21	0,00	44,91%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		79 789,00	0,00		39 927,77	0,00		
	Koszty pracownicze	odpis na ZFŚS, PFRON, BHP	6 338,00	0,00		2 475,57	0,00		
	Koszty utrzymania	media, materiały do bieżących napraw i konserwacji	17 000,00	0,00		3 624,17	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		450,00	0,00		221,40	0,00		
	Zakup usług pozostałych	monitoring obiektu, ścieki, przeglądy obiektu	8 500,00	0,00		3 272,67	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia	4 050,00	0,00		2 631,63	0,00		
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		235 542,00	0,00	GOSTIR	88 026,77	0,00	37,37%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		36 583,00	0,00		13 976,52	0,00		
	koszty pracownicze		4 459,00	0,00		1 345,64	0,00		
	Koszty utrzymania	media - budynek zaplecza sportowego w Karcinie, materiały do bieżących napraw, nawóz, paliwo do kosiarek	120 000,00	0,00		23 663,17	0,00		
	Zakup usług pozostałych	ścieki, wynajem kabin TOI - TOI, roczny przegląd obiektów budowlanych, przegląd przewodów kominowych i gaśnic	21 300,00	0,00		3 632,27	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		450,00	0,00		221,40	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia	52 750,00	0,00		45 187,77	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup kosiarki zbierającej z koszem	Zakupiono kosiarkę zbierającą z koszem, wykorzystywaną do prac na obiektach sportowych (szerokość koszenia 160 cm, kosz o pojemności 900l)	0,00	27 000,00	GOSTIR	0,00	26 568,00		

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 i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 roku. Poniesiono wydatek związany z opłatą przyłączeniową.	0,00	80 000,00	IR	0,00	980,47		
wydatek inwestycyjny	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Zieleniewie	Zadanie w trakcie realizacji. W bieżącym roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	80 000,00	I R	0,00	0,00		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		460 000,00	0,00		304 900,00	0,00	66,28%	
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	315 000,00	0,00	SPA	204 000,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	55 000,00	0,00	SPA	40 000,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród osób niepełnosprawnych	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	10 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Stypendia, nagrody, wyróżnienia sportowe		80 000,00	0,00	SPA	60 900,00	0,00		

92695	Pozostała działalność		124 700,00	167 000,00		30 596,88	78 016,00	24,54%	46,72%
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		66 700,00	0,00	GOSTIR	18 093,52	0,00	27,13%	

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 obsługi imprez	<i>Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci, obsługa konferansjerska festynu</i>	4 000,00	0,00		1 650,00	0,00		
	Koszty organizacji imprez sportowych	<i>zakup nagród na organizację imprez sportowych: zawody wędkarskie, rekreacyjne konkursy korespondencyjne</i>	17 200,00	0,00		15 619,69	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>wynajem kabin TOI - TOI, projekt graficzny plakatu na organizację festynu</i>	43 000,00	0,00		568,70	0,00		
	Podatki, opłaty i ubezpieczenie mienia	<i>składka członkowska - Polskie Stowarzyszenie Biegów</i>	2 500,00	0,00		255,13	0,00		
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		58 000,00	0,00	GOSTIR	12 503,36	0,00	21,56%	
wydatek inwestycyjny	Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Drzonowie	<i>Wykonano ogrodzenie o długości 190 mb i wysokości 1,53 m z paneli systemowych, kolor grafitowy z cokolikiem betonowym z 3 furtkami i bramą dwuskrzydłową</i>	0,00	72 000,00	GOSTIR	0,00	70 770,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny w Drzonowie	<i>Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.</i>	0,00	35 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup sprzętu rekreacyjnego typu "street workout" na terenie przy ulicy Malinowej w Zieleniewie	<i>Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy opracowania projektu zagospodarowania terenu. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu 2022 r.</i>	0,00	60 000,00	IR	0,00	7 246,00		

RAZEM:	65 599 474,35	25 457 705,38		33 068 382,59	2 173 593,24	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE	91 057 179,73			35 241 975,83	38,70%	

RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE	50,41%
--	---------------

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
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE					8,54%				