

## 2. OPIS WYDATKÓW - ZADANIA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>19 185,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	
	01030	Izby rolnicze			19 185,56	0,00	0,03%	
			2% planowanych wpłat z podatku rolnego		19 185,56			R BF
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>721 000,00</b>	<b>11 550 000,00</b>	<b>1,15%</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			150 000,00	0,00	0,24%	
		Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg		<i>Planuje się zawarcie porozumienia międzygminnego z miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy: Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo, Budzistowo</i>	150 000,00			R GKO
	60014	Drogi publiczne powiatowe			0,00	500 000,00	0,00%	
		inwestycja	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno			500 000,00		I
	60016	Drogi publiczne gminne			431 000,00	7 070 000,00	11,92%	
			Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		200 000,00			R GKO
			Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		180 000,00			R GKO
			Zakup i wykonanie znaków drogowych		20 000,00			R GKO
			Plany organizacji ruchu drogowego		10 000,00			R GKO
			Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000,00			R GKO
			Operaty wodno-prawne		10 000,00			R GKO
			Pomiary i ewidencja dróg		10 000,00			R GKO
		inwestycja	Budowa drogi rowerowej Korzystno - Przećmino			500 000,00		I
		inwestycja	Budowa drogi z płyt ul. Lazurowa w Grzybowie			100 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa ul. Fiołkowej w Zieleniewie			300 000,00		I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Budowa ul. Wiśniowej w Zieleniewie			330 000,00		I
		inwestycja	Budowa ul. Pałacowej w Budzistowie			500 000,00		I
		inwestycja	Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie			1 500 000,00		I
		inwestycja	Budowa drogi z płyt w Nowogardkach			400 000,00		I
		inwestycja	Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie			40 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie			1 000 000,00		I
		inwestycja	Budowa drogi z płyt ul. Kasztanowa w Budzistowie			1 000 000,00		I
		inwestycja	Budowa drogi z płyt ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie			400 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie			1 000 000,00		I
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>140 000,00</b>	<b>3 980 000,00</b>	<b>6,55%</b>	
			Naprawy i remonty dróg gminnych wewnętrznych		100 000,00			R GKO
			Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		20 000,00			R GKO
			Zakup i wykonanie znaków drogowych		10 000,00			R GKO
			Pomiary i ewidencja dróg		10 000,00			R GKO
		inwestycja	Budowa drogi z płyt w Sarbii			250 000,00		I
		inwestycja	Budowa drogi z płyt w Stramnicy			500 000,00		I
		inwestycja	Budowa chodnika w Stramnicy przy drodze dz. nr 172			50 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Korzystnie			40 000,00		I
		inwestycja	Budowa drogi z płyt w Kądzielnie			150 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa chodnika przy budynku socjalnym w Drzonowie			40 000,00		I
		inwestycja	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie			60 000,00		I
		inwestycja	Budowa chodnika w Starym Borku			30 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku			500 000,00		I
		inwestycja	Budowa drogi 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwirzynie			100 000,00		I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Budowa drogi z płyt Starym Borku			240 000,00		I
		inwestycja	Budowa zjazdu do budynku przy ul. Różanej 44,46, obręb Zieleniewo			20 000,00		I
		inwestycja	Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie			1 000 000,00		I
		inwestycja	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie			1 000 000,00		I
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				<b>1 557 268,00</b>	<b>1 969 000,00</b>	<b>5,60%</b>	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 557 268,00</b>	<b>1 969 000,00</b>	<b>5,60%</b>	
			Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		5 000,00			R GKO
			Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		1 200,00			R GKO
			Podatek leśny - zejścia na plaże		5,00			R GKO
			Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego		6 000,00			R GKO
			Projekt "Baltic Water Sport School".		138 244,00			
			Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		712 399,00			GOSTIR
			wynagrodzenia pracowników	264 429,00				
			koszty pracownicze	16 220,00				
			koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	272 500,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 500,00				
			zakup usług pozostałych	52 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	105 750,00				
			Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie, w tym:		20 600,00			GOSTIR
			koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	19 600,00				
			zakup usług pozostałych	1 000,00				
			Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		50 454,00			GOSTIR
			wynagrodzenia pracowników	45 584,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			koszty pracownicze	70,00				
			koszty utrzymania (materiały)	4 500,00				
			zakup usług pozostałych	300,00				
			Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		160 437,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	61 017,00				
			koszty pracownicze	1 100,00				
			koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	38 000,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 000,00				
			zakup usług pozostałych	10 500,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	48 820,00				
			Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym:		457 492,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	262 192,00				
			koszty pracownicze	2 300,00				
			koszty utrzymania (remonty, materiały)	86 000,00				
			zakup usług pozostałych	82 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	25 000,00				
			Utrzymanie punktu informacji turystycznej, w tym:		5 437,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	1 437,00				
			koszty utrzymania (materiały)	4 000,00				
		inwestycja	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth			800 000,00		I
		inwestycja	Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie			1 000 000,00		I
		inwestycja	Wykonanie projektu rozbudowy campingu "Biała Mewa" o teren przyległy			20 000,00		GOSTiR
		inwestycja	Budowa 1 domku pięciosobowego z wyposażeniem			65 000,00		GOSTiR
		inwestycja	Budowa domku campingowego			60 000,00		GOSTiR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Fundusz Sołecki Dźwirzyno - Zakup kajaków i rowerów wodnych			24 000,00		GOSTiR
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>68 220,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,59%</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>58 620,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,57%</b>	
		inwestycja	Usługi notarialne		8 000,00			R GKO
			Ogłoszenia		10 000,00			R GKO
			Oplaty sądowe		5 000,00			R GKO
			Oplaty z tytułu ochrona gruntów		32 000,00			R GKO
			Podatek od leśny za grunty gminne		600,00			R GKO
			Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		20,00			R GKO
			Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00			R GKO
			Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000,00			R GKO
			Wykupy gruntów			300 000,00		R GKO
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	
			Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		1 500,00			R GKO
			Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		6 000,00			RGKO
			Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		1 900,00			RGKO
			Podatek od nieruchomości		200,00			RGKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>534 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85%</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59%</b>	
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		88 000,00			R GKO
			Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		265 000,00			R GKO
			Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		20 000,00			R GKO
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>	
			Wyceny nieruchomości		40 000,00			R GKO
			Podziały geodezyjne		40 000,00			R GKO
			Zakup map i wyrysów		5 000,00			R GKO
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>76 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12%</b>	
			Wynagrodzenia pracowników		11 815,00			GOSTiR
			Koszty pracownicze		1 025,00			GOSTiR
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		24 700,00			GOSTiR
			Zakup usług pozostałych		5 900,00			GOSTiR
			Podatki i ubezpieczenie mienia		32 730,00			GOSTiR
			Usługi telekomunikacyjne		500,00			GOSTiR
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>				<b>10 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	
			Utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty"		4 350,00			INFO
			Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		6 553,00			INFO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>5 350 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>62 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>	
			Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez państwo		62 300,00			R BF
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>			<b>199 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32%</b>	
			Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		190 400,00			ORG I
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00			ORG I
			Zakup środków żywności		2 000,00			ORG I
			Zakup usług remontowych		2 000,00			ORG I
			Zakup usług pozostałych		3 500,00			ORG I
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>			<b>3 859 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,13%</b>	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		2 000,00			R BF, SEKRETARZ
			Wynagrodzenia osobowe		2 412 600,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		446 010,00			
			Składki na Fundusz Pracy		63 600,00			
			Odpis na ZFŚS		52 000,00			
			Wpłaty na PFRON		52 000,00			
			Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		49 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		26 820,00			
			Zakup usług zdrowotnych		1 000,00			
			zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy		300 000,00			
			Usługi internetowe i telekomunikacyjne		20 000,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		120 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup środków żywności		8 000,00			
			Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych		300,00			
			Szkolenia pracowników		45 000,00			
			Zakup pomocy dydaktycznych		1 000,00			
			Różne opłaty i składki		300,00			
			Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		8 000,00			
			Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		70 000,00			
		<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>506 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80%</b>	
			Składka na Lokalną Organizację Turystyczną		35 000,00			R PR
			Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00			R PR
			Udział w targach, kampania "Toruń - może nad morze"		18 500,00			R PR
			Kampania internetowa		6 000,00			R PR
			Kampania outdoorowa w Polsce		10 000,00			R PR
			Czasopismo AFISZ		20 000,00			R PR
			Kampanie informacyjne dla mieszkańców		15 000,00			R PR
			Druk materiałów promocyjnych		85 000,00			R PR
			Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		79 000,00			R PR
			Promocja w magazynach turystycznych, targowych, reklamowych		25 000,00			R PR
			Wizyty partnerskie		6 000,00			R PR
			Zakup materiałów do wydruków promocyjnych		3 000,00			R PR
			Kampania PIT - STOP		15 000,00			R PR
			Patronaty Wójta		19 500,00			R PR
			Współpraca z mediami		43 000,00			R PR



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Spoty reklamowe		10 000,00			R PR
			Kampania "Opłata miejscowa - to się opłaca"		20 000,00			R PR
			Kolportaż materiałów promocyjnych		7 000,00			R PR
			Kalendarze promocyjne		22 000,00			R PR
			Prasa		11 000,00			R PR
			Prezentacja Gminy Kołobrzeg w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego		3 075,00			R PR
			Wykonanie strojów dla aktywnych osób reprezentujących Gminę Kołobrzeg		10 000,00			R PR
			Licencje na korzystanie z oprogramowań graficznych i montażowych Adobe Cloud		5 000,00			R PR
			Szkola na dobry początek - promocyjne wyprawki dla uczniów szkół gminnych i przedszkoli		4 000,00			R PR
			Pozostałe wydatki związane z promocją gminy		20 000,00			R PR
			Ryczałty samochodowe		6 018,00			R BF
			Tłumaczenie materiałów promocyjnych		7 000,00			R PR
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>722 430,00</b>		<b>1,15%</b>	
			Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		80 480,00			SEKRETARZ, R PR
			Związek Gmin Wiejskich	3 320				
			Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	6 450				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka 36.190 zł + rezerwa ogólna 4.678 zł	40 868				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu	8 702				
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	2 000				
			Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	2 140				
			Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka"	15 000				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina	2 000				
			Ubezpieczenie mienia gminnego		90 000,00			ORG I
			Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		4 000,00			R PR
			Zakup prenumeraty dla sołtysów		650,00			SEKRETARZ
			Diety Sołtysów		118 800,00			R BF
			Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		20 000,00			R BF
			Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		408 500,00			R BF
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				<b>2 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej			2 110,00	0,00	0,00%	
		Aktualizacja rejestru spisu wyborców			2 110,00			SO
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>				<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			2 300,00	0,00	0,00%	
		Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy			2 300,00			ZK
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>221 100,00</b>	<b>468 700,00</b>	<b>1,10%</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji			20 000,00	0,00	0,03%	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			20 000,00			SEKRETARZ

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		10 000,00			SEKRETARZ
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00			SEKRETARZ
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			<b>170 800,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>1,01%</b>	
			Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00			ZK
			Składki ZUS		2 500,00			ZK
			Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		30 000,00			ZK
			Podatek od nieruchomości		3 900,00			ZK
			Naprawy, remonty samochodów, remiz		13 000,00			ZK
			Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów		50 200,00			ZK
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		13 000,00			ZK
			Badania lekarskie		7 000,00			ZK
			Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		18 000,00			ZK
			Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		10 000,00			ZK
			Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 000,00			ZK
		inwestycja	Zakup syreny alarmowej dla OSP Drzonowo			9 500,00		ZK
		inwestycja	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno			103 000,00		ZK
		inwestycja	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia			103 000,00		ZK
		inwestycja	Montaż alarmów w 5 OSP Gminy Kołobrzeg			8 500,00		ZK
		inwestycja	Zakup nowego, średniego, wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Stary Borek			240 000,00		ZK
	<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>			<b>1 500,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,01%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kolobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		1 500,00	4 700,00		ZK
			Zakup centrali alarmowej do ostrzegania ludności					ZK
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie Kryzysowe</b>			<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
			Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia		3 800,00			ZK

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>341 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54%</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek JST</b>			<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27%</b>	
		Splata odsetek i obsługa długu			170 000,00			R BF
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń</b>			<b>171 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27%</b>	
		Potencjalna splata udzielonych poręczeń, w tym:			171 710,00			R BF
		Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla ZMiG Dorzecza Parsęty		5 049,00				
		Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu		166 661,00				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>751 462,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1,99%</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
		Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy			4 000,00			ZK
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>311 756,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1,29%</b>	
		Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki		Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2017 stanowi 0,48% planowanych wydatków ogółem	151 756,00			R BF
		Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych		Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2017 stanowi 0,79% planowanych wydatków ogółem		500 000,00		I
		Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe		Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2017 stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	160 000,00			ZK
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>435 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów roczna planowana dla Gminy Kołobrzeg kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2017 wynosi 435.706 zł.	435 706,00			R BF
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>11 026 727,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>17,75%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe			3 800 470,00	145 000,00	6,27%	
			<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		1 973 980,00	145 000,00		ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 522 790				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	97 750				
			Utrzymanie budynku szkoły	194 300				
			Wydatki na rzecz uczniów	9 300				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	7 500				
			Materiały i wyposażenie	65 000				
			Naprawy i przeglądy sprzętu	7 000				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	70 340				
		inwestycja	Kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych w ZS Drzonowo			145 000,00		ZS DRZONOWO
			<b>Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:</b>		1 104 510,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	801 230				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	51 390				
			Utrzymanie budynku szkoły	85 100				
			Wydatki na rzecz uczniów	11 000				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	5 000				
			Materiały i wyposażenie	26 000				
			Remonty budynku szkoły	77 300				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	47 490				
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		721 980,00			
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 315, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 191 zł	721 980,00			OSW
		<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>648 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03%</b>	
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		388 800,00			
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 47, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 660,75 zł	388 800,00			OSW
			<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		185 620,00			ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	157 090				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	12 450				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	7 480				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	6 700				
			Materiały i wyposażenie	1 600				
			Nagrody konkursowe	300				
			<b>Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:</b>		73 730,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	60 980				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	5 280				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	3 270				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000				
			Materiały i wyposażenie	2 000				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Nagrody konkursowe	200				
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 996 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,76%</b>	
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 83, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 995,80 zł	992 000,00			OSW
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek	Planowana liczba uczniów - 110, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 746,85 zł	985 842,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 61, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 746,85 zł	546 700,00			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	Planowana liczba uczniów - 25 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 746,85 zł	224 055,00			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	Planowana liczba uczniów - 25 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 746,85 zł	224 055,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 995,80 zł	23 900,00			OSW
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>301 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48%</b>	
			Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	Planowana liczba uczniów - 18, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 398,32 zł	86 038,00			OSW
			Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Żuczki" w Starym Borku	Planowana liczba uczniów - 15, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 398,32 zł	71 698,00			OSW
			Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	Planowana liczba uczniów - 25, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 398,32 zł	119 496,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 5, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 398,32 zł	23 900,00			OSW



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	80110	Gimnazja			2 082 849,00	0,00	3,31%	
			<b>Gimnazjum w Drzonowie, w tym:</b>		1 014 400,00			ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	833 340				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	52 100				
			Utrzymanie budynku szkoły	54 540				
			Wydatki na rzecz uczniów	6 400				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	5 000				
			Materiały i wyposażenie	20 000				
			Remonty i naprawy sprzętu	3 500				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	39 520				
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		1 068 449,00			
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg		613 800,00			OSW
				<i>Planowana liczba uczniów - 155, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 330 zł</i>				
			Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie		454 649,00			OSW
				<i>Planowana liczba uczniów - 58, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 653,23 zł</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			808 452,00	0,00	1,28%	
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		698 312,00			
			Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	139 119				OSW
			Dowozy uczniów do szkół	559 193				OSW
			<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		110 140,00			ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	54 070				
			Wydatki na rzecz pracownika	1 670				
			Materiały i wyposażenie	32 000				
			Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	4 400				
			Naprawy i remonty	15 000				
			Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi	3 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			22 620,00	0,00	0,04%	
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - ZS Drzonowo		14 760,00			ZS DRZONOWO
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo		7 860,00			SP DŹWIRZYNO
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			218 680,00	0,00	0,35%	
			<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		51 090,00			ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	51 090				
			<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		167 590,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	149 210				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	12 330				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wydatki na rzecz pracowników		6 050			
	80195	Pozostała działalność			147 822,00	0,00	0,23%	
			<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		51 300,00			ZS DRZONOWO
			Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	6 700				
			Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe	10 700				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	33 900				
			<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		54 400,00			SP DŹWIRZYNO
			Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	2 000				
			Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe	2 000				
			Wynajem sali gimnastycznej	45 200				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	5 200				
			<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		42 122,00			
			Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 57, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 39,90 zł</i>	40 972,00			OSW
			Wynagrodzenia dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		900,00			OSW
			Zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		250,00			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>435 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,72%</b>	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii			12 000,00	0,00	0,02%	
			Programy profilaktyczne i edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów		12 000,00			SPA
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<i>Na rok 2017 zwiększono wydatki o kwotę 91.000 zł na realizację zadań w ramach GPPiRP, z tytułu wykonania wyższych dochodów od planowanych w roku 2016.</i>	414 000,00	0,00	0,66%	
			Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych przez szkoły, do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący teren gminy Kołobrzeg		5 000,00			SPA
			Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych		10 000,00			SPA
			Kampania edukacyjna „zachowaj trzeźwy umysł”		1 200,00			SPA
			Kampania edukacyjna pn.„ Ograniczanie dostępności do alkoholu osobom niepełnoletnim”, szkolenia terenowe wśród sprzedawców napojów alkoholowych		3 000,00			SPA
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		150 000,00			SPA
			Konsultacje dla osób z problemem uzależnień, ofiar i sprawców		6 000,00			SPA
			Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia		200,00			SPA
			Realizacja kampanii "STOP pijanym kierowcom"		1 600,00			SPA
			Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego		5 000,00			SPA
			Warsztaty, konferencje		5 000,00			SPA
			Szkolenia		5 000,00			SPA
			Opinie biegłych sądowych		4 000,00			SPA
			Opłaty sądowe		1 000,00			SPA
			Przeprowadzanie diagnozy problemów uzależnień, przemocy i innych problemów społecznych		3 000,00			SPA
			Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	80 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Podjęcie działań edukacyjnych dostarczających wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem. Zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej osobom doświadczającym przemocy lub stosującym przemoc w rodzinie.	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	20 000,00			SPA
			Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	40 000,00			SPA
			Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	5 000,00			SPA
			Edukacja, poradnictwo i inne formy pomocy dotyczące problemów społecznych, w tym wynikających ze szkodliwego picia alkoholu, uzależnienia od alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Konsultacje indywidualne dla dorosłych	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00			SPA
			Organizacja grup wsparcia, pomocy oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno-psychologicznego rodzinie w trudnej sytuacji życiowej, w tym przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	15 000,00			SPA
			Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców, przeciwdziałanie sytuacjom sprzyjającym powstawaniu dysfunkcji i patologii w rodzinie poprzez zmianę nawyków wychowawczych, wspieranie rodziców w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych wpływających na realizację funkcji wychowawczej, narastanie i pogłębianie się dysfunkcji	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	20 000,00			SPA
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu będącą Jednostką Organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie	Dotacja na podstawie Ustawy o działalności leczniczej	9 000,00			SPA
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,04%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Kołobrzeg, w tym prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	9 000,00	10 000,00		SPA
			Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>				SPA
		Inwestycja	Dotacja dla Regionalnego Szpitala w kołobrzegu na zakup sprzętu medycznego w celu polepszenia funkcjonowania Szpitala oraz lepszej obsługi pacjentów, w tym mieszkańców gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja na podstawie Ustawy o działalności leczniczej</i>				6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>2 390 442,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3,81%</b>	
	85202	Domy Pomocy Społecznej			607 600,00	0,00	0,97%	
			Oplata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	Planowana odpłatność za pobyt 19 osób	607 600,00			GOPS
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne			20 000,00	0,00	0,03%	
			Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		8 000,00			GOPS
			Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały		12 000,00			GOPS
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			236 000,00	0,00	0,38%	
			Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane		32 000,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		40 000,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków celowych -środki własne		163 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		1 000,00			R BF
	85215	Dodatki mieszkaniowe			57 000,00	0,00	0,09%	
			Wyплаты dodatków mieszkaniowych		57 000,00			GOPS
	85216	Zasiłki stałe			94 000,00	0,00	0,15%	
			Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane		83 000,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków stałych – własne		10 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		1 000,00			R BF

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>960 920,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1,54%</b>	
		<i>Inwestycja</i>	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		830 920,00			GOPS
			Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczty samochodowe, delegacje		32 000,00			GOPS
			Koszty utrzymania stanowisk pracy		19 000,00			GOPS
			Koszty serwisu oprogramowań		16 000,00			GOPS
			Koszty administracyjne i usługi		23 000,00			GOPS
			Koszty usług telekomunikacyjnych		12 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe		28 000,00			GOPS
			Zakup centrali telefonicznej			6 000,00		GOPS
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>			<b>143 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23%</b>	
			Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze		143 940,00			GOPS
	<b>85230</b>	<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>			<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20%</b>	
			Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		60 000,00			GOPS
			Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane		64 000,00			GOPS
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>146 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23%</b>	
			Koszty realizacji projektów społecznych - zadania własne		84 150,00			GOPS
			Realizacja programu "Teleopieka dla osób potrzebujących"		18 000,00			GOPS
			Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych		5 832,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	<i>Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	6 000,00			SPA



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	20 000,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	3 000,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	10 000,00			SPA
<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>			<b>5 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>5 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzieskiego	Dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 7 z Gminy Kołobrzeg. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 822 zł.	5 754,00			SEKRETARZ

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
<b>854</b>	<b>EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>250 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40%</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>203 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32%</b>	
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		168 860,00			ZS DRZONOWO
			Dodatki socjalne z pochodnymi		18 680,00			
			Wydatki na rzecz pracownika		10 670,00			
			Materiały i wyposażenie		2 500,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500,00			
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>	
			Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym		45 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów		500,00			R BF
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 320,00			ZS DRZONOWO
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				<b>8 946 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,22%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			<b>5 973 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,49%</b>	
			Wypłaty świadczeń wychowawczych		5 873 940,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		59 860,00			GOPS
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		10 000,00			GOPS
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		17 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty		2 200,00			GOPS
			Koszty szkoleń pracowników		5 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		5 000,00			R BF

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 818 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48%</b>	
			Wyплаты zasiłków rodzinnych		2 031 100,00			GOPS
			Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		480 000,00			GOPS
			Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		130 000,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		131 800,00			GOPS
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		5 000,00			GOPS
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		15 500,00			GOPS
			Koszty szkoleń pracowników		4 000,00			GOPS
			Pozostałe koszty utrzymania		3 600,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		12 200,00			R BF
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		5 000,00			R BF
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>49 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>	
			Zatrudnienie asystentów rodziny		45 600,00			GOPS
			Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		4 000,00			GOPS
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>	
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	<i>Planowna dotacja na 7 dzieci w wysokości 500 zł na każde dziecko</i>	42 000,00			OSW
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>	
			Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	<i>Planowne koszty obejmują 7 dzieci</i>	52 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			12 000,00	0,00	0,02%	
			Opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Planowne koszty obejmują 3 dzieci	12 000,00			GOPS
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>6 216 779,00</b>	<b>812 500,00</b>	<b>11,17%</b>	
	90002	Gospodarka odpadami			3 033 200,00	0,00	4,82%	
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		3 000 000,00			R GKO
			Szkolenia pracowników		1 200,00			R GKO
			Zakup materiałów i wyposażenia		800,00			R GKO
			Prowizje dla sołtysów		16 000,00			R GKO
			Likwidacja dzikich wysypisk		5 000,00			R GKO
			Działania informacyjno-edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		9 000,00			R GKO
			Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		1 200,00			R GKO
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 900 779,00	8 500,00	3,03%	
			opłata za odbiór odpadów na terenie gminy		353 520,00			R GKO
			Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		1 253 363,00			GOSTiR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	890 436				
			Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	63 475				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	215 102				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 000				
			Zakup usług pozostałych	70 650				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	12 700				
			Utrzymanie środków transportu, w tym:		293 896,00			GOSTiR
			Wynagrodzenia pracowników	102 796				
			Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	13 840				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	koszty utrzymania (remonty, materiały)	161 960		8 500,00		GOSTIR
			Zakup usług pozostałych	3 300				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	12 000				
			Zakup kosiarki samobieżnej					
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni</b>			<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>	
			Pielęgnacja zadrzewień		25 000,00			R GKO
			Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		40 000,00			R GKO
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>	
			Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	<i>Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami</i>	47 000,00			GOSTIR
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>800 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>2,22%</b>	
			Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg		800 000,00			R GKO
		Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie			20 000,00		I
		Inwestycja	Budowa oświetlenia, ul. Kanarkowa i Wakacyjna w Zieleniewie			25 000,00		I
		Inwestycja	Budowa oświetlenia w Samowie			20 000,00		I
		Inwestycja	Budowa oświetlenia w Stramnicy			10 000,00		I
		Inwestycja	Budowa oświetlenia w Kądzielnie			20 000,00		I
		Inwestycja	Budowa oświetlenia w Starym Borku			80 000,00		I
		Inwestycja	Rozbudowa oświetlenia w Zieleniewie			49 000,00		I
		Inwestycja	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg			145 000,00		I

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Budowa oświetlenia kolonia Stramnica			100 000,00		I
		Inwestycja	Budowa oświetlenia w Nowogardku			25 000,00		I
		Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Gęskiej i Jaskółczej w Zieleniewie			100 000,00		I
<b>90095 Pozostała działalność</b>					<b>370 800,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,92%</b>	
			Oplaty za korzystanie ze środowiska		15 000,00			R GKO
			Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		2 000,00			R GKO
			Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko		5 000,00			R GKO
			Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00			R GKO
			Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego		120 000,00			R GKO
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00			R GKO
			Wykonanie Programu Ochrony Środowiska wraz z raportem		10 000,00			R GKO
			Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		34 457,00			SPA
			Zakup materiałów		800,00			SPA, R Bif
			Odpis na ZFSS		1 183,00			SPA, R Bif
			Wpłata na PFRON		1 260,00			SPA, R Bif
			Badania profilaktyczne usługa zdrowotna		200,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz		5 000,00			SPA
			Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		108 700,00			GOSTIR
			Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty	86 300				
			Zakup usług pozostałych	15 000				
			Usługi teleinformatyczne	2 000				
			Ubezpieczenie mienia, podatki	5 400				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzyny, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>	23 200,00			GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Zieleniewo	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej</i>	4 000,00			GOSTIR
		Inwestycja	Zakup zejść segmentowych z relumy o wym.: szer.1,5 m dł.6x1,5m			10 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego			200 000,00		I
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 959 245,90</b>	<b>1 001 800,00</b>	<b>4,71%</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>			<b>831 531,74</b>	<b>260 200,00</b>	<b>1,73%</b>	
		Utrzymanie świetlic, w tym:			762 954,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	260 674				
			Koszty pracownicze	17 450				
			Koszty utrzymania	350 000				
			Zakup usług pozostałych	54 700				
			Ubezpieczenie mienia, podatki	80 130				
			Usługi internetowe - Urząd Gminy		4 000,00			R PIR
			Fundusz Sołecki Błotnica	<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez nowe warunki do rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	8 400,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Bogucino	<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	1 000,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Bogusławiec	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa</i>	4 322,47			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Fundusz Sołecki Budzistowo	<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa- doposażenie świetlicy</i>	2 000,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Drzonowo	<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa poprzez doposażenie świetlicy</i>	3 800,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Grzybowo	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	12 200,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Karcino	<i>Wspieranie aktywności fizycznej w świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Kądzielno	<i>Pobudzanie aktywności kulturalnej i obywatelskiej poprzez ożywienie oferty świetlicy wiejskiej - stworzenie centrum życia wsi</i>	4 050,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Niekanin	<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	4 300,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Obroty	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej - inicjatyw mieszkańców związanych ze świetlicą</i>	1 000,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Przećmino	<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	8 848,04			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Roścącino	<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej i dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	2 200,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Sarbia	<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	2 855,04			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Stramnica	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	7 602,19			GOSTIR
		Inwestycja	Zakup zmywarko-wypażarki gastronomicznej z uzdatniaczem wody			6 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Zakup kontenerowej świetlicy do miejscowości Nowogardek			30 000,00		I
		Inwestycja	Modernizacja świetlicy w Sarbii			220 000,00		GOSTIR



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Fundusz Soleccki Drzonowo- Zakup patelni elektrycznej			4 200,00		GOSTIR
	92116	Biblioteki			197 000,00	0,00	0,31%	
			Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej		197 000,00			R BF
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			110 000,00	0,00	0,17%	
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie		50 000			SEKRETARZ
			Prace konserwatorskie i restauratorskie dzwonnicy zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sarbii		30 000			SEKRETARZ
			Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła w Karcinie		30 000			SEKRETARZ
	92195	Pozostała działalność			820 714,16	741 600,00	2,48%	
			Wydatki na organizację imprez na terenie gminy, w tym:		702 300,00			R PR
			Wykonanie statuetki "Bursztynowe pióro"	8 000,00				
			Wspieranie inicjatyw soleckich	58 000,00				
			Zakup sprzętu	8 000,00				
			Opłaty za prawa autorskie ZAiKS	30 000,00				
			Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne	20 000,00				
			Ferie zimowe w Gminie Kołobrzeg	30 500,00				
			"Świat pisanek kolorowych" - kiermasz wielkanocny	13 000,00				
			Turniej Solectw w Sarbii	9 000,00				
			Noc Świętojańska w Rościciu	9 000,00				
			Spotkanie z absolwentami	13 500,00				
			Święto Mleka w Bogusławcu	6 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Filmowe czwartki - "Kino na leżakach"	26 000,00				
			"Bajkowe piątki"	12 000,00				
			Nasze Wielkie Wesele w Grzybowie	36 000,00				
			Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie	64 500,00				
			Dzień Sąsiada w Bogucinie	6 500,00				
			"Dziki Dzień" w Kądzielnie	6 500,00				
			Spotkanie wigilijne	16 500,00				
			Żeglarskie Otwarcie Lata w Dźwirzynie	51 000,00				
			"Karnawał ColorStreetArt w Dźwirzynie"	62 000,00				
			2 Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przecimnie	31 000,00				
			Dożynki Gminne z Partneską Gminą z Niemiec	50 000,00				
			Usługi "techniczne"	8 000,00				
			Warszaty Młodych Talentów	30 000,00				
			Świniobicie w Drzonowie	15 000,00				
			Zielona noc w Zieleniewie	15 000,00				
			Festiwal organowy	8 000,00				
			Festyn strażacki	12 000,00				
			Zawody konne	10 000,00				
			Patronaty wójta	20 000,00				
			"To jest sztuka" w Dźwirzynie i Grzybowie	10 000,00				
			Organizacja zawodów pożarniczych	7 300,00				
			Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		14 500,00			GOSTIR
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	11 000				
			Zakup usług pozostałych	3 500				
			Fundusz Sołecki Błotnica		2 759,44			GOSTIR
								<i>Wsparanie aktywności obywatelskiej</i>

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Fundusz Solecki Bogucino	Wspieranie aktywności obywatelskiej i stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	3 000,00			GOSTIR
			Fundusz Solecki Budzistowo	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa	6 000,00			GOSTIR
			Fundusz Solecki Drzonowo	Wspieranie aktywności obywatelskiej i stworzenie nowych warunków do rozwoju sołectwa	6 495,10			GOSTIR
			Fundusz Solecki Dźwirzyno	Pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	7 019,53			GOSTIR
			Fundusz Solecki Głowaczewo	Wspieranie aktywności obywatelskiej, kulturalnej Sołectwa Głowaczewo	12 440,96			GOSTIR
			Fundusz Solecki Grzybowo	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa	8 000,10			GOSTIR
			Fundusz Solecki Karcino	Pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej oraz stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	7 300,00			GOSTIR
			Fundusz Solecki Kądzielno	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rekreacji jako dodatkowe warunki rozwoju sołectwa	5 333,71			GOSTIR
			Fundusz Solecki Korzystno	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa	7 300,00			GOSTIR
			Fundusz Solecki Niekanin	Wspieranie aktywności obywatelskiej i stworzenie nowych warunków do rozwoju sołectwa	5 502,92			GOSTIR
			Fundusz Solecki Nowy Borek	Wspieranie rozwoju sołectwa i aktywności obywatelskiej w Nowym Borku	3 000,67			GOSTIR
			Fundusz Solecki Obroty	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa	5 967,83			GOSTIR
			Fundusz Solecki Przećmino	Wspieranie aktywności obywatelskiej i innych form rozwoju sołectwa	2 750,00			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Fundusz Sołecki Roścęcino	Wspieranie aktywności obywatelskiej i innych form rozwoju sołectwa	1 692,91			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Samowo	Pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	2 050,89			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Sarbia	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa	3 000,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Stary Borek	Wspieranie aktywności obywatelskiej a także stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Starego Borku	5 000,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Stramnica	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez stwóprzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	5 000,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Zieleniewo	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa	4 300,10			GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Bogucino- modernizacja wiaty			3 500,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Drzonowo-wykonanie wiaty z ogrodzeniem			13 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Dźwirzyno- zakup zestawu nagłaśniającego			5 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Kądzielno - wykonanie utwardzenia nawierzchni pod wiatą			3 600,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Obroty - zakup zestawu nagłaśniającego			4 500,00		GOSTIR
		Inwestycja	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"			700 000,00		I
		Inwestycja	Zakup namiotu			12 000,00		RPIR
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>2 697 573,01</b>	<b>2 651 398,53</b>	<b>8,50%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>2 116 803,00</b>	<b>2 054 540,38</b>	<b>6,63%</b>	
			Fundusz Sołecki Sołectwo Korzystno	Wspieranie kultury fizycznej i aktywności sportowej w Sołectwie Korzystno	1 000,00			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		730 920,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	610 980				
			Koszty pracownicze	47 740				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	33 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	8 800				
			Zakup usług pozostałych	28 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	2 400				
			Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		895 269,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	251 959				
			Koszty pracownicze	16 670				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	324 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	3 600				
			Zakup usług pozostałych	26 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	273 040				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		96 647,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	56 615				
			Koszty pracownicze	4 010				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	29 500				
			Zakup usług pozostałych	2 700				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	3 822				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		83 014,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	49 204				
			Koszty pracownicze	3 790				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	21 000				
			Usługi teleinformatyczne	1 000				
			Zakup usług pozostałych	3 500				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	4 520				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:		132 761,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	63 841				
			Koszty pracownicze	3 520				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	57 400				
			Usługi telekomunikacji komórkowej	1 500				
			Zakup usług pozostałych	3 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	3 500				
			Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		177 192,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	11 487				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	56 000				
			Zakup usług pozostałych	65 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	44 705				
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Kądzierzno - zakup kompletu bramek do gry w piłkę nożną			5 500,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Korzystno - wykonanie wiaty przy boisku			8 068,48		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Korzystno - zakup kompletu bramek piłkarskich pełnowymiarowych			8 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Stary Borek - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego			15 971,90		GOSTIR
		Inwestycja	Wykonanie ogrodzenia wzdłuż boiska w Rościęcinie oraz wykonanie ogrodzenia skrzynek gazowej i elektrycznej			17 000,00		I
		Inwestycja	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie			2 000 000,00		I
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			350 000,00	0,00	0,56%	
			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.	300 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kolobrzeg	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	50 000,00			SPA
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>230 770,01</b>	<b>596 858,15</b>	<b>1,32%</b>	
			Organizacja imprez sportowych, w tym:		<b>162 890,00</b>			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez	8 390				
			Koszty organizacji imprez	97 500				
			Zakup usług pozostałych	57 000				
			Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		35 900,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Błotnica	<i>Propagowanie zdrowego trybu życia , ruchu i rekreacji</i>	1 400,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Bogucino	<i>Propagowanie i wspieranie kultury fizycznej, sportu oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej we wsi Bogucino</i>	535,01			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Budzistowo	<i>Wspieranie kultury fizycznej , sportu, rekreacji i aktywnego stylu życia</i>	1 500,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Drzonowo	<i>Wspieranie aktywności fizycznej w Sołectwie Drzonowo</i>	1 000,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Grzybowo	<i>Wpieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawienie warunków do aktywności fizycznej i rekreacyjnej Sołectwa Grzybowo</i>	13 295,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Niekanin	<i>Propagowanie i wspieranie kultury fizycznej, rekreacji, oraz aktywnego trybu życia - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</i>	4 000,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Obroty	<i>Wspieranie aktywności fizycznej i rekreacji w Sołectwie Obroty</i>	2 000,00			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Fundusz Sołecki Samowo	Wspieranie kultury fizycznej, sportu oraz aktywnego trybu życia poprzez modernizację i uatrakcyjnienie warunków aktywności ruchowej i rekreacyjnej w Samowie	2 200,00			GOSTIR
			Fundusz Sołecki Zieleniewo	Wspieranie aktywności fizycznej i rekreacji w Sołectwie Zieleniewo	6 050,00			GOSTIR
		Inwestycja	Zakup kontenera do miejscowości Drzonowo/ Sarbia			400 000,00		I
		Inwestycja	Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż ul. Pałacowej w Budzistowie			7 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Zakup zjeżdżalni z wieżą na plac zabaw w Nowogardku.			6 500,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Bogucino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej			8 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Bogusławiec - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej			8 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Budzistowo - zakup 1 urządzenia do siłowni zewnętrznej			5 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Budzistowo - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Sołectwa			24 995,10		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Drzonowo - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej			11 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Grzybowo - wykonanie wiaty			6 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Karcino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej			14 752,52		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Niekanin - zakup urządzenia na plac zabaw			11 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Nowogardek - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej			11 848,53		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Nowy Borek - zakup urządzeń na plac zabaw			7 742,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Przećmino - zakup urządzenia siłowni zewnętrznej			4 200,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Sołecki Rościęcino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej			17 000,00		GOSTIR



Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Fundusz Solecki Samowo - wykonanie utwardzenia podłoża na placu zabaw			4 675,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Solecki Sarbia - zakup zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej			13 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Solecki Sarbia - zakup stołu do ping-ponga			5 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Solecki Stramnica - zakup urządzeń na plac zabaw			6 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Solecki Zieleniewo - zakup stołu do gry w szachy			4 000,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Solecki Zieleniewo - wykonanie wiaty i ogrodzenia na placu zabaw			9 145,00		GOSTIR
		Inwestycja	Fundusz Solecki Zieleniewo - wykonanie utwardzenia nawierzchni przy siłowni zewnętrznej			12 000,00		GOSTIR
<b>RAZEM</b>					<b>43 508 632,47</b>	<b>19 420 398,53</b>		
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE</b>					<b>62 929 031,00</b>			