

### 3.1 OPIS WYDATKÓW - ZADANIA

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Plan po zmianach		Dysponent części budżetowej	Wykonanie			
			Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.		Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>402 616,90</b>	<b>0,00</b>		<b>398 048,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87%</b>	
01030	Izby rolnicze		19 185,56	0,00		14 617,36	0,00	76,19%	
	2% planowanych wpłat z podatku rolnego		19 185,56	0,00	R BF	14 617,36	0,00		
01095	Pozostała działalność		383 431,34	0,00		383 431,34	0,00	100,00%	
	Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zadanie zlecone z budżetu państwa	383 431,34	0,00	R BF	383 431,34	0,00		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 355 450,00</b>	<b>9 436 970,00</b>		<b>1 200 477,49</b>	<b>7 837 336,05</b>	<b>88,57%</b>	<b>83,05%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		256 000,00	0,00		254 839,00	0,00	99,55%	
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zawarto porozumienie międzygminne z miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy Kołobrzeg: Budzistowo, Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo, Roścącino, Niekanin, Obroty, Bogucino	256 000,00	0,00	R GKO	254 839,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>444 797,47</b>		59,31%
inwestycja	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kolobrzeg - Korzystno	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja budowy ciągu pieszo-rowerowego Kolobrzeg - Korzystno długości około 1880 mb (od ul. Liliowej do miejscowości Korzystno wraz z miejscowością). Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej czerwiec 2018 roku.	0,00	750 000,00	I	0,00	444 797,47		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>749 450,00</b>	<b>5 318 970,00</b>		<b>650 410,07</b>	<b>4 201 649,23</b>	86,78%	78,99%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		680 000,00	0,00	R GKO	613 221,17	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych		20 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Plany organizacji ruchu drogowego		10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Operaty wodno-prawne		10 000,00	0,00	R GKO	9 600,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg		10 000,00	0,00	R GKO	9 999,90	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
		<i>W dniu 31.08.2017r. Złożono pisemny wniosek o przyznanie pomocy w trybie pozakonkursowym w ramach działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działań adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla KKBOF</i>	18 450,00	0,00	I	17 589,00	0,00		
inwestycja	Budowa drogi rowerowej Korzystno - Przećmino	Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej Korzystno - Przećmino długości około 4100 mb (od Korzystna do drogi wojewódzkiej w Błotnicy) . Realizacja rzeczowa planowana w 2018 roku.	0,00	750 000,00	I	0,00	92 988,00		
inwestycja	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	Zaprojektowano i wybudowano drogi na terenie Gminy Kołobrzeg z płyt betonowych pełnych o wymiarach 3x1,5x0,15 w układzie pasowym 2x1,5m długości 1494 mb (w miejscowościach Grzybowo, Nowogardek, Sarbia) oraz z płyt betonowych pełnych o wymiarach 3x1,5x0,15 w układzie pasowym 1x1,5m długości 286,5 mb (w miejscowościach Grzybowo, Stramnica).	0,00	1 184 000,00	I	0,00	939 016,03		
inwestycja	Przebudowa ul. Fiolkowej w Zieleniewie	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Wybudowano drogę długości 161,70 mb. z kostki betonowej wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową .	0,00	332 000,00	I	0,00	327 526,01		
inwestycja	Budowa ul. Wiśniowej w Zieleniewie	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Wybudowano drogę długości 197, 50 mb. z kostki betonowej wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową .	0,00	326 000,00	I	0,00	321 033,17		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Budowa ul. Pałacowej w Budzistowie	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Wybudowano drogę długości 71,60 m z kostki betonowej wraz ze zjazdami i ściekami przykrawężnikowymi z rusztów żeliwnych.	0,00	172 000,00	I	0,00	165 517,45		
inwestycja	Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Wybudowano drogę długości 944, 50 mb. z kostki betonowej wraz ze zjazdami oraz ciągiem pieszorowerowym i kanalizacją deszczową. Na budowę uzyskano dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 931584,00 zł.	0,00	2 172 470,00	I	0,00	2 101 110,67		
wydatek inwestycyjny	Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Wiejskiej (boczna) w Grzybowie długości około 190 mb.	0,00	39 000,00	I	0,00	33 210,00		
inwestycja	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	Zadanie wieloletnie. Ze względu na rozpoczęcie przez GDDKiA działań niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowy drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda Janiska do węzła "Koło brzeg Wschód" (dotyczy połączenia miejscowości Budzistowowo z drogą krajową), a także ze względu na pozyskanie przez Gminę Koło brzeg od ANR działki nr 6/8 obręb Budzistowo oraz brak w powyższej ulicy wybudowanej kanalizacji sanitarnej, która planowana jest do wykonania WPI MWiK na 2018 rok, trwała analiza wpływu powyższych uwarunkowań na planowaną inwestycję. Została przygotowana specyfikacja techniczna na dokumentację projektową w celu uruchomienia procedury przetargowej w 2018 roku.	0,00	15 000,00	I	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedurę wyboru i podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji technicznej. Przystąpiono do wykonania dokumentacji projektowej budowy ulicy Jachtowej w Grzybowie. Planowany termin zakończenia prac projektowych I półrocze 2018 roku	0,00	78 500,00	I	0,00	21 069,90		
inwestycja	Budowa drogi do miejscowości Rościcino	Zakupiono mapy do celów projektowych.	0,00	50 000,00	I	0,00	6 027,00		
inwestycja	Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedurę przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja przebudowy ulicy Rycerskiej w Zieleniewie. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej maj 2018 roku.	0,00	200 000,00	I	0,00	194 151,00		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>350 000,00</b>	<b>3 368 000,00</b>		<b>295 228,42</b>	<b>3 190 889,35</b>	<b>84,35%</b>	<b>94,74%</b>
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		297 000,00	0,00	R GKO	263 741,42	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych		10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg		10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Inwentaryzacja dróg gminnych użytkowanych dla celów rolniczych		23 000,00		R GKO	23 000,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej nad rzeką Parsętą w obrębie miejscowości Budzistowo i koncepcji połączenia istniejących dróg gminnych uwzględniającej przejście przez wał na terenie Dźwirzyna	<i>Koncepcja Budzistowo - 6.027,00 zł Koncepcja Dźwirzyna - 2.460,00 zł</i>	10 000,00	0,00	I	8 487,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Korzystnie	<i>Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Bluszczowej w Korzystnie długości około 90 mb.</i>	0,00	40 000,00	I	0,00	37 382,00		
inwestycja	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	<i>Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedurę wyboru i podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji technicznej. Przystąpiono do wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie (przez Grzybowo od ul. Szkolnej w kierunku Dźwirzyna). Planowany termin zakończenia prac projektowych I półrocze 2018 roku</i>	0,00	60 000,00	I	0,00	17 084,70		
inwestycja	Budowa chodników na terenie gminy Kołobrzeg	<i>Zadanie wieloletnie. Ze względu na skomplikowany charakter zadania nie udało się przeprowadzić procedur przetargowych na dokumentację techniczną. Została przygotowana specyfikacja techniczna na dokumentację projektową w celu uruchomienia procedury przetargowej w roku 2018</i>	0,00	4 000,00	I	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku	Zadanie wieloletnie. Ze względu na rozpoczęcie przez GDDKiA działań niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowy drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda Janiska do węzła "KołoBrzeg Wschód" (dotyczy połączenia miejscowości Budzistowowo z drogą krajową), a także ze względu na pozyskanie przez Gminę KołoBrzeg od ANR działki nr 6/8 obręb Budzistowo, trwała analiza wpływu powyższych uwarunkowań na planowaną inwestycję. Realizacja przebudowy dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku planowana do rozpoczęcia w I półroczu 2018 roku	0,00	20 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa drogi 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwirzynie	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Wybudowano drogę długości 46,88 mb z kostki betonowej wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową .	0,00	82 500,00	I	0,00	78 362,34		
inwestycja	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy KołoBrzeg	Zaprojektowano i wybudowano drogi na terenie Gminy KołoBrzeg z płyt betonowych pełnych o wymiarach 3x1,5x0,15 w układzie pasowym 2x1,5m długości 1939,50 mb (w miejscowościach Kądzielno, Stramnica, Korzystno, Sarbia, Stary Borek)	0,00	1 159 000,00	I	0,00	1 061 549,34		
inwestycja	Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie	Wydatek niewygasający. Inwestycja będzie zrealizowana w I kwartale 2018 roku.	0,00	1 802 500,00	I	0,00	1 802 439,97		
inwestycja	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja przebudowy dróg na osiedlu w Budzistowie. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej maj 2018 roku.	0,00	200 000,00	I	0,00	194 071,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
630 TURYSTYKA			1 498 163,69	2 042 000,00		1 410 251,09	1 397 041,77	94,13%	68,42%
63095 Pozostała działalność			1 498 163,69	2 042 000,00		1 410 251,09	1 397 041,77	94,13%	68,42%
	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		5 000,00	0,00	R GKO	3 560,85	0,00		
	Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		1 200,00	0,00	R GKO	1 138,00	0,00		
	Podatek leśny - zejścia na plaże		5,00	0,00	R GKO	2,00	0,00		
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego		6 000,00	0,00	R GKO	4 540,36	0,00		
	Projekt "Baltic Water Sport School".		78 267,69	0,00	R PR	59 224,63	0,00		
	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla terenów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Obroty, Bogucino, Rościcino i Budzistowo		10 872,00	0,00	I	10 872,00	0,00		
inwestycja	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja rozbudowy transgranicznych tras rowerowych R-10 wraz z budową punktu widokowego. Termin zakończenia realizacji rzeczowej maj 2018 roku.	0,00	800 000,00	I	0,00	800 000,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dzwirzynie	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy. Podpisano umowę na wykonanie zadania w procedurze "zaprojektuj i wybuduj". Realizacja rzeczowa planowana w 2018 roku.	0,00	990 000,00	I	0,00	346 235,94		
inwestycja	Wykonanie projektu rozbudowy campingu "Biała Mewa" o teren przyległy	Zadanie inwestycyjne zrealizowano zgodnie z umową z dnia 16 października 2017 - wykonano wielobranżową koncepcję powiększenia terenu campingu; wykonano koncepcję rozbiórki oraz budowy nowego, większego sanitariatu; pozyskano mapę zasadniczą.	0,00	20 000,00	GOSTiR	0,00	19 999,80		
inwestycja	Budowa domku campingowego	Zadanie inwestycyjne zrealizowano zgodnie z umową NR 13/2017 z dnia 10 kwietnia 2017. Domek jest wykończony i oddany do użytku. Wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny domek wypoczynkowy rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy 30,0 m2. Domek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, oraz komin. Parter składa się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki. Piętro składa się z klatki schodowej i dwóch sypialni.	0,00	85 000,00	GOSTiR	0,00	84 821,03		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Budowa 1 domku pięciosobowego z wyposażeniem	Zadanie inwestycyjne zrealizowano zgodnie z umową NR 13/2017 z dnia 10 kwietnia 2017. Domek jest wykończony i oddany do użytku. Wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny domek wypoczynkowy rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy 30,0 m2. Domek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, oraz komin. Parter składa się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki. Piętro składa się z klatki schodowej i dwóch sypialni. Do wejścia głównego wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.	0,00	85 000,00	GOSTiR	0,00	84 033,06		
inwestycja	Fundusz Sołecki Dźwirzyno - Zakup kajaków i rowerów wodnych	Przedsięwzięcie zrealizowano w maju 2017 . Zakupiono profesjonalne 3 rowery wodne i 5 kajaków zgodnie z zapotrzebowaniem sołectwa.	0,00	24 000,00	GOSTiR	0,00	23 999,94		
inwestycja	Zakup platformy ratowniczej do skutera	Zadanie zrealizowane. Zakupiona została platforma i jest użytkowana na kąpielisku.	0,00	10 000,00	R PR	0,00	10 000,00		
inwestycja	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg	Wykonano dokumentację projektową budowy terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo, Dźwirzyno, Drzonowo.	0,00	28 000,00	I	0,00	27 952,00		
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		746 401,00	0,00	GOSTiR	701 532,82	0,00	93,99%	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		269 744,00	0,00		266 163,76	0,00		
	Koszty pracownicze		15 065,00	0,00		11 637,83	0,00		
	Koszty utrzymania		303 742,00	0,00		274 870,76	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 500,00	0,00		665,68	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych		52 000,00	0,00		47 880,60	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		104 350,00	0,00		100 314,19	0,00		
	Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie, w tym:		35 802,00	0,00	GOSTiR	34 227,14	0,00	95,60%	
	koszty utrzymania (media, remonty,materiały)		35 802,00	0,00		34 227,14	0,00		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		47 095,00	0,00	GOSTiR	45 028,19	0,00	95,61%	
	wynagrodzenia pracowników		41 330,00	0,00		39 790,88	0,00		
	koszty utrzymania (materiały)		5 765,00	0,00		5 237,31	0,00		
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		131 257,00	0,00	GOSTiR	125 374,12	0,00	95,52%	
	wynagrodzenia pracowników		42 667,00	0,00		41 009,20	0,00		
	koszty pracownicze		1 100,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania (media, remonty,materiały)		27 170,00	0,00		26 747,65	0,00		
	usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 000,00	0,00		474,33	0,00		
	zakup usług pozostałych		10 500,00	0,00		9 489,14	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		48 820,00	0,00		47 653,80	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		426 904,00	0,00	GOSTiR	415 578,11	0,00	97,35%	
	wynagrodzenia pracowników		303 598,00	0,00		303 525,95	0,00		
	koszty pracownicze		2 300,00	0,00		737,70	0,00		
	koszty utrzymania (remonty,materiały)		43 246,00	0,00		40 398,74	0,00		
	zakup usług pozostałych		51 360,00	0,00		44 528,39	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		26 400,00	0,00		26 387,33	0,00		
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		9 360,00	0,00	GOSTiR	9 172,87	0,00	98,00%	
	wynagrodzenia pracowników		5 360,00	0,00		5 359,87	0,00		
	Zakup mapek		4 000,00	0,00		3 813,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		105 820,00	300 000,00		87 453,29	226 785,00	82,64%	75,60%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		66 620,00	300 000,00		52 914,34	226 785,00	79,43%	75,60%
	Usługi notarialne		13 000,00	0,00	GN	9 884,34	0,00		
	Ogłoszenia		13 000,00	0,00	GN	12 213,90	0,00		
	Oplaty sądowe		4 400,00	0,00	GN	1 100,00	0,00		
	Koszty postępowania sądowego		600,00	0,00	GN	584,32	0,00		
	Oplaty z tytułu ochrona gruntów na rzecz budżetów JST		32 000,00	0,00	GN	26 050,85	0,00		
	Podatek od leśny za grunty gminne		600,00	0,00	GN	397,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		20,00	0,00	R GKO	11,00	0,00		
	Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00	0,00	R GKO	839,00	0,00		
	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000,00	0,00	R GKO	1 833,93	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Wykupy gruntów	wydatki poniesione na nabycie gruntów głównie pod drogi i wypłata odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi m.in. Budzistowie, Grzybowie, Zieleniewie, Korzystnie i Dźwirzynie.	0,00	300 000,00	GN	0,00	226 785,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
70095	Pozostała działalność		39 200,00	0,00		34 538,95	0,00	88,11%	
	Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		11 000,00	0,00	R GKO	9 997,80	0,00		
	Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		9 075,00	0,00	R GKO	8 928,57	0,00		
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		18 925,00	0,00	R GKO	15 510,58	0,00		
	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	R GKO	102,00	0,00		
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		513 670,00	21 000,00		232 242,16	17 800,00	45,21%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		373 000,00	0,00		122 178,00	0,00	32,76%	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		88 000,00	0,00	R GKO	7 970,40	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		265 000,00	0,00	R GKO	109 307,60	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		20 000,00	0,00	R GKO	4 900,00	0,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		85 000,00	0,00		62 025,50	0,00	72,97%	
	Wyceny nieruchomości		40 000,00	0,00	R GKO	30 092,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podziały geodezyjne		35 000,00	0,00	GN	27 550,90	0,00		
	Zakup map i wyrysów		10 000,00	0,00	GN	4 382,60	0,00		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>55 670,00</b>	<b>21 000,00</b>		<b>48 038,66</b>	<b>17 800,00</b>	<b>86,29%</b>	
	Wynagrodzenia		11 815,00	0,00	GOSTiR	10 259,57	0,00		
	Koszty pracownicze		1 065,00	0,00	GOSTiR	693,95	0,00		
	Koszty utrzymania		3 660,00	0,00	GOSTiR	1 856,77	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		500,00	0,00	GOSTiR	428,04	0,00		
	Zakup usług pozostałych		5 900,00	0,00	GOSTiR	2 927,90	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		32 730,00	0,00	GOSTiR	31 872,43	0,00		
<i>inwestycja</i>	Przebudowa części ogrodzenia cmentarza komunalnego w Sarbii	Wykonano odcinek 9,28 m. ogrodzenia murowanego z przęsłami metalowymi.	0,00	21 000,00	GOSTiR	0,00	17 800,00		
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>10 903,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 902,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 903,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 902,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty"		4 350,00	0,00	INFO	4 350,00	0,00		
	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		6 553,00	0,00	INFO	6 552,29	0,00		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 968 617,32</b>	<b>27 520,00</b>		<b>5 656 505,09</b>	<b>24 508,62</b>	<b>94,77%</b>	<b>89,06%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>92 453,32</b>	<b>0,00</b>		<b>89 668,37</b>	<b>0,00</b>	<b>96,99%</b>	
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez państwo	Zadanie zlecone z budżetu państwa	92 453,32	0,00	SO, R BF	89 668,37	0,00		
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>199 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>191 603,68</b>	<b>0,00</b>	<b>95,85%</b>	
	Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		190 400,00	0,00	ORG I	187 803,56	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	ORG I	995,01	0,00		
	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	ORG I	519,84	0,00		
	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	ORG I	113,96	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	ORG I	2 171,31	0,00		
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>4 243 411,00</b>	<b>27 500,00</b>		<b>4 125 952,65</b>	<b>24 490,00</b>	97,23%	89,05%
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		5 300,00	0,00	R BF, SEKRETARZ	4 812,70	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe		2 645 600,00	0,00		2 634 993,84	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 716,00	0,00		173 715,16	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne		472 195,00	0,00		467 880,78	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy		60 358,00	0,00		57 765,29	0,00		
	Odpis na ZFŚS		54 000,00	0,00		52 534,62	0,00		
	Wpłaty na PFRON		52 722,00	0,00		52 103,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		50 500,00	0,00		49 245,18	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		26 820,00	0,00		22 790,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00		500,00	0,00		
	zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy		389 800,00	0,00		384 971,14	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		15 800,00	0,00		14 010,31	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
wydatek inwestycyjny	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		141 000,00	0,00		87 380,55	0,00			
	Zakup środków żywności		11 000,00	0,00		10 929,76	0,00			
	Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych		300,00	0,00		110,00	0,00			
	Szkolenia pracowników		60 000,00	0,00		53 927,51	0,00			
	Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00	0,00		1 555,99	0,00			
	Różne opłaty i składki		300,00	0,00		0,00	0,00			
	Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		11 000,00	0,00		8 810,78	0,00			
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		70 000,00	0,00		47 916,04	0,00			
	wydatek inwestycyjny	Zakup ekspresu do kawy		0,00	7 500,00		0,00	7 490,00		
	wydatek inwestycyjny	Zakup kotła gazowego		0,00	20 000,00		0,00	17 000,00		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>568 743,00</b>	<b>0,00</b>		<b>536 893,21</b>	<b>0,00</b>	94,40%	#DZIEL/0!	
	Składka na Lokalną Organizację Turystyczną		36 650,00	0,00	R PR	36 480,61	0,00			
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00	0,00		1 000,00	0,00			
	Udział w targach, kampania "Toruń - może nad morze"		24 518,00	0,00		23 445,70	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Kampania internetowa		6 000,00	0,00		4 359,71	0,00		
	Kampania outdoorowa w Polsce		71 000,00	0,00		64 217,79	0,00		
	Czasopismo AFISZ		20 000,00	0,00		19 161,72	0,00		
	Kampanie informacyjne dla mieszkańców		15 000,00	0,00		14 252,47	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych		79 000,00	0,00		79 000,00	0,00		
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		85 000,00	0,00		85 000,00	0,00		
	Promocja w magazynach turystycznych, targowych, reklamowych		25 000,00	0,00		18 910,00	0,00		
	Wizyty partnerskie		6 000,00	0,00		3 178,79	0,00		
	Zakup materiałów do wydruków promocyjnych		3 000,00	0,00		154,90	0,00		
	Kampania PIT - STOP		15 000,00	0,00		14 925,93	0,00		
	Patronaty Wójta		19 500,00	0,00		18 060,50	0,00		
	Współpraca z mediami		43 000,00	0,00		42 653,00	0,00		
	Spoty reklamowe		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
	Kampania "Opłata miejscowa - to się opłaca"		20 000,00	0,00		19 100,45	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Kolportaż materiałów promocyjnych		7 000,00	0,00		6 462,33	0,00		
	Kalendarze promocyjne		22 000,00	0,00		20 308,50	0,00		
	Prasa		11 000,00	0,00		10 822,48	0,00		
	Prezentacja Gminy Kołobrzeg w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego		3 075,00	0,00		3 075,00	0,00		
	Wykonanie strojów dla aktywnych osób reprezentujących Gminę Kołobrzeg		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
	Licencje na korzystanie z oprogramowań graficznych i montażowych Adobe Cloud		5 000,00	0,00		2 337,00	0,00		
	Szkoła na dobry początek - promocyjne wyprawki dla uczniów szkół gminnych i przedszkoli		4 000,00	0,00		3 013,22	0,00		
	Pozostałe wydatki związane z promocją gminy		20 000,00	0,00		20 000,00	0,00		
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		7 000,00	0,00		6 973,11	0,00		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>864 110,00</b>	<b>20,00</b>		<b>712 387,18</b>	<b>18,62</b>	<b>82,44%</b>	
	<b>Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:</b>		<b>92 180,00</b>	<b>0,00</b>	SEKRETARZ, R PR	<b>91 167,06</b>	<b>0,00</b>		
	Związek Gmin Wiejskich		3 334	0,00		3 333,54	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		6 436	0,00		6 424,80	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka 36.190 zł + rezerwa ogólna 4.678 zł		40 868	0,00		40 868,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu		8 652	0,00		8 580,00	0,00		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"		11 000	0,00		10 334,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		2 190	0,00		2 189,99	0,00		
	Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka"		15 000	0,00		15 000,00	0,00		
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		4 700	0,00		4 436,73	0,00		
	Ubezpieczenie mienia gminnego		85 000,00	0,00	ORG I	6 969,00	0,00		
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 980,00	0,00	R PR	1 876,64	0,00		
	Zakup prenumeraty dla sołtysów		650,00	0,00	SEKRETARZ	239,52	0,00		
	Diety Sołtysów		118 800,00	0,00	R BF	118 169,84	0,00		
	Zakup gablot wolnostojących		4 620,00	0,00	SEKRETARZ	4 612,50	0,00		
	Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		25 000,00	0,00	R BF	22 651,00	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		533 880,00	0,00	R BF	466 701,62	0,00		
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		0,00	20,00	R BF	0,00	18,62		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		2 110,00	0,00		2 110,00	0,00	100,00%	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		2 110,00	0,00		2 110,00	0,00	100,00%	
	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	Zadanie zlecone z budżetu państwa	2 110,00	0,00	SO	2 110,00	0,00		
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		2 300,00	0,00		1 300,00	0,00	56,52%	
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 300,00	0,00		1 300,00	0,00	56,52%	
	Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy		2 300,00	0,00	ZK	1 300,00	0,00		
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		388 998,00	327 362,00		355 604,41	297 339,00	91,42%	90,83%
75405	Komendy powiatowe Policji		50 000,00	32 500,00		50 000,00	32 500,00	100,00%	100,00%
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		50 000,00	0,00	SEKRETARZ	50 000,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup samochodu służbowego dla Policji - Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		0,00	32 500,00	SEKRETARZ	0,00	32 500,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75406	Straż Graniczna		10 000,00	0,00		9 997,00	0,00	99,97%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		10 000,00	0,00	SEKRETARZ	9 997,00	0,00		
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00		14 920,00	0,00	99,47%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	SEKRETARZ	14 920,00	0,00		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		208 698,00	290 162,00		178 347,59	260 139,00	85,46%	89,65%
	Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00	0,00	ZK	22 200,00	0,00		
	Składki ZUS		3 900,00	0,00	ZK	3 799,50	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		39 000,00	0,00	ZK	28 329,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości		3 900,00	0,00	ZK	3 731,00	0,00		
	Naprawy, remonty samochodów, remiz		3 000,00	0,00	ZK	743,60	0,00		
	Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów		34 800,00	0,00	ZK	27 802,07	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		11 900,00	0,00	ZK	7 843,17	0,00		
	Badania lekarskie		7 000,00	0,00	ZK	4 850,00	0,00		
	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		18 400,00	0,00	ZK	17 560,59	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		11 100,00	0,00	ZK	10 988,50	0,00		
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 000,00	0,00	ZK	900,00	0,00		
	Zakup usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00	ZK	520,00	0,00		
	Dotacja na zakup umundurowania dla OSP Stary Borek, Sarbia, Drzonowo, Karcino	Dotacja dla OSP	51 898,00	0,00	ZK	49 080,16	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup syreny alarmowej dla OSP Drzonowo		0,00	9 500,00	ZK	0,00	9 487,00		
inwestycja	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno	Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy garażu w OSP Korzystno . Realizacja rzeczowa planowana do rozpoczęcia w I półroczu 2018 roku	0,00	27 060,00	ZK	0,00	27 060,00		
inwestycja	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	Zadanie wieloletnie. Nie rozpoczęto wykonania dokumentacji projektowej. Wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o dostępstwo od obowiązujących przepisów.	0,00	30 000,00	ZK	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Montaż alarmów w 5 OSP Gminy Kołobrzeg		0,00	8 500,00	ZK	0,00	8 490,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup nowego, średniego, wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Stary Borek wraz z wyposażeniem	Dotacja dla OSP	0,00	215 102,00	ZK	0,00	215 102,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75414	Obrona Cywilna		1 500,00	4 700,00		0,00	4 700,00	0,00%	
wydatek inwestycyjny	Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		1 500,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Zakup centrali alarmowej do ostrzegania ludności		0,00	4 700,00	ZK	0,00	4 700,00		
75421	Zarządzanie Kryzysowe		3 800,00	0,00		2 339,82	0,00	61,57%	
	Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia, zakup usług		3 800,00	0,00	ZK	2 339,82	0,00		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100,00%	
	Pomoc w usuwaniu skutków klęski żywiołowej, powstałej w wyniku przejścia trąby powietrznej	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dziemiany	100 000,00	0,00	ZK	100 000,00	0,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		5 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
75702	Obsługa kredytów i pożyczek JST		0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Splata odsetek i obsługa długu		0,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń		5 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Potencjalna splata udzielonych poręczeń		5 100,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>603 667,00</b>	<b>193 830,49</b>		<b>435 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18%</b>	<b>0,00%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wyplata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		4 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		163 961,00	193 830,49		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>W budżecie na 2017r. Kwota rezerwy ogólnej wynosiła 151.756 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 147.795,00 zł</i>	3 961,00	0,00	R BF	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	<i>W budżecie na 2017r. Kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 500.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 306.169,51 zł</i>	0,00	193 830,49	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	<i>Rezerwa nie była wykorzystana w 2017r.</i>	160 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		435 706,00	0,00		435 706,00	0,00	100,00%	
	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>	435 706,00	0,00	R BF	435 706,00	0,00		
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		11 350 209,55	379 100,00		9 865 357,52	374 049,67	86,92%	98,67%
80101	Szkoły podstawowe		4 391 783,01	227 000,00		3 944 972,25	222 021,67	89,83%	97,81%
	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		2 094 368,87	157 000,00	SP DRZONOWO	1 987 891,86	156 671,67	94,92%	99,79%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 608 836,77	0,00		1 543 109,44	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
inwestycja	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		103 500,00	0,00		102 043,33	0,00			
	Utrzymanie budynku szkoły		196 480,00	0,00		168 694,01	0,00			
	Wydatki na rzecz uczniów		10 000,00	0,00		6 491,11	0,00			
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		30 177,10	0,00		28 351,37	0,00			
	Materiały i wyposażenie		68 075,00	0,00		67 258,65	0,00			
	Naprawy i przeglądy sprzętu		6 000,00	0,00		4 158,34	0,00			
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		71 300,00	0,00		67 785,61	0,00			
	Kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych w ZS Drzonowo	<i>Kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych (toalety damskie i męskie) na parterze i I piętrze w budynku szkoły obejmujący roboty budowlano-remontowe, rozbiórkowe, elektryczne, sanitarne, glazurnicze i malarskie.</i>	0,00	157 000,00		0,00	156 671,67			
	<b>Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:</b>			1 154 624,15	0,00	SP DŹWIRZYNO	1 113 653,39	0,00	96,45%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń			840 489,09	0,00		818 001,95	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń			54 100,00	0,00		53 532,71	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły			91 260,00	0,00		78 681,65	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów			11 000,00	0,00		9 099,50	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne			21 910,06	0,00		21 012,85	0,00		
	Materiały i wyposażenie			32 275,00	0,00		32 161,95	0,00		
Remonty budynku szkoły			56 100,00	0,00		55 287,30	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		47 490,00	0,00		45 875,48	0,00		
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		1 142 789,99	70 000,00		843 427,00	65 350,00	73,80%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Do szkół podstawowych w mieście uczęszczało 329 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg (kwota na 1 ucznia wynosiła 234,00 zł.)</i>	923 832,00	0,00	OSW	841 582,00	0,00		
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	<i>Pierwotnie planowane rozpoczęcie projektu nie ulega zmianie i przypada na dzień 1 września 2017 r., z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z oceną projektu zadanie będzie realizowane w 2018r. W 2017r. poniesiono wydatki na przygotowanie terenu pod montaż elementów małej architektury</i>	218 957,99	0,00	I	1 845,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Dotacja na remont-Modernizacja budynku szkoły w Charzynie		0,00	10 000,00	SEKRETARZ	0,00	10 000,00		
inwestycja	Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie	<i>Wykonano dokumentację projektową budowy łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie.</i>	0,00	60 000,00	I	0,00	55 350,00		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>311 138,00</b>	<b>0,00</b>		<b>299 501,22</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26%</b>	
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		<b>57 948,00</b>	<b>0,00</b>		<b>51 843,68</b>	<b>0,00</b>	<b>89,47%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Liczba uczniów - 26, Średni miesięczny koszt koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 610,47 zł</i>	57 948,00	0,00	OSW	51 843,68	0,00		
	<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		181 140,00	0,00	SP DRZONOWO	177 301,87	0,00	97,88%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		152 610	0,00		149 190,50	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		12 450	0,00		12 260,15	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		7 480	0,00		7 315,34	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		6 700	0,00		6 647,24	0,00		
	Materiały i wyposażenie		1 600	0,00		1 594,00	0,00		
	Nagrody konkursowe		300	0,00		294,64	0,00		
	<b>Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:</b>		72 050,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	70 355,67	0,00	97,65%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		58 750	0,00		57 300,83	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		5 900	0,00		5 835,46	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		3 200	0,00		3 130,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 000	0,00		1 964,38	0,00		
	Materiały i wyposażenie		2 000	0,00		1 925,00	0,00		
	Nagrody konkursowe		200	0,00		200,00	0,00		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 014 288,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 370 837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78,65%</b>	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Ilość uczniów -83, stawka na 1 ucznia - 915,34 zł</i>	961 000,00	0,00	OSW	595 226,16	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek	<i>W roku 2017 średnio uczęszczało 94 uczniów miesięcznie, w tym z innych gmin 45 uczniów ( Miasto K-g, Gmina Dygowo, Gmina Trzebiatów, Gmina Siemysł, Gmina Gościno, Gmina Ustronie Morskie) Stawka na 1 ucznia - 721,55 zł.</i>	985 842,00	0,00	OSW	813 186,85	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Ilość uczniów - 63, stawka na 1 ucznia - 658,63 zł</i>	546 700,00	0,00	OSW	471 299,28	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	<i>W roku 2017 średnio uczęszczało 33 uczniów miesięcznie, Stawka na 1 ucznia - 721,55 zł.</i>	284 291,00	0,00	OSW	283 569,15	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>W roku 2017 średnio uczęszczało 24 uczniów miesięcznie, w tym z innych gmin 4 uczniów (Gmina Trzebiatów, Gmina Siemysł) Stawka na 1 ucznia - 721,55 zł.</i>	212 555,00	0,00	OSW	204 920,20	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	<i>W 2017 r. do publicznych przedszkoli w innych gminach nie uczęszczały dzieci będące mieszkańcami gminy Kołobrzeg.</i>	19 900,00		OSW	0,00			
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Zwrot kwoty dla ucznia będącego mieszkańcem gminy Kołobrzeg, uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola w Gościnnie.</i>	4 000,00	0,00	OSW	2 635,80	0,00		
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>252 396,00</b>	<b>0,00</b>		<b>224 350,06</b>	<b>0,00</b>	<b>88,89%</b>	
	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	<i>Średnia ilość uczniów: 21, w tym z innych gmin 10 uczniów (Miasto K-g, Gmina Dygowo) Kwota na 1 ucznia 384,82 zł.</i>	96 975,00	0,00	OSW	96 974,64	0,00		
	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Żuczki" w Starym Borku	<i>Ilość uczniów: I- 11; II- 12; III-13; IV -V-14; VI - 0. kwota na 1 ucznia - 384,82 zł. Od miesiąca czerwca 2017 r. Punkt przedszkolny TPD został włączony do niepublicznego przedszkola TPD w Grzybowie.</i>	24 629,00	0,00	OSW	24 628,48	0,00		
	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	<i>Średnia ilość uczniów: 22, w tym z innych gmin 2 uczniów (Miasto K-g) Kwota na 1 ucznia 384,82 zł.</i>	106 892,00	0,00	OSW	102 746,94	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	<i>W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel</i>	23 900,00	0,00	OSW	0,00	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80110	Gimnazja		2 062 293,56	0,00		1 876 941,37	0,00	91,01%	
	Gimnazjum w Drzonowie, w tym:		827 678,67	0,00	SP DRZONOWO	784 379,25	0,00	94,77%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		646 369,69	0,00		622 864,85	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		46 660,00	0,00		45 038,21	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły		56 150,00	0,00		45 502,78	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		5 120,00	0,00		4 264,81	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		12 078,98	0,00		8 854,57	0,00		
	Materiały i wyposażenie		20 000,00	0,00		18 388,86	0,00		
	Remonty i naprawy sprzętu		3 500,00	0,00		3 497,29	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		37 800,00	0,00		35 967,88	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		1 234 614,89	0,00		1 092 562,12	0,00	88,49%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg	<i>Ilość uczniów - 155, stawka na 1 ucznia - 416,00 zł</i>	773 800,00	0,00	OSW	690 060,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja celowa dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie na podręczniki i materiały ćwiczeniowe		6 165,89	0,00	OSW	5 501,65	0,00		
	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	Średnia ilość uczniów - 50, stawka na 1 ucznia 659,13 zł.	454 649,00	0,00	OSW	397 000,47	0,00		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>804 162,00</b>	<b>0,00</b>		<b>704 866,94</b>	<b>0,00</b>	<b>87,65%</b>	
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		698 312,00	0,00		606 456,20	0,00	86,85%	
	Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	Liczba opiekunów - 9 Liczba nauczycieli - 1	139 119,00	0,00	OSW	134 266,00	0,00		
	Dowozy uczniów do szkół	Średnia liczba uczniów dowożonych przez firmę Arriva - 420, Liczba dowożonych uczniów niepełnosprawnych - 15	559 193,00	0,00	OSW	472 190,20	0,00		
	<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		105 850,00	0,00	SP DRZONOWO	98 410,74	0,00	92,97%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		52 520	0,00		51 752,39	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika		1 670	0,00		1 288,83	0,00		
	Materiały i wyposażenie		25 500	0,00		21 946,28	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		5 660	0,00		5 614,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Naprawy i remonty		16 500	0,00		14 995,84	0,00		
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi		4 000	0,00		2 813,40	0,00		
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	
	Dofinansowanie działalności ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu	<i>Dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego na pomoc finansową</i>	10 000,00	0,00	SEKRETARZ	10 000,00	0,00		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>22 620,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 385,87</b>	<b>0,00</b>	90,12%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - ZS Drzonowo		14 760,00	0,00	SP DRZONOWO	12 571,71	0,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		7 860,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	7 814,16	0,00		
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>323 520,98</b>	<b>0,00</b>		<b>292 621,82</b>	<b>0,00</b>	90,45%	
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		19 691,00	0,00	OSW	19 690,08	0,00	100,00%	
	Dotacja dla Gimnazjum Społecznego w Dźwirzynie	<i>Dotacja na 1 ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	19 691,00	0,00		19 690,08			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		147 494,99	0,00	SP DRZONOWO	119 773,95	0,00	81,21%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		147 430,64	0,00		119 752,92	0,00		
	Wyposażenie w podręczniki uczniów		64,35	0,00		21,03	0,00		
	<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		156 334,99	0,00	SP DŹWIRZYNO	153 157,79	0,00	97,97%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		137 960,24			134 910,07			
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		12 450,00			12 373,00			
	Pomoce dydaktyczne i naukowe		24,75			24,72			
	Wydatki na rzecz pracowników		5 900,00			5 850,00			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>158 008,00</b>	<b>152 100,00</b>		<b>120 880,55</b>	<b>152 028,00</b>	<b>76,50%</b>	
	<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		51 300,00	152 100,00	SP DRZONOWO	48 647,00	152 028,00	94,83%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		6 700,00			6 440,00			
	Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe		10 000,00			7 785,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Nagrody konkursowe		700,00			522,00			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		33 900,00			33 900,00			
	Poprawa efektywności energetycznej w zakresie zużycia energii elektrycznej w szkołach w Drzonowie	Zaprojektowanie, wbudowanie oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,5kWp na dachu sali gimnastycznej w budynku szkoły podstawowej wraz z systemem monitoringu.	0,00	152 100,00		0,00	152 028,00		
	<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		54 400,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	42 569,24	0,00	78,25%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		2 000,00			1 999,24			
	Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe		1 500,00			970,00			
	Wynajem sali gimnastycznej		45 200,00			33 900,00			
	Nagrody konkursowe		500,00			500,00			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		5 200,00			5 200,00			
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		52 308,00	0,00		29 664,31	0,00	56,71%	
	Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	Średnia liczba uczniów - 60, Koszt utrzymania 1 ucznia - 34,90 zł	40 972,00	0,00	OSW	19 200,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		900,00	0,00	OSW	300,00	0,00		
	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania "Powstanie nowej placówki wychowania przedszkolnego w Gminie Kołobrzeg, poprzez adaptację istniejącej infrastruktury oświatowej na potrzeby przedszkola"		8 610,00	0,00	I	8 610,00	0,00		
	Ochrona bioróżnorodności ekologicznej ekosystemów na terenie Dorzecza Parsety poprzez edukację dzieci i młodzieży		1 576,00	0,00	R PR	1 554,31	0,00		
	Zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		250,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>19 582,00</b>		<b>97,91%</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>19 582,00</b>		
	wydatek inwestycyjny Zakup drukarki 3D	Zakupiono drukarkę 3D, którą przekazano na Politechnikę Koszalińską do powstałego Centrum Druku 3D i Wzornictwa Wydziału Technologii.	0,00	20 000,00	GKO	0,00	19 582,00		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>453 552,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>363 575,17</b>	<b>15 500,00</b>	<b>80,16%</b>	<b>96,88%</b>
	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Programy profilaktyczne i edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów		12 000,00	0,00	SPA	12 000,00	0,00		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>432 552,00</b>	<b>0,00</b>		<b>342 575,17</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20%</b>	
	Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych przez szkoły, do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący teren gminy Kołobrzeg		8 190,00	0,00	SPA	5 190,00	0,00		
	Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych		28 222,00	0,00	SPA	9 511,20	0,00		
	Kampania edukacyjna „ zachowaj trzeźwy umysł”		1 230,00	0,00	SPA	1 230,00	0,00		
	Kampania edukacyjna pn.„ Ograniczenie dostępności do alkoholu osobom niepełnoletnim”, szkolenia terenowe wśród sprzedawców napojów alkoholowych		3 000,00	0,00	SPA	3 000,00	0,00		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		150 000,00	0,00	SPA	121 637,08	0,00		
	Konsultacje dla osób z problemem uzależnień, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie		6 370,00	0,00	SPA	6 370,00	0,00		
	Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji		200,00		SPA	80,00			
	Realizacja kampanii "STOP pijanym kierowcom"		1 600,00		SPA	1 500,00			
	Doposażenie placówek leczenia odwykowego		5 000,00		SPA	2 545,99			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Warsztaty, konferencje		7 000,00		SPA	6 858,00			
	Szkolenia		1 000,00		SPA	858,00			
	Opinie biegłych sądowych		4 000,00		SPA	2 034,00			
	Opłaty sądowe		1 000,00		SPA	600,00			
	Przeprowadzanie diagnozy problemów uzależnień, przemocy i innych problemów społecznych		1 440,00		SPA	0,00			
	zakup artykułów spożywczych		300,00			112,90			
	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	0,00	SPA	56 000,00	0,00		
	Podjęcie działań edukacyjnych dostarczających wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem. Zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej osobom doznającym przemocy lub stosującym przemoc w rodzinie.	<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		
	Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	40 000,00	0,00	SPA	40 000,00	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	<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		
	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	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	25 000,00	0,00	SPA	16 288,00	0,00		
	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	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	15 000,00	0,00	SPA	14 760,00	0,00		
	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	<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		
	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	<i>Dotacja na podstawie Ustawy o działalności leczniczej</i>	9 000,00	0,00	SPA	9 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85195	Pozostała działalność		9 000,00	16 000,00		9 000,00	15 500,00		96,88%
	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	0,00	SPA	9 000,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	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>	0,00	10 000,00	SPA	0,00	10 000,00		
Wydatek inwestycyjny	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>	0,00	6 000,00	SPA	0,00	5 500,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		2 487 195,10	6 000,00		2 086 389,65	0,00	83,89%	0,00%
85202	Domy Pomocy Społecznej		607 600,00	0,00		419 549,09	0,00	69,05%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	<i>Zakup usług od innych JST. Zadanie własne gminy. W 2017 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 18 osobom, w tym: 7 osób w DPS w Gościnie; 3 osoby w DPS we Włociborzu; 2 osoby w DPS w Żydowie; 2 osoby w DPS w Jarominie; 1 osoba w DPS w Kołobrzegu; 1 osoba w DPS w Borne Sulinowo; 1 osoba w DPS w Brwinowie, 1 osoba w DPS w Resku. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w/w domach pomocy społecznej, kształtują się od 2836,09 zł do 4340,00 zł.</i>	607 600,00	0,00	GOPS	419 549,09	0,00		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne</b>		<b>29 357,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23 881,10</b>	<b>0,00</b>	<b>81,35%</b>	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	12 000,00	0,00	GOPS	11 632,85	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	12 357,00	0,00	GOPS	11 867,73	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		5 000,00	0,00	UG	380,52	0,00		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>212 800,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	35 000,00	0,00	GOPS	34 926,02	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		20 000,00	0,00	GOPS	15 670,11	0,00		
	Wyплаты zasiłków celowych -środki własne		168 000,00	0,00	GOPS	162 204,84	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		1 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>39 960,10</b>	<b>0,00</b>		<b>7 636,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19,11%</b>	
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych		39 000,00	0,00	GOPS	7 391,89	0,00		
	Wyплата dodatków energetycznych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa, w okresie prawodawczym nie złożono wniosku o przyznanie dodatku energetycznego</i>	960,10	0,00	GOPS	244,69	0,00		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>157 360,00</b>	<b>0,00</b>		<b>141 405,62</b>	<b>0,00</b>	<b>89,86%</b>	
	Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	143 360,00	0,00	GOPS	136 228,92	0,00		
	Wyплаты zasiłków stałych – własne		5 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		9 000,00	0,00	R BF	5 176,70	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 019 296,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>972 325,28</b>	<b>0,00</b>	95,39%	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - 111.276,27 zł</i>	889 296,00	0,00	GOPS	877 550,15	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje		31 000,00	0,00	GOPS	21 558,03	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy		30 000,00	0,00	GOPS	25 694,52	0,00		
	Koszty serwisu oprogramowań		14 000,00	0,00	GOPS	11 809,63	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi		20 000,00	0,00	GOPS	11 128,28	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		11 000,00	0,00	GOPS	6 743,74	0,00		
	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe		24 000,00	0,00	GOPS	17 840,93	0,00		
<i>Wydatek inwestycyjny</i>	Zakup centrali telefonicznej	<i>Wydatku nie zrealizowano</i>	0,00	6 000,00	GOPS	0,00	0,00		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>143 940,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80 334,29</b>	<b>0,00</b>	55,81%	
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	<i>Usługami opiekuńczymi w 2017 r. objęto 10 osób, przy czym wykonywało je 10 opiekunów</i>	143 940,00	0,00	GOPS	80 334,29	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania		124 000,00	0,00		113 367,70	0,00	91,43%	
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		60 000,00	0,00	GOPS	49 367,70	0,00		
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane		64 000,00	0,00	GOPS	64 000,00	0,00		
85295	Pozostała działalność		141 682,00	0,00		115 089,02	0,00	81,23%	
	Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne	W 2017 roku realizowano projekty socjalne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Realizowane projekty miały na celu integrację i scalanie środowiska seniorów, a także integrację międzypokoleniową. Zrealizowano m.in. projekty „Bezpieczny senior”, „Muzyka jest dobra na wszystko”, „Woda , bąbelki i saunowanie” – zajęcia przeprowadzone były w kompleksie basenowym, „Scena kulturalna”- wyjazd do teatru. Zajęcia i warsztaty były przeprowadzone m.in. przez funkcjonariuszy policji, trenera sportu, rehabilitantki oraz osoby zajmujące się rękodzielnictwem.	78 150,00	0,00	GOPS	62 331,25	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Realizacja programu "Teleopieka dla osób potrzebujących"	<i>Poniesiono wydatki za usługę teleopieki, która była świadczona w miejscu zamieszkania osób objętych tym wsparciem przez okres 6 m-cy. Polegała ona na całodobowym monitoringu za pośrednictwem centrum w tym na monitorowaniu zgłoszeń SOS, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomoc oraz przyznanie pomocy po otrzymaniu sygnału. Rozliczenia za wykonanie usługi teleopieki następuje co miesiąc na podstawie wystawionej faktury oraz dołączonego wykazu osób na rzecz których świadczona była usługa w danym okresie. W roku 2017 objętych tą pomocą było 9 osób. Podczas realizacji zadania odnotowano 25 złożeń telefonicznych, 21 telefonów do podopiecznych, pomyłkowo wciśnięty przycisk 14, interwencje służb ,opiekunki, pracownika socjalnego 9.</i>	18 000,00	0,00	GOPS	8 400,27	0,00		
	Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych	<i>Wyplacono świadczenia dla 2 osób bezrobotnych</i>	5 832,00	0,00	GOPS	4 657,50	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy niemedyycznej 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>	6 000,00	0,00	GOPS	6 000,00	0,00		
	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	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	20 000,00	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	3 000,00	0,00	SPA	3 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	<i>Dotacja w trybie pozakonkursowym -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	700,00	0,00	SPA	700,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>5 754,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 754,00	0,00		5 754,00	0,00	100,00%	
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 7 z Gminy Kołobrzeg. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 822 zł.</i>	5 754,00	0,00	SEKRETARZ	5 754,00	0,00		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>291 130,00</b>	<b>0,00</b>		<b>236 576,38</b>	<b>0,00</b>	<b>81,26%</b>	
85401	Świetlice szkolne		215 160,00	0,00		211 291,70	0,00	98,20%	



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		180 630,00	0,00	SP DRZONOWO	179 260,65	0,00		
	Dodatki socjalne z pochodnymi		18 860,00	0,00		17 395,86	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika		10 670,00	0,00		10 160,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		2 500,00	0,00		2 398,23	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500,00	0,00		2 076,96	0,00		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>74 650,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23 964,68</b>	<b>0,00</b>	<b>32,10%</b>	
	Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>zadanie własne</i>	45 000,00	0,00	GOPS	4 794,68	0,00		
	Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>zadanie dofinansowane</i>	28 760,00	0,00	GOPS	19 170,00	0,00		
	Zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"	<i>zadanie dofinansowane</i>	390,00	0,00	SP DRZONOWO	0,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów		500,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 320,00	0,00	SP DRZONOWO	1 320,00	0,00		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>9 621 946,42</b>	<b>0,00</b>		<b>9 362 115,15</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30%</b>	
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>6 498 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 395 722,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42%</b>	
	Wyплаты świadczeń wychowawczych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	6 391 940,00	0,00	GOPS	6 310 237,20	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		62 310,00	0,00		60 078,29	0,00		
	Koszty wyposażenia, materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		7 500,00	0,00		3 058,50	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		16 050,00	0,00		13 655,82	0,00		
	Pozostałe koszty		3 200,00	0,00		1 185,66	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		5 000,00	0,00		2 558,40	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		11 500,00	0,00		4 504,47	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		1 000,00	0,00		443,71	0,00		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 963 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 881 765,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24%</b>	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 254 100,00	0,00		2 233 251,33	0,00		
	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		400 000,00	0,00		374 190,00	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		128 150,00	0,00	GOPS	119 592,91	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		141 950,00	0,00		132 823,44	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		3 700,00	0,00		3 641,34	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		11 000,00	0,00		10 545,49	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		2 600,00	0,00		2 600,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania		2 500,00	0,00		2 426,78	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		13 500,00	0,00		2 298,50	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		6 000,00	0,00		395,54	0,00		
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>		<b>185,00</b>	<b>0,00</b>		<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,32%</b>	
	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	Zadanie zlecone z budżetu państwa	185,00	0,00	GOPS	156,00	0,00		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>53 761,42</b>	<b>0,00</b>		<b>20 758,21</b>	<b>0,00</b>	<b>38,61%</b>	
	Zatrudnienie asystentów rodziny	zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 4.075,21	49 761,42	0,00	GOPS	20 758,21	0,00		
	Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		4 000,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		42 000,00	0,00		18 000,00	0,00	42,86%	
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	W okresie sprawozdawczym sfinansowano pobyt 9 dzieci z gminy w żłobkachw okresie od września do grudnia	42 000,00	0,00	OSW	18 000,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze		52 000,00	0,00		45 713,56	0,00	87,91%	
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	W 2017 roku współfinansowano pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 poz. 575).	52 000,00	0,00	GOPS	45 713,56	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	W 2017 w tego rodzaju placówkach nie przebywało żadne dziecko z terenu gminy Kołobrzeg	12 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		6 402 149,65	678 000,00		6 010 180,92	621 214,19	93,88%	91,62%
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		3 033 200,00	0,00		2 950 506,75	0,00	97,27%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		2 978 905,00	0,00	R GKO	2 904 033,84	0,00		
	Szkolenia pracowników		1 200,00	0,00		469,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		11 800,00	0,00		9 102,50	0,00		
	Prowizje dla sołtysów		16 000,00	0,00		13 034,00	0,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		5 000,00	0,00		4 049,84	0,00		
	Działania informacyjno-edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		16 020,00	0,00		15 845,25	0,00		
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG, licencja		4 275,00	0,00		3 972,32	0,00		
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		1 897 279,00	8 500,00		1 778 023,18	7 300,00	93,71%	85,88%
	opłata za odbiór odpadów na terenie gminy		353 520,00	0,00	R GKI	353 520,00	0,00		
	Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		1 273 552,00	0,00	GOSTiR	1 186 450,50	0,00	93,16%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		890 436	0,00		835 666,30	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ		72 841	0,00		63 663,42	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		221 425	0,00		203 361,32	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 000	0,00		837,01	0,00		
	Zakup usług pozostałych		75 150	0,00		73 337,46	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		12 700	0,00		9 584,99	0,00		
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		270 207,00	8 500,00	GOSTiR	238 052,68	7 300,00	88,10%	85,88%
	Wynagrodzenia pracowników		102 796	0,00		84 386,04	0,00		
	Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ		10 274	0,00		7 370,40	0,00		
	koszty utrzymania (remonty, materiały)		139 837	0,00		132 433,32	0,00		
	Zakup usług pozostałych		5 300	0,00		4 859,42	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		12 000	0,00		9 003,50	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup kosiarki samobieżnej	Zakupiono kosiarkę z napędem o szerokości koszenia 84 cm, silnik 10,5 KM	0,00	8 500,00		0,00	7 300,00		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>53 411,50</b>	<b>0,00</b>	<b>82,17%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Pielęgnacja zadrzewień		50 000,00	0,00	R GKO	48 841,50	0,00		
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		15 000,00	0,00	R GKO	4 570,00	0,00		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>52 015,50</b>	<b>0,00</b>	91,26%	
	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>	57 000,00	0,00	GOSTiR	52 015,50	0,00		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>850 000,00</b>	<b>600 500,00</b>		<b>816 512,61</b>	<b>558 663,77</b>	96,06%	93,03%
Inwestycja	Zakup energii elektrycznej		550 000,00	0,00	R GKO	521 036,60	0,00		
	Konserwacja oświetlenia		300 000,00	0,00	R GKO	295 476,01	0,00		
	Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie	<i>Wykonano dokumentację projektową oświetlenia w ul. Tulipanów na odcinku 170 mb i Malinowej na odcinku 160 mb w Zieleniewie</i>	0,00	15 000,00	I	0,00	9 901,50		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Budowa oświetlenia, ul. Kanarkowa i Wakacyjna w Zieleniewie	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia w ul. Kanarkowej na odcinku 190 mb, Wakacyjnej (boczna przy Kanarkowej) na odcinku 190 mb, Wakacyjnej (bocznej) na odcinku 44 mb i Wakacyjnej (bocznej) na odcinku 46 mb w Zieleniewie	0,00	25 000,00	I	0,00	13 960,50		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Starym Borku	Wybudowano oświetlenie drogi gminnej dz. 25/1, 58/3, 236, 264 w Starym Borku – 19 punktów świetlnych na długości 731,5 m, na 19 słupach	0,00	94 000,00	I	0,00	93 698,56		
Inwestycja	Rozbudowa oświetlenia w Zieleniewie	Rozbudowano oświetlenie drogi gminnej ul. Herbowej w Zieleniewie – 3 punkty świetlne na długości 101 m, na 3 słupach i drogi wojewódzkiej w Zieleniewie – 4 punkty świetlne na długości 187 m, na 4 słupach	0,00	48 000,00	I	0,00	46 832,68		
Inwestycja	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Wybuowano oświetlenie punktowe - lampy solarne - 6 szt. w miejscowościach Dźwirzyno, Grzybowo, Bogucino, Nowogardek, Budzistowo, Drzonowo	0,00	151 500,00	I	0,00	151 476,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia kolonia Stramnica	Wybudowano oświetlenie drogi powiatowej - kolonia Stramnica – 12 punkty świetlne na długości 1018 m, na 12 słupach.	0,00	105 000,00	I	0,00	104 866,12		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Nowogardku	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogi powiatowej na długości 150 mb w Nowogardku	0,00	12 000,00	I	0,00	6 027,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Gęziej i Jaskółczej w Zieleniewie	Wybudowano oświetlenie drogi gminnej ul. Gęziej i Jaskółczej w Zieleniewie – 31 punktów świetlnych na długości 1243 m, na 31 słupach	0,00	130 000,00	I	0,00	126 981,41		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia w ul. Cichej na odcinku 260 mb w Grzybowie	0,00	20 000,00	I	0,00	4 920,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90095	Pozostała działalność		499 670,65	69 000,00		359 711,38	55 250,42	71,99%	80,07%
	Oplaty za korzystanie ze środowiska		14 500,00	0,00	R GKO	10 912,00	0,00		
	Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		2 500,00	0,00	R GKO	2 295,59	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko		5 000,00	0,00	R GKO	4 509,80	0,00		
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00	0,00	R GKO	5 851,74	0,00		
	Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego		81 280,00	0,00	R GKO	44 468,25	0,00		
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		65 000,00	0,00	R GKO	37 807,83	0,00		
	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska wraz z raportem		10 000,00	0,00	R GKO	5 904,00	0,00		
	Wykonanie analizy możliwości poprawy efektywności energetycznej w zakresie zużycia energii elektrycznej wybranych budynków Gminy Kołobrzeg		120 000,00	0,00	R GKO	97 170,00	0,00		
	Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		38 172,00	0,00	SPA	34 593,91	0,00		
	Zakup materiałów		564,00	0,00	SPA, R BIF	564,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
Inwestycja	Odpis na ZFŚS		1 188,00	0,00	SPA, R BiF	1 185,66	0,00			
	Wpłata na PFRON		1 496,00	0,00	SPA, R BiF	1 461,00	0,00			
	Badania profilaktyczne usługa zdrowotna		200,00	0,00	SPA	100,00	0,00			
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony wód w Gminie Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecanie 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			
	Projekt i budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego	<i>Zadanie wieloletnie. Realizacja budowy toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego planowana do rozpoczęcia w 2018 roku</i>	0,00	10 000,00	I	0,00	0,00			
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:			104 461,65	0,00	GOSTiR	72 702,20	0,00	69,60%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty			75 061,65	0,00		49 068,18	0,00		
	Zakup usług pozostałych			22 000,00	0,00		21 971,06	0,00		
	Usługi teleinformatyczne			2 000,00	0,00		1 549,80	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki			5 400,00	0,00		113,16	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	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>	36 309,00	0,00	GOSTiR	31 987,40	0,00	88,10%	
	Fundusz Sołecki Zieleniewo	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej</i>	4 000,00	0,00	GOSTiR	3 198,00	0,00		
zakup inwestycyjny	Zakup zejść segmentowych z relumy o wym.: szer.1,5 m dł.6x1,5m	<i>Zakupiono 10 elementów zejść z relumy o łącznej dł. 15 m.</i>	0,00	10 000,00	GOSTiR	0,00	9 577,52		
zakup inwestycyjny	Wykonanie tablic reklamowych	<i>Wykonano 5 kpl. tablic reklamowych które zainstalowano w 5 miejscach na terenie gminy (Dźwirzyno 2 szt., Bezpraw, Obroty, Grzybowo)</i>	0,00	49 000,00	GOSTiR	0,00	45 672,90		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 986 455,90</b>	<b>1 287 800,00</b>		<b>1 679 547,51</b>	<b>507 259,31</b>	<b>84,55%</b>	<b>39,39%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>		<b>778 991,74</b>	<b>356 200,00</b>		<b>597 621,65</b>	<b>335 634,43</b>	<b>76,72%</b>	<b>94,23%</b>
	Utrzymanie świetlic, w tym:		707 714,00	0,00	GOSTiR	540 104,36	0,00	76,32%	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		249 294,00	0,00		164 701,93	0,00		
	Koszty pracownicze		17 450,00	0,00		10 138,23	0,00		
	Koszty utrzymania		318 400,00	0,00		299 992,31	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych		44 700,00	0,00		33 091,94	0,00	61,94%	
	Ubezpieczenie mienia, podatki		77 770,00	0,00		32 179,95	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne		100,00	0,00		0,00	0,00		
	Usługi internetowe - Urząd Gminy		5 999,90	0,00	R PiR	3 716,36	0,00		
	Odsetki za nieterminowe zajęcie pasa drogowego		0,10	0,00	I	0,10	0,00		
	Koszty składek ZUS z odsetkami opłacone za zleceniobiorcę, który złożył błędne oświadczenie o zatrudnieniu		700,00	0,00	R BiF	0,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Błotnica	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez nowe warunki do rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	8 400,00	0,00	GOSTIR	5 741,43	0,00		
	Fundusz Sołecki Bogucino	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	1 000,00	0,00	GOSTIR	804,70	0,00		
	Fundusz Sołecki Bogusławiec	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa</i>	4 322,47	0,00	GOSTIR	4 217,67	0,00		
	Fundusz Sołecki Budzistowo	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa- doposażenie świetlicy</i>	2 000,00	0,00	GOSTIR	1 452,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Drzonowo	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa poprzez doposażenie świetlicy</i>	3 800,00	0,00	GOSTIR	3 711,21	0,00		
	Fundusz Sołecki Grzybowo	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	12 200,00	0,00	GOSTIR	11 745,05	0,00		
	Fundusz Sołecki Karcino	<i>Wspieranie aktywności fizycznej w świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00	0,00	GOSTIR	1 749,99	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Fundusz Sołecki Kądzielno	<i>Pobudzenie aktywności kulturalnej i obywatelskiej poprzez ożywienie oferty świetlicy wiejskiej - stworzenie centrum życia wsi</i>	4 050,00	0,00	GOSTIR	3 127,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Niekanin	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	4 300,00	0,00	GOSTIR	2 370,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Obroty	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej - inicjatyw mieszkańców związanych ze świetlicą</i>	1 000,00	0,00	GOSTIR	549,95	0,00		
	Fundusz Sołecki Przećmino	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	8 848,04	0,00	GOSTIR	7 167,88	0,00		
	Fundusz Sołecki Rościęcino	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej i dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	2 200,00	0,00	GOSTIR	2 156,94	0,00		
	Fundusz Sołecki Sarbia	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	2 855,04	0,00	GOSTIR	2 608,14	0,00		
	Fundusz Sołecki Stramnica	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	7 602,19	0,00	GOSTIR	6 398,87	0,00		
wydatek inwestycyjny	Zakup zmywarko-wypazarki gastronomicznej z uzdatniaczem wody	W marcu dokonano zakupu zmywarko- wyparzarki gastronomicznej wraz z dodatkowym koszem, zmiękczaczem oraz podstawą w celu doposażenia pomieszczenia kuchni w świetlicy w Drzonowie.	0,00	6 000,00	GOSTIR	0,00	5 834,27		
wydatek inwestycyjny	Zakup kontenerowej świetlicy do miejscowości Nowogardek	Przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy. Podpisano umowę na wykonanie zadania w procedurze "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano zagospodarowanie części działki nr 222/3 w Nowogardku polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektrycznego oraz utwardzenie powierzchni terenu.	0,00	126 000,00	I	0,00	115 384,11		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Modernizacja świetlicy w Sarbii	Modernizacja świetlicy w Sarbii (dz. Nr 41/1, 41/2 obręb Sarbia) obejmowała: Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy, projekt montażu ogrzewania podłogowego, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, izolacja przeciwwilgociowa, zakup polbruku, roboty instalacyjne – przebudowa kotłowni z wymianą kotła, zakup śrub, nakrętek, złączek; wykonanie elewacji, remont nawierzchni oraz ogrodzenia przy budynku świetlicy , wykonanie zadaszenia wejścia w konstrukcji drewnianej; roboty pozostałe, wynikające z dokumentacji projektowej. Roboty wykonano w okresie październik- grudzień 2017r.	0,00	220 000,00	GOSTIR	0,00	210 916,04		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Drzonowo- Zakup patelni elektrycznej	Zakupu dokonano w marcu 2017 :patelnia elektryczna, 37 l wykonana ze stali nierdzewnej firmy STALGAST stanowi profesjonalne wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Drzonowie.	0,00	4 200,00	GOSTIR	0,00	3 500,01		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej		207 000,00	0,00	R BF	207 000,00	0,00		
<b>92120</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>82 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,22%</b>	
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Budziszowie		50 000,00	0,00	SEKRETARZ	50 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Prace konserwatorskie i restauratorskie dzwonnicy zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sarbii		30 000,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		
	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła w Karcinie		52 000,00	0,00	SEKRETARZ	32 134,00	0,00		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>868 464,16</b>	<b>931 600,00</b>		<b>792 791,86</b>	<b>171 624,88</b>	91,29%	18,42%
	Wykonanie statuetki "Bursztynowe pióro"		8 000,00	0,00	R PR	6 000,00	0,00		
	Wspieranie inicjatyw soleckich		58 000,00	0,00		58 000,00	0,00		
	Zakup sprzętu		8 000,00	0,00		5 968,06	0,00		
	Oplaty za prawa autorskie ZAiKS		30 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne		23 000,00	0,00		22 511,45	0,00		
	Ferie Zimowe w Gminie Kołobrzeg		40 706,06	0,00		40 706,06	0,00		
	"Świat pisanek kolorowych" - kiermasz wielkanocny		13 000,00	0,00		8 100,90	0,00		
	Turniej Solectw w Sarbii		9 000,00	0,00		6 441,61	0,00		
	Noc Świętojańska w Rościcinie		9 776,78	0,00		9 776,78	0,00		
	Spotkanie z absolwentami		13 500,00	0,00		8 555,40	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Święto Mleka w Bogusławcu		6 000,00	0,00		6 000,00	0,00		
	Filmowe czwartki - "Kino na leżakach"		16 605,00	0,00		16 605,00	0,00		
	"Bajkowe piątki"		12 000,00	0,00		11 376,00	0,00		
	Nasze Wielkie Wesele w Grzybowie		43 587,68	0,00		43 587,68	0,00		
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie		66 905,00	0,00		66 905,00	0,00		
	Dzień Sąsiada w Bogucinie		6 500,00	0,00		6 500,00	0,00		
	"Dziki Dzień" w Kądzielnie		6 500,00	0,00		3 923,06	0,00		
	Spotkanie wigilijne		14 529,88	0,00		14 529,88	0,00		
	Żeglarskie Otwarcie Lata w Dźwirzynie		88 323,23	0,00		88 323,23	0,00		
	"Kamawał ColorStreetArt w Dźwirzynie"		63 714,38	0,00		63 714,38	0,00		
	2 Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie		43 245,87	0,00		43 245,87	0,00		
	Dożynki Gminne z Partneską Gminą z Niemiec		50 000,00	0,00		49 116,54	0,00		
	Usługi "techniczne"		3 285,01	0,00		3 285,01	0,00		
	Warszaty Młodych Talentów		21 373,49	0,00		21 373,49	0,00		
	Świniobicie w Drzonowie		10 516,44	0,00		10 516,44	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zielona noc w Zieleniewie		12 899,23	0,00		12 899,23	0,00		
	Festiwal organowy		19 200,00	0,00		19 200,00	0,00		
	Festyn strażacki, zawody pożarnicze		26 828,42	0,00		22 528,42	0,00		
	Zawody konne		10 000,00	0,00		10 500,00	0,00		
	Patronaty wójta		5 053,53	0,00		5 053,53	0,00		
	"To jest sztuka" w Dźwirzynie i Grzybowie		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
	Organizacja zawodów pożarniczych			0,00	ZK	0,00	0,00		
	Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		14 500,00	0,00	GOSTIR	1 998,75	0,00	13,78%	
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		11 000,00	0,00		1 998,75	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Błotnica	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej</i>	2 759,44	0,00	GOSTIR	2 222,97	0,00		
	Fundusz Sołecki Bogucino	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa</i>	3 000,00	0,00	GOSTIR	2 882,15	0,00		
	Fundusz Sołecki Budzistowo	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa</i>	6 000,00	0,00	GOSTIR	4 918,19	0,00		
	Fundusz Sołecki Drzonowo	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i stworzenie nowych warunków do rozwoju sołectwa</i>	6 495,10	0,00	GOSTIR	6 090,98	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Fundusz Sołecki Dźwirzyno	<i>Pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa</i>	7 019,53	0,00	GOSTIR	5 363,95	0,00		
	Fundusz Sołecki Głowaczewo	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej, kulturalnej Sołectwa Głowaczewo</i>	12 440,96	0,00	GOSTIR	9 715,66	0,00		
	Fundusz Sołecki Grzybowo	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa</i>	8 000,10	0,00	GOSTIR	2 177,81	0,00		
	Fundusz Sołecki Karcino	<i>Pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej oraz stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa</i>	7 300,00	0,00	GOSTIR	6 662,90	0,00		
	Fundusz Sołecki Kądzielno	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i rekreacji jako dodatkowe warunki rozwoju sołectwa</i>	5 333,71	0,00	GOSTIR	4 490,16	0,00		
	Fundusz Sołecki Korzystno	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa</i>	7 300,00	0,00	GOSTIR	6 754,99	0,00		
	Fundusz Sołecki Niekanin	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i stworzenie nowych warunków do rozwoju sołectwa</i>	5 502,92	0,00	GOSTIR	4 535,77	0,00		
	Fundusz Sołecki Nowy Borek	<i>Wspieranie rozwoju sołectwa i aktywności obywatelskiej w Nowym Borku</i>	3 000,67	0,00	GOSTIR	2 709,38	0,00		
	Fundusz Sołecki Obroty	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa</i>	5 967,83	0,00	GOSTIR	4 451,01	0,00		
	Fundusz Sołecki Przećmino	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i innych form rozwoju sołectwa</i>	2 750,00	0,00	GOSTIR	2 581,67	0,00		
	Fundusz Sołecki Roścęcino	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i innych form rozwoju sołectwa</i>	1 692,91	0,00	GOSTIR	1 663,05	0,00		
	Fundusz Sołecki Samowo	<i>Pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa</i>	2 050,89	0,00	GOSTIR	1 116,32	0,00		
	Fundusz Sołecki Sarbia	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa</i>	3 000,00	0,00	GOSTIR	2 258,11	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Stary Borek	Wspieranie aktywności obywatelskiej a także stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Starego Borku	5 000,00	0,00	GOSTIR	1 841,25	0,00		
	Fundusz Sołecki Stramnica	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez stwóprzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	5 000,00	0,00	GOSTIR	4 469,18	0,00		
	Fundusz Sołecki Zieleniewo	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa	4 300,10	0,00	GOSTIR	3 644,59	0,00		
	Fundusz Sołecki Bogucino- modernizacja wiaty	Zadanie wykonane w 08.2017. Wiatę zmodernizowano- uzupełniono o obróbki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe.	0,00	3 500,00	GOSTIR	0,00	3 500,00		
	Fundusz Sołecki Drzonowo-wykonanie wiaty z ogrodzeniem	Ogrodzenie zostało wykonane w 06.2017 a wiatę ukończono w 12.2017 .	0,00	13 000,00	GOSTIR	0,00	13 000,00		
	Fundusz Sołecki Dźwirzyno- zakup zestawu nagłaśniającego	Zadanie zrealizowano w 03.2017 r. Zestaw zawiera mikser, okablowanie, 2 mikrofony bezprzewodowe, statyw kolumnowy i kolumny.	0,00	5 000,00	GOSTIR	0,00	4 840,00		
	Fundusz Sołecki KądzIELNO - wykonanie utwardzenia nawierzchni pod wiatą	Kostkę jednokolorową, o grubości 6 cm wraz z obrzeżami na podsypce cementowo- piaskowej położono na przełomie 11/12.2017	0,00	3 600,00	GOSTIR	0,00	3 600,00		
	Fundusz Sołecki Obroty - zakup zestawu nagłaśniającego	Zestaw zawiera mikser, okablowanie, 2 mikrofony bezprzewodowe, statyw kolumnowy i kolumny.	0,00	4 500,00	GOSTIR	0,00	4 459,98		
wydatek inwestycyjny	Zakup namiotu		0,00	12 000,00	R PR	0,00	10 614,90		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
wydatek inwestycyjny	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Przystąpiono do wykonania dokumentacji projektowej budowy historycznej ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię". Termin zakończenia prac projektowych I półrocze 2018 roku.	0,00	890 000,00	I	0,00	131 610,00			
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>3 003 717,01</b>	<b>612 068,04</b>		<b>2 720 573,22</b>	<b>455 862,83</b>	<b>90,57%</b>	<b>74,48%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 422 947,00</b>	<b>246 040,38</b>		<b>2 197 913,82</b>	<b>240 546,63</b>	<b>90,71%</b>	<b>97,77%</b>	
	Oplaty i koszty zużycia energii poniesione w związku z uruchomieniem i oddaniem do użytkowania wybudowanego zaplecza socjalnego przy boisku w Karcinie	Wspieranie kultury fizycznej i aktywności sportowej w Sołectwie Korzystno	2 104,00	0,00	I	0,00	0,00			
	Fundusz Solecki Sołectwo Korzystno	Wspieranie kultury fizycznej i aktywności sportowej w Sołectwie Korzystno	1 000,00	0,00	GOSTIR	966,58	0,00			
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		758 757,00	0,00	GOSTIR	729 152,55	0,00	96,10%		
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		617 619,00	0,00		611 031,12	0,00			
	Koszty pracownicze		48 141,00	0,00		37 647,58	0,00			
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		50 797,00	0,00		41 955,68	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		8 800,00	0,00		6 948,96	0,00		
	Zakup usług pozostałych		28 000,00	0,00		26 857,00	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		5 400,00	0,00		4 712,21	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		892 864,00	0,00	GOSTIR	784 623,49	0,00	87,88%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		258 557,00	0,00		250 619,20	0,00		
	Koszty pracownicze		17 813,00	0,00		13 890,24	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		332 403,00	0,00		250 616,61	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		3 600,00	0,00		1 113,42	0,00		
	Zakup usług pozostałych		25 651,00	0,00		17 940,34	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		254 840,00	0,00		250 443,68	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		88 838,00	0,00	GOSTIR	75 632,39	0,00	85,14%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		53 857,00	0,00		49 760,08	0,00		
	Koszty pracownicze		4 220,00	0,00		3 092,58	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		24 990,00	0,00		17 107,70	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych		3 049,00	0,00		3 048,64	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		2 722,00	0,00		2 623,39	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		79 654,00	0,00	GOSTIR	62 607,28	0,00	78,60%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		47 572,00	0,00		46 717,83	0,00		
	Koszty pracownicze		3 862,00	0,00		2 516,47	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty,materiały)		20 300,00	0,00		7 486,97	0,00		
	Usługi teleinformatyczne		1 000,00	0,00		590,40	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00		2 034,12	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		3 420,00	0,00		3 261,49	0,00		
	Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:		137 439,00	0,00	GOSTIR	115 439,76	0,00	83,99%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		66 504,00	0,00		66 224,95	0,00		
	Koszty pracownicze		5 294,00	0,00		3 372,07	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty,materiały)		57 641,00	0,00		38 932,05	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Usługi telekomunikacji komórkowej		1 500,00	0,00		1 026,99	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00		2 592,70	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		3 500,00	0,00		3 291,00	0,00		
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		462 291,00	0,00	GOSTIR	429 491,77	0,00	92,91%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		23 267,00	0,00		21 012,74	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		319 559,00	0,00		298 111,32	0,00		
	Zakup usług pozostałych		75 000,00	0,00		66 538,39	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		44 465,00	0,00		43 829,32	0,00		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki KądzIELNO - zakup kompletu bramek do gry w piłkę nożną	Zadanie zrealizowano w 06.2017. Zakupiono 2 bramki do gry w piłkę nożną o wymiarach 5x2m z siatkami.	0,00	5 500,00	GOSTIR	0,00	4 681,21		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Korzystno - wykonanie wiaty przy boisku	Wykonano zgodnie z wnioskiem sołectwa -09. 2017 : wiaty o wymiarach 6x6 m w konstrukcji stalowo- drewnianej z pokryciem blacha	0,00	8 068,48	GOSTIR	0,00	7 995,00		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Korzystno - zakup kompletu bramek piłkarskich pełnowymiarowych	Zrealizowano w 06.2017. Zakupiono 2 bramki do gry w piłkę nożną o wymiarach 7,32x2,44 z siatkami ( pełnowymiarowe).	0,00	8 000,00	GOSTIR	0,00	6 742,39		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Stary Borek - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	Ogrodzenie boiska wykonano w 06.2017., zgodnie z wnioskiem sołectwa.	0,00	15 971,90	GOSTIR	0,00	15 964,99		
wydatek inwestycyjny	Zakup pompy ciepła z klimatyzatorem do budynku zaplecza sportowego w Sarbii	Zakupiono pompy ciepła wraz z klimatyzatorem do ogrzewania pomieszczeń zaplecza sportowego znajdującego się na boisku w Sarbii.	0,00	18 000,00	GOSTIR	0,00	16 851,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Wykonanie ogrodzenia wzdłuż boiska w Rościęcinie oraz wykonanie ogrodzenia skrzynek gazowej i elektrycznej	W czerwcu w ramach realizacji zadania zdemontowano uszkodzone ogrodzenie oraz wykonano 193 mb. ogrodzenia boiska z siatki ocynkowanej i 6 mb. ogrodzenia panelowego z furtką celem zabezpieczenia skrzynek elektr. i gazowej. Zapłata za wykonanie usługi została dokonana w lipcu 2017r.	0,00	17 000,00	GOSTIR	0,00	17 000,00		
wydatek inwestycyjny	Zwrot odzyskanego podatku VAT od budowy GCSiR w Dźwirzynie do MSiT		0,00	171 500,00	RBIF	0,00	171 312,04		
wydatek inwestycyjny	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	Zadanie wieloletnie. Realizacja budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie planowana do rozpoczęcia w 2018 roku	0,00	2 000,00	I	0,00	0,00		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>344 143,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98,33%</b>	
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych, w tym:	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	297 000,00	0,00	SPA	291 143,82	0,00		
	Dotacja dla Klubu Szachowego Solny								64 000,00
	Dotacja dla Klubu Resko Karcino								50 000,00
	Dotacja dla Gościńskiej Szkoły Taekwon-Do								60 000,00
	Ogólnopolska Organizacja Taekwon-Do ITF Lublin								3 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja dla MKS HATTRICK	20 000,00							
	Klub Krate Głowaczewo	15 000,00							
	Dotacja dla UKS Chrobry Drzonowo	70 000,00							
	Polski Związek Wędkarski	9 143,82							
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uprawianie i propagowanie żeglarsstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg, w tym:	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	53 000,00	0,00	SPA	53 000,00	0,00		
	Dotacja dla UKS Błękitni	53 000,00							
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>230 770,01</b>	<b>366 027,66</b>		<b>178 515,58</b>	<b>215 316,20</b>	<b>77,36%</b>	<b>58,83%</b>
	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		0,00	9 169,51	GOSTIR	0,00	9 169,51		
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		<b>163 390,00</b>	<b>0,00</b>	GOSTIR	<b>138 507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>84,77%</b>	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez		8 390,00	0,00		4 369,38	0,00		
	Koszty organizacji imprez		97 500,00	0,00		87 529,40	0,00		
	Zakup usług pozostałych		57 000,00	0,00		46 229,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podatki i ubezpieczenie mienia		500,00	0,00		380,00	0,00		
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		35 400,00	0,00	GOSTIR	11 715,85	0,00	33,10%	
	Fundusz Sołecki Błotnica	<i>Propagowanie zdrowego trybu życia , ruchu i rekreacji</i>	1 400,00	0,00	GOSTIR	1 396,10	0,00		
	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	0,00	GOSTIR	530,15	0,00		
	Fundusz Sołecki Budzistowo	<i>Wspieranie kultury fizycznej , sportu, rekreacji i aktywnego stylu życia</i>	1 500,00	0,00	GOSTIR	1 429,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Drzonowo	<i>Wspieranie aktywności fizycznej w Sołectwie Drzonowo</i>	1 000,00	0,00	GOSTIR	842,09	0,00		
	Fundusz Sołecki Grzybowo	<i>Wpieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawienie warunków do aktywności fizycznej i rekreacyjnej Sołectwa Grzybowo</i>	13 295,00	0,00	GOSTIR	12 516,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Niekanin	<i>Propagowanie i wspieranie kultury fizycznej, rekreacji, oraz aktywnego trybu życia -rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</i>	4 000,00	0,00	GOSTIR	3 160,18	0,00		
	Fundusz Sołecki Obroty	<i>Wspieranie aktywności fizycznej i rekreacji w Sołectwie Obroty</i>	2 000,00	0,00	GOSTIR	1 696,15	0,00		
	Fundusz Sołecki Samowie	<i>Wspieranie kultury fizycznej, sportu oraz aktywnego trybu życia poprzez modernizację i uatrakcyjnienie warunków aktywności ruchowej i rekreacyjnej w Samowie</i>	2 200,00	0,00	GOSTIR	1 218,14	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
Inwestycja	Fundusz Sołecki Zieleniewo	Wspieranie aktywności fizycznej i rekreacji w Sołectwie Zieleniewo	6 050,00	0,00	GOSTIR	5 504,14	0,00			
	Zakup kontenera do miejscowości Drzonowo/ Sarbia	Przekazano środki dla GOSTiR na remont istniejącego kontenera w Sarbii.	0,00	115 000,00	GOSTIR	0,00	0,00			
	Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż ul. Pałacowej w Budzistowie	W miesiącu czerwcu w ramach realizacji zadania zdemontowano uszkodzone ogrodzenie oraz wykonano ogrodzenie z paneli systemowych z furtką o długości 24 mb oraz zamontowano bramę dwuskrzydłową o szerokości 4 mb. Zapłata za wykonanie usługi została dokonana w lipcu 2017t.	0,00	7 000,00	GOSTIR	0,00	7 000,00			
	wydatek inwestycyjny	Zakup zjeżdźalni z wieżą na plac zabaw w Nowogardku.	0,00	6 500,00	GOSTIR	0,00	5 830,20			
	wydatek inwestycyjny	Zakup urządzeń siłowych	Dokonano zakupu urządzeń siłowych do wyposażenia jednego z pomieszczeń zaplecza sportowego boiska w Sarbii.	0,00	45 000,00	GOSTIR	0,00	25 709,95		
	wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Bogucino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	Zakupiono w 07. 2017 ,zgodnie z wnioskiem sołectwa : twister+pylon+wioślarz, oraz orbitrek+pylon+surfer.	0,00	8 000,00	GOSTIR	0,00	7 997,20		
	wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Bogusławiec - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	Zakupiono w 07. 2017 zgodnie z wnioskiem sołectwa : orbitrek+pylon+wioślarz oraz surfer+pylon+twister.	0,00	8 000,00	GOSTIR	0,00	7 872,00		
	wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Budzistowo - zakup 1 urządzenia do siłowni zewnętrznej	Zakupiono w 07. 2017 zgodnie z wnioskiem sołectwa urządzenie : rower+pylon+twister.	0,00	5 000,00	GOSTIR	0,00	3 849,90		
	wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Budzistowo - zakup urządzeń zabawowych na place zabaw Sołectwa	Zakupiono certyfikowany betonowy stół do tenisa oraz urządzenia, zgodnie z potrzebami i wnioskiem sołectwa ( łuki i grzybki sprawnościowe, spēżynowce, tzw. Mysi domek"...).	0,00	24 995,10	GOSTIR	0,00	24 133,27		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Drzonowo - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	Zakupiono w 07.2017 zgodnie z wnioskiem sołectwa: rower+ pylon+ twister oraz krzesło+pylon+ surfer.	0,00	11 000,00	GOSTIR	0,00	7 982,70		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Grzybowo - wykonanie wiaty	Materiały zakupiono w 05.2017 . Zadanie wykonali mieszkańcy sołectwa w ramach inicjatywy społecznej-altana drewniana, impregnowana, czterokątna.	0,00	6 000,00	GOSTIR	0,00	5 931,20		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Karcino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	Zakupiono w 07. 2017 zgodnie z wnioskiem : jeździec+ pylon+wioślarz, krzesło+pylon+narciarz, wyciąg +pylon+prasa.	0,00	14 752,52	GOSTIR	0,00	13 185,60		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Niekanin - zakup urządzenia na plac zabaw	Zakupiono certyfikowany zjazd linowy o dł. 24 m, szerokości 2,5 m i wysokości 3,30 m, max. wysokość upadku 0,95 m.	0,00	11 000,00	GOSTIR	0,00	9 717,00		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Nowogardek - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	Zakupiono w 07. 2017 zgodnie z wnioskiem:wioślarz+pylon+lawka, drabinka+pylon+narciarz,wyciąg+pylon+prasa.	0,00	11 848,53	GOSTIR	0,00	11 848,29		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Nowy Borek - zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono 1) certyfikowany zestaw gimnastyczny z kratą wspinaczkową, drabinką ukośną, drabinką pionową, dł zestawu 4,50 m, szer. 4,00 m, wys. 2,00 m.2)certyfikowany pomost z przejściem szerokim o dł. 4,50 m, szer. 1,00 m, wys. 0,40 m.	0,00	7 742,00	GOSTIR	0,00	6 113,10		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Przećmino - zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	Zakupiono w 07. 2017 zgodnie z wnioskiem: surfer+pylon+twister.	0,00	4 200,00	GOSTIR	0,00	3 505,50		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Rościęcino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	Zakupiono w 07. 2017 zgodnie z wnioskiem: krzesło+pylon+wioślarz,prasa+pylon+twister,orbitrek+pylon+wyciąg, drabinka+pylon+rower.	0,00	17 000,00	GOSTIR	0,00	16 346,69		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Samowo - wykonanie utwardzenia podłoża na placu zabaw	Realizacja zadania-09.2017 : położono kostkę o gr. 6 cm z obrzeżami przy wejściu na plac zabaw i przy stole do tenisa .	0,00	4 675,00	GOSTIR	0,00	3 882,39		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Sarbia - zakup zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej	Zakupiono w 07. 2017 zgodnie z wnioskiem sołectwa: orbitrek+pylon+twister, street workout.	0,00	13 000,00	GOSTIR	0,00	12 999,70		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Sarbia - zakup stołu do ping-ponga	Zadanie zrealizowano w maju 2017. Zakupiono certyfikowany stół wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym do wkopania w miękkie podłoże o wysokości i wymiarach zgodnych z wymaganiami	0,00	5 000,00	GOSTIR	0,00	3 936,00		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Stramnica - zakup urządzeń na plac zabaw	Zadanie zrealizowano w maju 2017. Zakupiono i zainstalowano zgodne z PN linarium tzw choinkę o średnicy 1,70 m, wysokości 2,50 m i strefie bezpieczeństwa ok. 5,30 m .	0,00	6 000,00	GOSTIR	0,00	5 781,00		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Zieleniewo - zakup stołu do gry w szachy	Zadanie zrealizowano w maju 2017. Stół , zgodny z PN, wykonany z betonu, wkopany w miękkie podłoże z miejscem dla 4 osób.	0,00	4 000,00	GOSTIR	0,00	3 936,00		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Zieleniewo - wykonanie wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	Wykonanie zadania-07 2017: wiata drewniana, sześciokątna, pokryta gontem bitumicznym,impregnowana .Ogrodzenie boiska wykonano w 06.2017., zgodnie z wnioskiem sołectwa.	0,00	9 145,00	GOSTIR	0,00	8 995,00		
wydatek inwestycyjny	Fundusz Sołecki Zieleniewo - wykonanie utwardzenia nawierzchni przy siłowni zewnętrznej	Realizacja zadania - 08.2017: kostka betonowa o gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z obrzeżami.	0,00	12 000,00	GOSTIR	0,00	9 594,00		
<b>RAZEM</b>			<b>46 459 525,54</b>	<b>15 347 650,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42 120 670,04</b>	<b>11 794 278,44</b>		
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE</b>				<b>61 807 176,07</b>		<b>53 914 948,48</b>		<b>87,23%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE					90,66%				
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE					76,85%				