

3. OPIS WYDATKÓW - ZADANIA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				20 000	0	0,05%	
	01030	Izby rolnicze			20 000	0	0,05%	
			2% planowanych wpłat z podatku rolnego		20 000			R BF
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				943 000	3 531 000	10,17%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			160 000	0	0,36%	
		Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg		Planuje się zawarcie porozumienia międzygminnego z miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy: Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo, Budzistowo, w tym: <i>Sołectwo Budzistowo - dofinansowanie</i> <i>Sołectwo Korzystno - dofinansowanie</i>	144 500 <i>10 000</i> <i>5 500</i>			R GKI
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			0	10 000	0,02%	
		<i>inwestycja</i>	Przebudowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w Błotnicy			10 000		R GKI
	60014	Drogi publiczne powiatowe			0	100 000	0,23%	
		<i>inwestycja</i>	Budowa chodnika w Stramnicy	Dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego		100 000		R GKI
	60016	Drogi publiczne gminne			563 000	2 301 000	6,51%	
			Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		292 000			R GKI
			Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		180 000			R GKI
			Zakup i wykonanie znaków drogowych		20 000			R GKI

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Plany organizacji ruchu drogowego, wykonanie oznakowania ulic		7 000			R GKI
			Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000			R GKI
			Operaty wodno-prawne		20 000			R GKI
			Pomiary i ewidencja dróg		35 000			R GKI
			Solectwo Zieleniewo	<i>Ułożenie płyt w celu poszerzenia skrzyżowania ul. Bażancia/Wakacyjna - realizowane przez Gminę</i>	8 000			R GKI
		inwestycja	Przebudowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie			1 800 000		R GKI
		inwestycja	Przebudowa ul. Fiołkowej w Zieleniewie			20 000		R GKI
		inwestycja	Budowa ul. Wiśniowej w Zieleniewie			20 000		R GKI
		inwestycja	Budowa ul. Pałacowej w Budzistowie			6 000		R GKI
		inwestycja	Budowa dróg z płyt w Grzybowie ul. Cicha i Żeglarska			120 000		R GKI
		inwestycja	Przebudowa ul. Promykowej w Niekaninie			220 000		R GKI
		inwestycja	Budowa chodnika z płyt w Przećminie			100 000		R GKI
		inwestycja	Zakup wiat przystankowych			15 000		R GKI
60017	Drogi wewnętrzne				220 000	1 120 000	3,05%	
			Naprawy i remonty dróg gminnych wewnętrznych		200 000			R GKI
			Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		20 000			R GKI
		inwestycja	Budowa drogi z płyt w Karcinie			240 000		R GKI
		inwestycja	Budowa parkingu przy drodze w Sarbii			50 000		R GKI
		inwestycja	Budowa ul. Konwaliowej w Zieleniewie			500 000		R GKI
		inwestycja	Budowa dróg z płyt w Korzystnie			70 000		R GKI
		inwestycja	Budowa drogi z płyt w Błotnicy			180 000		R GKI

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Budowa drogi z płyt w Starym Borku			80 000		R GKI
630	TURYSTYKA				1 355 959	2 058 000	7,76%	
	63095	Pozostała działalność			1 355 959	2 058 000	7,76%	
			Likwidacja zniszczeń ścieżki rowerowej		50 000			R GKI
			Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		1 200			R GKI
			Podatek leśny - zejścia na plaże		5			R GKI
			Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego		6 000			R GKI
			Wpłata do ZMiGDP - Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty		1 000			R PR
			Sołectwo Dźwirzyno	Wykonanie czyszczenia toru wodnego Przystań Jachtowa J. Resko	12 000			GOSTIR
			Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		643 539			GOSTIR
			wynagrodzenia pracowników	237 079,00				
			koszty pracownicze	9 760,00				
			koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	246 000,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 500,00				
			zakup usług pozostałych	45 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	104 200,00				
			Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie, w tym:		20 500			GOSTIR
			koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	19 500,00				
			zakup usług pozostałych	1 000,00				
			Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		47 393			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			wynagrodzenia pracowników	42 593,00				
			koszty utrzymania (materiały)	4 500,00				
			zakup usług pozostałych	300,00				
			Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		141 357			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	54 557,00				
			koszty pracownicze	400,00				
			koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	27 600,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	1 000,00				
			zakup usług pozostałych	9 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	48 800,00				
			Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym:		427 528			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	241 228,00				
			koszty pracownicze	2 300,00				
			koszty utrzymania (remonty, materiały)	138 000,00				
			zakup usług pozostałych	22 000,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	24 000,00				
			Utrzymanie punktu informacji turystycznej, w tym:		5 437			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników	1 437,00				
			koszty utrzymania (materiały)	4 000,00				
		inwestycja	Budowa nadmorskiej trasy rowerowej w Dźwirzynie			2 000 000		R GKI
		inwestycja	Sołectwo Grzybowo - Zakup podkładów drewnianych do budowy zejścia na plażę			8 000		GOSTiR
		inwestycja	Aplikacja mobilna siłownie zewnętrznej - trener personalny + Przewodnik mobilny po Gminie Kołobrzeg			50 000		R PR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					67 620	300 000	0,84%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			58 620	300 000	0,82%	
			Usługi notarialne		8 000			R GKI
			Ogłoszenia		10 000			R GKI
			Oplaty sądowe		5 000			R GKI
			Oplaty z tytułu ochrona gruntów		32 000			R GKI
			Podatek od leśny za grunty gminne		600			R GKI
			Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		20			R GKI
			Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000			R GKI
			Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000			R GKI
		inwestycja	Wykupy gruntów			300 000		R GKI
	70095	Pozostała działalność			9 000	0	0,02%	
			Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		1 500			R GKI
			Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		6 000			RGKI
			Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		1 300			R GKI
			Podatek od nieruchomości		200			R GKI

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				348 028	60 000	0,93%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			196 000	0	0,45%	
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolobrzeg			100 000			R GKI
		Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolobrzeg			80 000			R GKI
		Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej			16 000			R GKI
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			85 000	0	0,19%	
		Wyceny nieruchomości			40 000			R GKI
		Podziały geodezyjne			40 000			R GKI
		Zakup map i wyrysów			5 000			R GKI
	71035	Cmentarze			67 028	60 000	0,29%	
		Wynagrodzenia pracowników			9 357			GOSTiR
		Koszty pracownicze			1 021			GOSTiR
		Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)			20 300			GOSTiR
		Zakup usług pozostałych			3 800			GOSTiR
		Podatki i ubezpieczenie mienia			32 550			GOSTiR
		inwestycja Oznakowanie i zagospodarowanie działki po cmentarzu w Przećminie				30 000		R PR
		inwestycja Oznakowanie i zagospodarowanie działki po cmentarzu w Rościęcinie				30 000		R PR
720	INFORMATYKA				10 903	0	0,02%	
	72095	Pozostała działalność			10 903	0	0,02%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty"		4 350			INFO
			Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		6 553			R PR
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 980 336	150 500	11,66%	
	75011	Urzędy wojewódzkie			57 400	0	0,13%	
			Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez państwo		57 400			R BF
	75022	Rady gmin			201 900	10 000	0,48%	
			Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		190 400			ORG I
			Zakup materiałów i wyposażenia		4 000			ORG I
			Zakup usług remontowych		3 000			ORG I
			Zakup usług pozostałych		4 500			ORG I
		inwestycja	Sprzęt audiowizualny do Sali Posiedzeń Rady Gminy			10 000		ORG I
	75023	Urzędy Gmin			3 682 975	27 500	8,44%	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		3 400			R BF, SEKRETARZ
			Wynagrodzenia osobowe		2 340 000			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 000			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		415 000			
			Składki na Fundusz Pracy		60 000			
			Odpis na ZFŚS		52 000			
			Wpłaty na PFRON		51 000			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej	
			Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		45 000				
			Wynagrodzenia bezosobowe		24 500				
			Zakup usług zdrowotnych		1 200				
			zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy		210 000				
			Usługi internetowe i telekomunikacyjne		30 000				
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		120 000				
			Oplaty za wydanie interpretacji podatkowych		500				
			Szkolenia pracowników		40 000				
			Zakup pomocy dydaktycznych		500				
			Zakup prasy		11 500				
			Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		8 000				
			Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 000				
			Koszty opracowania strategii gminy		15 375				
		inwestycja	Zakup serwera do UG			12 000		INFO	
		inwestycja	Zintegrowany system do kopii danych z serwerów oraz stacji roboczych Urzędu			11 000		INFO	
		inwestycja	Zakup UPS do serwerowni			4 500		INFO	
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				389 275	113 000	1,14%	
			Składka na Lokalną Organizację Turystyczną		35 000			R PR	
			Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000			R PR	
			Udział w targach		5 000			R PR	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Kampania promocyjna "Gmina Kołobrzeg Warta Poznania" w galerii handlowej "Mała" w Poznaniu		15 000			R PR
			Kampania internetowa		8 000			R PR
			Kampania outdoorowa w Polsce		20 000			R PR
			Kampanie informacyjne dla mieszkańców		15 000			R PR
			Druk materiałów promocyjnych		85 000			R PR
			Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		30 000			R PR
			Wizyty partnerskie		5 000			R PR
			Zakup materiałów do wydruków promocyjnych		3 000			R PR
			Kampania PIT - STOP		20 000			R PR
			Patronaty Wójta		10 000			R PR
			Współpraca z mediami		58 000			R PR
			Prezentacja Gminy Kołobrzeg w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego		3 075			R PR
			Kampania "Opłata miejscowa - to się opłaca"		20 000			R PR
			Kolportaż materiałów promocyjnych		5 000			R PR
			Kalendarze promocyjne		10 000			R PR
			Produkcja spotów reklamowych		10 000			R PR
			Inwentaryzacja video z lotu ptaka Gminy Kołobrzeg		6 000			R PR
			Kampania "Gmina Kołobrzeg za pół darmo"		8 000			R PR
			Wystawa promocyjna Gminy Kołobrzeg Z. Wysockiego, Biblioteka Główna Leszno		2 500			R PR
			Usługa "Alertownik" - system powiadamiania mieszkańców		2 700			R PR
			Zakup oprogramowania do przetwarzania, obróbki, montażu oraz grafiki		6 000			R PR
			Tłumaczenie materiałów promocyjnych		6 000			R PR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Sołectwo Dźwirzyno - Wykonanie 2 sztuk foto-ścianki z ławeczką, promującej miejscowość Dźwirzyno			13 000		R PR
		inwestycja	Zakup witaczy na drogi dojazdowe gminne			100 000		R PR
	75095	Pozostała działalność			648 786		1,47%	
			Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		82 345			SEKRETARZ, R PR
			Związek Gmin Wiejskich	3 257				
			Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	6 400				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka 35.984 zł + rezerwa ogólna 4.307 zł	40 291				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu	13 277				
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	2 000				
			Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	2 120				
			Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka"	15 000				
			Ubezpieczenie mienia gminnego		80 000			ORG I
			Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		16 509			R PR
			Zakup prenumeraty dla sołtysów		650			SEKRETARZ
			Diety Sołtysów		118 800			R BF
			Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		350 482			R BF
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				2 096	0	0,00%	
	75101	Urzeddy naczelných organów władzy państwowej			2 096	0	0,00%	
			Aktualizacja rejestru spisu wyborców		2 096			SO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
752	OBRONA NARODOWA				500	0	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			500	0	0,00%	
		Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy			500			ZK
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA				251 370	260 000	1,16%	
	75405	Komendy powiatowe Policji			100 000	0	0,23%	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			100 000			SEKRETARZ
	75406	Straż Graniczna			10 000	0	0,02%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		10 000			SEKRETARZ
	75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			15 000	0	0,03%	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		15 000			SEKRETARZ
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			121 070	260 000	0,87%	
			Wynagrodzenia bezosobowe		22 200			ZK
			Składki ZUS		2 500			ZK
			Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		15 000			ZK
			Podatek od nieruchomości		3 900			ZK
			Naprawy, remonty samochodów, remiz		10 000			ZK
			Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów		25 420			ZK
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		12 500			ZK
			Badania lekarskie		7 000			ZK
			Szkolenia, badania techniczne pojazdów		9 650			ZK
			Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		10 000			ZK
			Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		900			ZK
			Sołectwo Głowaczewo	<i>Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Karcino</i>	2 000			ZK
		inwestycja	Zakup nowego, średniego, wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Stary Borek			240 000		ZK
		inwestycja	Zakup systemu alarmowania dla OSP w Gminie			20 000		ZK
	75414	Obrona Cywilna			1 500	0	0,00%	
			Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg		1 500			ZK

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	75421	Zarządzanie Kryzysowe			3 800	0	0,01%	
			Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia		3 800			ZK

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				549 512	0	1,25%	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek JST			150 000	0	0,34%	
		Splata odsetek i obsługa długu			150 000			R BF
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń			399 512	0	0,91%	
		Potencjalna splata udzielonych poręczeń, w tym:			399 512			R BF
		Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla ZMiG Dorzecza Parsęty		5 084,00				
		Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu		227 767,00				
		Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu		166 661,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				997 922	300 000	2,95%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			4 000	0	0,01%	
		Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy			4 000			ZK
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			520 000	300 000	1,86%	
		Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki		Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2016 stanowi 0,91% planowanych wydatków ogółem	400 000			R BF
		wydatek inwestycyjny	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2016 stanowi 0,68% planowanych wydatków ogółem		300 000		R BF

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2016 stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	120 000			R BF
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			473 922	0	1,08%	
			Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów roczna planowana dla Gminy Kołobrzeg kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2016 wynosi 473.922 zł.	473 922			R BF
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 668 583	88 000	24,45%	
	80101	Szkoły podstawowe			3 936 550	88 000	9,15%	
		Zespół Szkół Drzonowo, w tym:			2 056 750	88 000		ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 591 870				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	106 960				
			Utrzymanie budynku szkoły	194 370				
			Wydatki na rzecz uczniów	10 000				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	6 000				
			Materiały i wyposażenie	64 000				
			Naprawy i przeglądy sprzętu	7 000				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej	
		inwestycja	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	76 550					
			Modernizacja łazienek szkolnych				88 000		
			Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:			929 760			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	714 390					
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	37 820					
			Utrzymanie budynku szkoły	88 500					
			Wydatki na rzecz uczniów	10 300					
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	6 000					
			Materiały i wyposażenie	24 000					
			Remonty budynku szkoły	9 000					
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	39 750					
			Urząd Gminy, w tym:			950 040			
		Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg		<i>Planowana liczba uczniów - 377, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 210 zł</i>	950 040			OSW	
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				540 307	0	1,23%	
		Urząd Gminy, w tym:			328 907				
		Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg		<i>Planowana liczba uczniów - 47, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia -</i>	318 739			OSW	
		Zwrot dotacji otrzymanej od Wojewody na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - niewykorzystanej ze względu na mniejszą liczbę uczniów			10 168			OSW	
		Zespół Szkół Drzonowo, w tym:			139 120			ZS DRZONOWO	
		Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	121 210						

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	8 180				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	4 430				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 500				
			Materiały i wyposażenie	2 500				
			Nagrody konkursowe	300				
			Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:		72 280			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	59 220				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	4 940				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	3 120				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 500				
			Materiały i wyposażenie	2 300				
			Nagrody konkursowe	200				
	80104	Przedszkola			2 376 192	0	5,40%	
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 72, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 884 zł</i>	763 776			OSW
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek	<i>Planowana liczba uczniów - 110, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 663 zł</i>	875 160			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 45, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 663 zł</i>	358 020			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	<i>Planowana liczba uczniów - 18, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 663 zł</i>	143 208			OSW
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>Planowana liczba uczniów - 25, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 663 zł</i>	198 900			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 663 zł</i>	15 912			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 884 zł</i>	21 216			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		220 647	0	0,50%	
			Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	Planowana liczba uczniów - 12, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 353,60 zł	50 919			OSW
			Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Żuczki" w Starym Borku	Planowana liczba uczniów - 15, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 353,60 zł	63 648			OSW
			Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	Planowana liczba uczniów - 25, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 427,20 zł	106 080			OSW
		80110	Gimnazja		2 333 034	0	5,30%	
			Gimnazjum w Drzonowie, w tym:		1 120 320			ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	918 110				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	49 420				
			Utrzymanie budynku szkoły	55 090				
			Wydatki na rzecz uczniów	5 500				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	5 000				
			Materiały i wyposażenie	20 000				
			Remonty budynku szkoły	3 500				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	43 700				
			Projekt "Cała naprzód! Projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy Kołobrzeg" - projekt będzie realizowany pod warunkiem dofinansowania zewnętrznego	20 000				
			Urząd Gminy, w tym:		1 212 714			
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 180, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 340 zł	734 400			OSW
			Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	Planowana liczba uczniów - 63, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia -	478 314			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		756 743	0	1,72%	
			Urząd Gminy, w tym:		645 033			
			Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	131 598				OSW
			Dowozy uczniów do szkół	513 435				OSW
			Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		111 710			ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	54 010				
			Wydatki na rzecz pracownika	1 800				
			Materiały i wyposażenie	40 000				
			Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	4 400				
			Naprawy i remonty	8 000				
			Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi	3 500				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 360	0	0,05%	
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - ZS Drzonowo		16 260			ZS DRZONOWO
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo		6 100			SP DŹWIRZYNO
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		336 270	0	0,76%	
			Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		125 800			ZS DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	125 800				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		210 470			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	193 730				
			Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	11 370				
			Wydatki na rzecz pracowników	5 370				
		80195 Pozostała działalność			146 480	0	0,33%	
			Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		52 750			ZS DRZONOWO
			Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	6 850				
			Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe	13 800				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	32 100				
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		54 900			SP DŹWIRZYNO
			Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	2 500				
			Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe	2 000				
			Wynajem sali gimnastycznej	45 200				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	5 200				
			Urząd Gminy, w tym:		38 830			
			Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 53, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 60 zł</i>	38 160			OSW
			Wynagrodzenia dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		520			OSW
			Zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		150			OSW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
851	OCHRONA ZDROWIA				367 230	50 000	0,95%	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii			4 000	0	0,01%	
			Programy profilaktyczne i edukacyjne		3 500			SPA
			Zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych		500			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			363 230	0	0,83%	
			Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych przez szkoły, do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący teren gminy Kołobrzeg		20 000			SPA
			Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych		2 000			SPA
			Kampania edukacyjna „zachowaj trzeźwy umysł”		1 230			SPA
			Kampania edukacyjna pn.„ Ograniczanie dostępności do alkoholu osobom niepełnoletnim”, szkolenia terenowe wśród sprzedawców napojów alkoholowych		3 000			SPA
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		114 000			SPA
			Konsultacje dla osób z problemem uzależnień, ofiar i sprawców		8 000			SPA
			Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia		500			SPA
			Doposażenie placówek leczenia odwykowego		5 000			SPA
			Warsztaty, konferencje		1 500			SPA
			Szkolenia		500			SPA
			Opinie biegłych sądowych		4 000			SPA
			Oplaty sądowe		500			SPA
			Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Korzystno, Budzistowo, Drzonowo	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o	114 000			SPA
			Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o	40 000			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Konsultacje specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychaktywnych	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	25 000			SPA
			Udzielanie wsparcia środowiskom abstynecyjnym poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz ograniczenie 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			SPA
			Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, utworzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000			SPA
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kolobrzegu będącą Jednostką Organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie	<i>Dotacja</i>	9 000			SPA
		85195	Pozostała działalność		0	50 000	0,11%	
		Inwestycja	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>		50 000		SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
852	POMOC SPOŁECZNA				4 608 852	5 000	10,49%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			29 000	0	0,07%	
			Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczych	Planowany pobyt 7 dzieci	29 000			GOPS
	85202	Domy Pomocy Społecznej			331 000	0	0,75%	
			Oплата za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	Planowana odpłatność za pobyt 14 osób	331 000			GOPS
	85204	Rodziny zastępcze			42 000	0	0,10%	
			Oplaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej		42 000			GOPS
	85206	Wspieranie rodziny			76 990	0	0,18%	
			Zatrudnienie asystentów rodziny		71 850			GOPS
			Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		5 140			GOPS
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 412 000	0	5,48%	
			Wyплаты zasiłków rodzinnych		1 834 580			GOPS
			Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		300 000			GOPS
			Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		120 000			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		115 700			GOPS
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		5 000			GOPS
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		12 600			GOPS
			Koszty szkoleń pracowników		4 000			GOPS
			Pozostałe koszty utrzymania		8 120			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		8 500			R BF

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		3 500			R BF
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne			16 000	0	0,04%	
			Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		3 000			GOPS
			Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały		13 000			GOPS
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			242 000	0	0,55%	
			Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane		38 000			GOPS
			Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		40 000			GOPS
			Wyплаты zasiłków celowych -środki własne		163 000			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		1 000			R BF
	85215	Dodatki mieszkaniowe			67 000	0	0,15%	
			Wyплаты dodatków mieszkaniowych		67 000			GOPS
	85216	Zasiłki stałe			111 000	0	0,25%	
			Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane		100 000			GOPS
			Wyплаты zasiłków stałych – własne		10 000			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		1 000			R BF
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			920 280	5 000	2,10%	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		788 540			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje		33 840			GOPS
			Koszty utrzymania stanowisk pracy		17 000			GOPS
			Koszty serwisu oprogramowań		16 000			GOPS
			Koszty administracyjne i usługi		25 000			GOPS
			Koszty usług telekomunikacyjnych		12 000			GOPS
			Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe		27 900			GOPS
			Zakup klimatyzatora				5 000	
	85228	Usługi opiekuńcze			134 750	0	0,31%	
			Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze		134 750			GOPS
	85295	Pozostała działalność			226 832	0	0,52%	
			Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		52 000			GOPS
			Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane		64 000			GOPS
			Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne		66 000			GOPS
			Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych		5 832			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	6 000			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	20 000			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	3 000			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	10 000			SPA
853	OPIEKA SPOŁECZNA				68 754	0	0,16%	
	85305	Żłobki			42 000	0	0,10%	
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	Planowna dotacja na 7 dzieci w wysokości 500 zł na każde dziecko	42 000			OSW
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 754	0	0,01%	
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzesckiego	Dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 7 z Gminy Kołobrzeg. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 200 zł	5 754			SEKRETARZ
	85395	Opieka Społeczna - pozostała działalność			21 000	0	0,05%	
			Wkład własny na realizację projektu systemowego w ramach środków z UE	Wkład własny wynosi 15%wartości projektu. Środki zaplanowano na wypłatę zasiłków dla beneficjentów projektu	21 000			GOPS
854	EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA				188 870	0	0,43%	
	85401	Świetlice szkolne			136 510	0	0,31%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		111 270			ZS DRZONOWO
			Dodatki socjalne z pochodnymi		12 090			
			Wydatki na rzecz pracownika		8 150			
			Materiały i wyposażenie		2 500			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		51 500	0	0,12%	
			Wpłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym		50 000			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów		1 500			R BF
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		860	0	0,00%	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		860			ZS DRZONOWO
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 941 907	380 500	14,37%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 899	0	0,02%	
			Wpłata do ZMiGDP na utrzymanie trwałości projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty"		7 899			R GKI
		90002	Gospodarka odpadami		2 851 400	0	6,48%	
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		2 826 000			R GKI
			Szkolenia pracowników		1 800			R GKI
			Zakup materiałów i wyposażenia		800			R GKI
			Prowizje dla sołtysów		16 000			R GKI

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Likwidacja dzikich wysypisk		5 000			R GKI
			Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		1 800			R GKI
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 744 196	128 500	4,26%	
			opłata za odbiór odpadów na terenie gminy		353 520			R GKI
			Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		1 117 886			GOSTiR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	833 396				
			Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	46 720				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	170 670				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	600				
			Zakup usług pozostałych	53 900				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	12 600				
			Utrzymanie środków transportu, w tym:		272 790			GOSTiR
			Wynagrodzenia pracowników	101 360				
			Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	11 370				
			koszty utrzymania (remonty, materiały)	143 560				
			Zakup usług pozostałych	3 200				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	13 300				
		Inwestycja	Zakup używanego samochodu osobowego do transportu kosiarki - ciągnika			40 000		GOSTiR
		Inwestycja	Zakup kosiarki samobieżnej			8 500		GOSTiR
		Inwestycja	Zakup agregatu prądowłórczego			80 000		GOSTiR
		90004	Utrzymanie zieleni		65 000	0	0,15%	
			Pielęgnacja zadrzewień		25 000			R GKI

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		40 000			R GKI
	90013	Schroniska dla zwierząt			47 000	0	0,11%	
			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 opieką</i>	47 000			GOSTIR
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			800 000	252 000	2,39%	
			Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg		800 000			R GKI
		Inwestycja	Budowa oświetlenia w Drzonowie			50 000		R GKI
		Inwestycja	Budowa oświetlenia w Grzybowie			30 000		R GKI
		Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Dźwirzynie			6 000		R GKI
		Inwestycja	Budowa oświetlenia drogi w Obrotach			8 000		R GKI
		Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Zgodnej w Rościcinie			10 000		R GKI
		Inwestycja	Budowa oświetlenia w Starym Borku			18 000		R GKI
		Inwestycja	Rozbudowa oświetlenia w Zieleniewie			10 000		R GKI
		Inwestycja	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg			120 000		R GKI
	90095	Pozostała działalność			426 412	0	0,97%	
			Oplaty za korzystanie ze środowiska		15 000			GKI
			Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		2 000			GKI
			Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko		5 000			GKI

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000			GKI
			Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego		120 000			GKI
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000			GKI
			Audyt efektywności energetycznej budynków publicznych gminy Kołobrzeg zgodnie z normą ISO 5001		40 000			GKI
			Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		49 158			SPA
			Zakup materiałów		800			SPA, R BiF
			Odpis na ZFŚS		1 740			SPA, R BiF
			Wpłata na PFRON		1 854			SPA, R BiF
			Badania profilaktyczne usługa zdrowotna		160			SPA
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz		5 000			SPA
			Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		108 700			GOSTIR
			Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty	86 300				
			Zakup usług pozostałych	15 000				
			Usługi teleinformatyczne	2 000				
			Ubezpieczenie mienia, podatki	5 400				
			Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>	14 300			GOSTIR
			Sołectwo Grzybowo	<i>Realizacja projektu zagospodarowania placu przy poczcie i wzdłuż ul. Kołobrzesckiej, Zakup i montaż ławek przy ul. Bałtyckiej</i>	14 000			GOSTIR
			Sołectwo Sarbia	<i>Zakup tablic ogłoszeniowych</i>	3 300			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo	<i>Zakup ławek i koszy</i>	5 400			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 441 445	378 966	4,14%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby			731 555	265 000	2,27%	
			Utrzymanie świetlic, w tym:		606 379			GOSTIR
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	153 128				
			Koszty pracownicze	10 321				
			Koszty utrzymania	322 000				
			Zakup usług pozostałych	20 000				
			Usługi telekomunikacyjne	1 100				
			Ubezpieczenie mienia, podatki	99 830				
			Usługi internetowe - Urząd Gminy		3 600			R PiR
			Sołectwo Błotnica	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	1 000			GOSTIR
			Sołectwo Bogucino	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	4 000			GOSTIR
			Sołectwo Bogusławiec	<i>Zakup wyposażenia świetlicy, Wykonanie projektu przyłącza taboretu gazowego w</i>	8 700			GOSTIR
			Sołectwo Budzistowo	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	9 000			GOSTIR
			Sołectwo Drzonowo	<i>Zakup i wykonanie wyposażenia świetlicy, Zakup materiałów na warsztaty rękodzieła Scrabiniec</i>	25 100			GOSTIR
			Sołectwo Grzybowo	<i>Zakup wyposażenia świetlicy, Zakup materiałów do przeprowadzenia kursów rękodzieła artystycznego</i>	9 106			GOSTIR
			Sołectwo Karcino	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	4 500			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno	<i>Zakup i montaż ścianki do świetlicy- remont, Zakup wyposażenia świetlicy</i>	9 550			GOSTIR
			Sołectwo Niekanin	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	14 000			GOSTIR
			Sołectwo Obroty	<i>Zakup wyposażenia świetlicy, Zakup impregnatu i paneli do wiaty rekreacyjnej</i>	9 500			GOSTIR
			Sołectwo Przećmino	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	2 329			GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja Inwestycja	Sołectwo Rościęcino	Zakup wyposażenia świetlicy	2 000			GOSTIR
			Sołectwo Sarbia	Zakup wyposażenia świetlicy	17 085			GOSTIR
			Sołectwo Stramnica	Zakup wyposażenia świetlicy	2 000			GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo	Zakup wyposażenia świetlicy	3 706			GOSTIR
				Zakup monitoringu do świetlicy w Rościęcinie			15 000	GOSTIR
				Modernizacja świetlicy w Sarbii			250 000	GOSTIR
	92116	Biblioteki			196 000	0	0,45%	
			Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej		196 000			R BF
	92195	Pozostała działalność			513 890	113 966	1,43%	
			Wydatki na organizację imprez na terenie gminy, w tym:		404 200			R PR
			Zakup "Bursztynowego pióra" i organizacja uroczystości	5 000				
			Wspieranie inicjatyw soleckich	40 000				
			Zakup namiotów - zakup 3 namiotów mniejszych lub 1 większego	15 000				
			Zakup krótkofalówek do łączności	700				
			Oplaty za prawa autorskie ZAiKS	30 000				
			Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne - Spotkania kulturalne dla mieszkańców, zaproszonych gości	10 000				
			Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	6 000				
			Organizacja ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w okresie 1 - 14 luty 2016	20 000				
			Tłusty Czwartek w Rościęcinie	2 000				
			"Świat pisanek kolorowych" - kiermasz wielkanocny	10 000				
			Turniej Solectw w Sarbii	9 000				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Noc Świętojańska w Rościęcinie	18 000				
			Spotkanie z absolwentami, którzy ukończyli gimnazjum z wyróżnieniem	4 000				
			Święto Mleka w Bogusławcu	4 000				
			Filmowe czwartki - "Kino na leżakach" - zaplanowane 8 spotkań w okresie letnim.	26 000				
			Teatryki dla dzieci w okresie letnim w miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno "Bajkowe piątki"	12 000				
			Grzybowo Gala Disco Polo	30 000				
			Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie	30 000				
			Rajd terenowy Grupa (4x4) w Nowogardku	8 000				
			Dzień Sąsiada w Bogucinie	6 000				
			"Dziki Dzień" w Kądzielnie	6 000				
			Spotkanie wigilijne	10 000				
			XII Spotkanie Integracyjno - Turystyczne Pojazdów Zabytkowych	2 000				
			Spotkania integracyjno - rekreacyjne z wędką	2 000				
			Żeglarskie Otwarcie Lata w Dźwirzynie + dwie edycje Festiwalu Smaczna Ryba - Regaty Admiralskie, impreza kulinarna, zawody w przepłynięciu Jeziora Resko "na byle czym", koncert. Planowany udział środków UE	40 000				
			2 Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie - 2 edycja międzykulturowego festiwalu w Przećminie. Przy współpracy ze ZUWP. Planowany termin 20.08.2016r. Planowany udział środków UE	30 000				
			Dożynki Gminne z Partneską Gminą z Niemiec - Gminne Święto Plonów Gminy Kołobrzeg. Proponowany termin 03.09.2016r. Miejsce - Zieleniewo. Planowany udział środków UE	20 000				
			Organizacja zawodów pozarniczych gminnych i powiatowych	8 500				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Sołectwo Bogucino	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	3 000			R PR
			Sołectwo Bogusławiec	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	3 423			R PR
			Sołectwo Budzistowo	<i>Organizacja imprez integracyjnych, Zakup wyposażenia wiaty, Zakup i montaż osłon przeciwwiatrowych</i>	9 000			GOSTIR, RPR
			Sołectwo Drzonowo	<i>Organizacja imprez integracyjnych, Przygotowanie terenu pod wiatę</i>	9 006			GOSTIR, RPR
			Sołectwo Dźwirzyno	<i>Organizacja imprez integracyjnych, Wykonanie tablicy informującej o historii dębów - ul. Wyzwolenia</i>	10 391			R PR
			Sołectwo Głowaczewo	<i>Organizacja imprez integracyjnych, Zakup materiałów budowlanych do adaptacji wiaty na cele świetlicowe, Zakup materiałów do budowy pomieszczenia świetlicowego</i>	19 773			GOSTIR, RPR
			Sołectwo Grzybowo	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	8 000			R PR
			Sołectwo Karcino	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	4 000			R PR
			Sołectwo KądzIELNO	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	3 028			R PR
			Sołectwo Korzystno	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	3 000			R PR
			Sołectwo Niekanin	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	4 815			R PR
			Sołectwo Nowy Borek	<i>Zakup i montaż osłon przeciwwiatrowych wiaty rekreacyjnej</i>	3 000			GOSTIR
			Sołectwo Obroty	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	4 109			R PR
			Sołectwo Przećmino	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	3 000			R PR
			Sołectwo Rościęcino	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	3 000			R PR
			Sołectwo Sarbia	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	3 000			R PR
			Sołectwo Stary Borek	<i>Organizacja imprez integracyjnych, Wykonanie wyposażenia wiaty</i>	8 000			GOSTIR, RPR
			Sołectwo Stramnica	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	4 145			R PR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Sołectwo Zieleniewo	Organizacja imprez integracyjnych	4 000			R PR
		Inwestycja	Sołectwo Drzonowo - Zakup i montaż wiaty magazynowej			5 000		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo KądzIELNO - Wykonanie wiaty na boisku w KądzIELNIE			12 000		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Karcino - Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Karcinie			13 075		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Niekanin - Wykonanie wiaty przy boisku w Niekaninie			18 000		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Stary Borek - Wykonanie wiaty rekreacyjnej			15 891		GOSTIR
		Inwestycja	Budowa wioski tematycznej w Budzistowie			50 000		R GKI
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT					2 310 466	1 303 201	8,22%	
	92601	Obiekty sportowe			1 911 086	1 086 592	6,81%	
			Sołectwo KądzIELNO	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisko	3 000			GOSTIR
			Sołectwo Korzystno	Zagospodarowanie boiska : zakup roślin i elementów małej architektury, Wyrównanie terenu wokół boiska	6 000			GOSTIR
			Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		614 793			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	516 353				
			Koszty pracownicze	36 070				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	30 200				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	8 800				
			Zakup usług pozostałych	20 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	3 370				
			Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		834 947			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	213 285				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty pracownicze	17 130				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	297 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	3 600				
			Zakup usług pozostałych	26 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	277 932				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		94 760			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	59 015				
			Koszty pracownicze	4 070				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	25 200				
			Zakup usług pozostałych	2 700				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	3 775				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		75 222			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	44 627				
			Koszty pracownicze	3 670				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	18 000				
			Usługi teleinformatyczne	1 000				
			Zakup usług pozostałych	3 500				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	4 425				
			Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:		131 167			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	61 807				
			Koszty pracownicze	3 360				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	58 000				
			Usługi telekomunikacji komórkowej	1 500				
			Zakup usług pozostałych	3 000				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Podatki i ubezpieczenie mienia	3 500				
			Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		151 197			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	11 487				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	41 000				
			Zakup usług pozostałych	55 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	43 710				
		Inwestycja	Budowa centrum sportów wodnych w Dźwirzynie			50 000		R GKI
		Inwestycja	Sołectwo Błotnica - Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego, z paneli ogrodzeniowych z cokółkiem			11 592		GOSTIR
		Inwestycja	Modernizacja boiska sportowego w Bogustawcu			55 000		GOSTIR
		Inwestycja	Przebudowa boiska do piłki nożnej w Niekaninie			50 000		GOSTIR
		Inwestycja	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych do Niekanina			30 000		GOSTIR
		Inwestycja	Budowa boiska do piłki nożnej w Starym Borku			50 000		GOSTIR
		Inwestycja	Projekt centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie			70 000		R GKI
		Inwestycja	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Karcinie			770 000		R GKI
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		232 500	0	0,53%	
			Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	182 500			SPA
			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	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	50 000			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	92695	Pozostała działalność			166 880	216 609	0,87%	
			Organizacja imprez sportowych, w tym:		127 080			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez	9 580				
			Koszty organizacji imprez	100 500				
			Zakup usług pozostałych	17 000				
			Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		32 000			GOSTIR
			Sołectwo Budzistowo	<i>Zakup urządzeń i wyposażenia na plac zabaw</i>	3 000			GOSTIR
			Sołectwo Samowo	<i>Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego</i>	4 800			GOSTIR
		Inwestycja	Zakup urządzeń zabawowych do miejscowości Błotnica i Stary Borek			13 000		GOSTIR
		Inwestycja	Doposażenie placu zabaw w Bogucinie			20 000		GOSTIR
		Inwestycja	Doposażenie placu zabaw w Bogusławcu			25 000		GOSTIR
		Inwestycja	Doposażenie placu zabaw w Niekaninie			30 000		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Bogucino - Zakup siłowni zewnętrznej			9 072		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Budzistowo - Zakup urządzeń placu zabaw			8 106		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Karcino - Zakup wyposażenia placu zabaw			15 120		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Niekanin - Zakup wyposażenia placu zabaw			5 000		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Nowogardek - Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw			11 575		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Nowy Borek - Zakup siłowni zewnętrznej			7 637		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Przećmino - Zakup siłowni zewnętrznej			10 000		GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2016r.	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Udział w planowanych wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Sołectwo Roścęcino - Wykonanie Skate parku			15 609		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Samowo - Zakup stołu betonowego do ping-ponga			4 077		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Stary Borek - Wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjnego			12 413		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Stramnica - Zakup siłowni zewnętrznej			12 000		GOSTIR
		Inwestycja	Sołectwo Zieleniewo - Zakup siłowni zewnętrznej			18 000		GOSTIR
RAZEM					35 123 353	8 865 167		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE					43 988 520			