

## OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - ZADANIA

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Plan		Dysponent części budżetowej	Wykonanie			
			Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.		Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		415 454,51	0,00		411 841,14	0,00	99,13%	
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	0,00		16 386,63	0,00	81,93%	
		2% planowanych wpłat z podatku rolnego	20 000,00	0,00	R BF	16 386,63	0,00		
	01095	Pozostała działalność	395 454,51	0,00		395 454,51	0,00	100,00%	
		Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	395 454,51	0,00	R BF	395 454,51	0,00		
		<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>							
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ		1 739 000,00	5 720 000,00		1 646 203,62	4 898 164,79	94,66%	85,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	0,00		40 695,30	0,00	99,26%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Usługa przewozowa i udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Kołobrzeg z przeznaczeniem na wydatki związane z korzystaniem przez mieszkańców Gminy Kołobrzeg z transportu Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu.w tym:  <i>Sołectwo Korzystno - dofinansowanie</i>	39 357,00  1 643,00	0,00  0,00	R GKO	39 052,30  1 643,00	0,00  0,00		
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		100,00%
<i>inwestycja</i>	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze wojewódzkiej nr 163 w Niekaninie	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	30 000,00	I	0,00	30 000,00		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>401 890,30</b>		55,05%
<i>inwestycja</i>	Przebudowa drogi powiatowej w Sarbii		0,00	50 000,00	I	0,00	50 000,00		
<i>inwestycja</i>	Ułożenie płyt na ul. Migdałowej w Korzystnie		0,00	80 000,00	I	0,00	70 728,08		
<i>inwestycja</i>	Budowa chodnika w Stramnicy	Dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego	0,00	300 000,00	I	0,00	274 922,22		
<i>inwestycja</i>	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	Dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego	0,00	300 000,00	I	0,00	6 240,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
60016	Drogi publiczne gminne		538 000,00	4 830 000,00		455 466,26	4 389 891,70	84,66%	90,89%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		365 000,00	0,00	R GKO	356 345,61	0,00		
	Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		80 000,00	0,00	R GKO	51 347,64	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych		25 000,00	0,00	R GKO	15 286,44	0,00		
	Plany organizacji ruchu drogowego, wykonanie oznakowania ulic		7 000,00	0,00	R GKO	5 099,00	0,00		
	Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000,00	0,00	R GKO	121,97	0,00		
	Operaty wodno-prawne		45 000,00	0,00	R GKO	19 000,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg		15 000,00	0,00	R GKO	8 265,60	0,00		
inwestycja	Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie		0,00	1 420 000,00	I	0,00	1 415 854,30		
inwestycja	Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	Dofinansowanie z budżetu państwa 447.041,00 zł	0,00	950 000,00	I	0,00	905 562,30		
inwestycja	Budowa drogi gminnej w Kądzielnie		0,00	680 000,00	I	0,00	594 373,29		
inwestycja	Budowa ul. Malinowej w Zieleniewie		0,00	20 000,00	I	0,00	6 765,00		
inwestycja	Budowa ul. Zagajnikowej i Borowikowej w Rościcinie		0,00	40 000,00	I	0,00	18 696,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg		0,00	1 700 000,00	I	0,00	1 440 928,71		
inwestycja	Przebudowa ul. Promykowej w Niekaninie		0,00	20 000,00	I	0,00	7 712,10		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 160 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>1 150 042,06</b>	<b>76 382,79</b>	99,14%	58,76%
	Naprawy i remonty dróg gminnych wewnętrznych		112 000,00	0,00	R GKO	110 557,87	0,00		
	Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		18 000,00	0,00	R GKO	17 785,19	0,00		
	Podatek od nieruchomości		1 030 000,00	0,00	GN	1 021 699,00	0,00		
inwestycja	Budowa ul. Konwaliowej w Zieleniewie		0,00	30 000,00	R GKO	0,00	9 840,00		
inwestycja	Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg		0,00	100 000,00	R GKO	0,00	66 542,79		
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 311 758,00</b>	<b>290 618,00</b>		<b>1 139 636,62</b>	<b>270 490,67</b>	86,88%	93,07%
63095	Pozostała działalność		1 311 758,00	290 618,00		1 139 636,62	270 490,67	86,88%	93,07%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny	Likwidacja zniszczeń ścieżki rowerowej		50 000,00	0,00	R GKO	50 000,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		1 200,00	0,00	R GKO	841,00	0,00		
	Podatek leśny - zejścia na plaże		5,00	0,00	R GKO	1,00	0,00		
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego		6 000,00	0,00	R GKO	4 644,72	0,00		
	Wykonanie Koncepcji modernizacji przystani surfingowej w Dźwirzynie		5 000,00	0,00	I	4 920,00	0,00		
	<b>Sołectwo Dźwirzyno</b>		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R GKO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Sołectwo Grzybowo</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>GOSTiR</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>		
	inwestycja Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Dźwirzynie		0,00	60 000,00	I	0,00	50 881,53		
	inwestycja Budowa nadmorskiej trasy turystycznej w Dźwirzynie		0,00	74 000,00	I	0,00	63 099,00		
	inwestycja Budowa siłowni zewnętrznej w Dźwirzynie	<i>Projekt realizowany w ramach programów finansowanych z UE- dofinansowanie 90.868,00 zł</i>	0,00	141 618,00	R PR	0,00	141 510,14		
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		642 415,00	0,00	GOSTiR	586 663,32	0,00	91,32%	
	wynagrodzenia pracowników	213 037,78							
	koszty pracownicze	5 872,64							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	koszty utrzymania (media, remonty,materiały)	217 464,83							
	usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	660,16							
	zakup usług pozostałych	49 520,64							
	podatki i ubezpieczenie mienia	100 107,27							
	Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie, w tym:		14 291,00	0,00	GOSTiR	2 090,16	0,00	14,63%	
	koszty utrzymania (media, remonty,materiały)	2 090,16							
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		41 924,00	0,00	GOSTiR	39 695,27	0,00	94,68%	
	wynagrodzenia pracowników	37 540,12							
	koszty utrzymania (materiały)	2 155,15							
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		117 398,00	0,00	GOSTiR	100 239,71	0,00	85,38%	
	wynagrodzenia pracowników	38 318,27							
	koszty utrzymania (media, remonty,materiały)	8 782,20							
	usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	771,58							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	zakup usług pozostałych	4 981,44							
	podatki i ubezpieczenie mienia	47 386,22							
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		400 088,00	0,00	GOSTiR	349 105,76	0,00	87,26%	
	wynagrodzenia pracowników	192 737,24							
	koszty pracownicze	946,65							
	koszty utrzymania (remonty,materiały)	120 264,91							
	zakup usług pozostałych	13 113,32							
	podatki i ubezpieczenie mienia	22 043,64							
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		5 437,00	0,00	GOSTiR	1 435,68	0,00	26,41%	
	wynagrodzenia pracowników	1 435,68							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		69 730,00	450 000,00		52 949,35	377 747,00	75,93%	83,94%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		56 530,00	450 000,00		42 175,09	377 747,00	74,61%	83,94%
Wydatek inwestycyjny	Usługi notarialne		8 000,00	0,00	GN	2 932,30	0,00		
	Ogłoszenia		10 000,00	0,00	GN	8 796,95	0,00		
	Oplaty sądowe		5 000,00	0,00	GN	3 880,00	0,00		
	Oplaty z tytułu ochrona gruntów		30 000,00	0,00	GN	23 491,84	0,00		
	Podatek od leśny za grunty gminne		500,00	0,00	GN	393,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		30,00	0,00	R GKO	7,00	0,00		
	Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00	0,00	R GKO	829,00	0,00		
	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000,00	0,00	R GKO	1 845,00	0,00		
	Wykupy gruntów		0,00	450 000,00	GN		377 747,00		
70095	Pozostała działalność		13 200,00	0,00		10 774,26	0,00	81,62%	



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		760,00	0,00	R GKO	757,80	0,00		
	Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		4 750,00	0,00	RGKO	4 746,08	0,00		
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		7 490,00	0,00	RGKO	5 168,38	0,00		
	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	RGKO	102,00	0,00		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>361 761,00</b>	<b>0,00</b>		<b>211 034,39</b>	<b>0,00</b>	<b>58,34%</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>97 394,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49,19%</b>	
	prace planistyczne: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg , zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		190 000,00	0,00	R GKO	94 344,40	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		8 000,00	0,00	R GKO	3 050,00	0,00		
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>39 148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46,06%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wyceny nieruchomości		40 000,00	0,00	R GKO	18 117,90	0,00		
	Podziały geodezyjne		40 400,00	0,00	GN	18 386,00	0,00		
	Zakup map i wyrysów		4 600,00	0,00	GN	2 644,40	0,00		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>58 523,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54 254,96</b>	<b>0,00</b>	<b>92,71%</b>	
	Wynagrodzenia pracowników		9 328,00	0,00	GOSTiR	9 301,60	0,00		
	Koszty pracownicze		1 035,00	0,00	GOSTiR	843,03	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		15 950,00	0,00	GOSTiR	12 086,98	0,00		
	Zakup usług pozostałych		800,00	0,00	GOSTiR	747,60	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		31 410,00	0,00	GOSTiR	31 275,75	0,00		
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 238,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 236,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego	Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami :Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg i Gmina Ustronie Morskie współfinansowanego ze środków UE. W ramach projektu została wykonana waloryzacja przyrodnicza, polityka transportowa i jednolity system informacji turystycznej. Projekt został zakończony i rozliczony.	20 238,00	0,00	R GKO	20 236,73	0,00		
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>4 350,00</b>	<b>39 646,00</b>		<b>4 350,00</b>	<b>31 805,46</b>	100,00%	80,22%
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 350,00</b>	<b>39 646,00</b>		<b>4 350,00</b>	<b>31 805,46</b>	100,00%	80,22%
		Utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty"	4 350,00	0,00	INFO	4 350,00	0,00		
	wydatek inwestycyjny	Realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"	0,00	39 646,00	R PR	0,00	31 805,46		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 811 715,88	31 500,00		4 452 790,54	31 370,90	92,54%	99,59%
75011	Urzędy wojewódzkie		77 753,00	0,00		77 753,00	0,00	100,00%	
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez państwo	Zadanie zlecone z budżetu państwa	62 253,00	0,00	SO, R BF	62 253,00	0,00		
	Częściowe utrzymanie stanowiska CEIDG - realizacja zadań zleconych przez państwo	Zadanie zlecone z budżetu państwa	15 500,00	0,00	R BF	15 500,00	0,00		
75022	Rady gmin		204 400,00	0,00		192 823,80	0,00	94,34%	
	Wyplaty diet dla Radnych Gminy, delegacje		190 400,00	0,00	ORG I	188 609,47	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	ORG I	1 049,79	0,00		
	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	ORG I	1 753,49	0,00		
	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	ORG I	1 411,05	0,00		
75023	Urzędy Gmin		3 653 768,00	31 500,00		3 451 605,89	31 370,90	94,47%	99,59%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		3 400,00	0,00	R.BF, SEKRETARZ	1 788,31	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe		2 306 498,00	0,00		2 240 914,76	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177 000,00	0,00		173 743,07	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne		404 000,00	0,00		395 081,22	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy		57 570,00	0,00		43 908,15	0,00		
	Odpis na ZFŚS		46 000,00	0,00		44 679,12	0,00		
	Wpłaty na PFRON		45 000,00	0,00		44 700,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		50 500,00	0,00		50 416,96	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	0,00		14 150,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	0,00		850,00	0,00		
	zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy		259 612,00	0,00		216 843,66	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		38 100,00	0,00		18 472,05	0,00		
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		114 000,00	0,00		97 322,52	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych		500,00	0,00		300,00	0,00		
	Szkolenia pracowników		30 000,00	0,00		29 909,00	0,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych i prasy		17 000,00	0,00		13 978,88	0,00		
	Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		8 000,00	0,00		7 513,46	0,00		
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 000,00	0,00		55 216,73	0,00		
	Koszty postępowania sądowego - opłata		16,00	0,00		16,00	0,00		
	Podatek VAT		1 872,00	0,00		1 802,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości		1 500,00	0,00		0,00	0,00		
inwestycja	Zakup serwera do UG		0,00	12 000,00	INFO	0,00	11 900,00		
inwestycja	Zakup programu komputerowego E-kancelaria		0,00	9 500,00	INFO	0,00	9 472,23		
inwestycja	Zakup urządzenia UTM		0,00	10 000,00	INFO	0,00	9 998,67		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		274 650,00	0,00		249 216,86	0,00	90,74%	
	Składaka na Lokalną Organizację Turystyczną		34 000,00	0,00	R PR	32 982,00	0,00		
	Zakup materiałów i gadżetów z logo gminy		30 000,00	0,00	R PR	16 978,69	0,00		
	Materiały poligraficzne		25 000,00	0,00	R PR	32 842,08	0,00		
	Składka na Zachodniopomorską Organizację Turystyczną		1 000,00	0,00	R PR	1 000,00	0,00		
	Prezentacja w Zachodniopomorskim Informatorze Turystycznym		2 500,00	0,00	R PR	3 075,00	0,00		
	Projekt "Plaża z klasą"		40 000,00	0,00	R PR	5 374,49	0,00		
	Wizualizacja logo Gminy w terenie		10 000,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Promocja w mediach		50 000,00	0,00	R PR	56 713,26	0,00		
	Zakup papieru do wydruków promocyjnych		5 000,00	0,00	R PR	1 365,42	0,00		
	Kampania Gmina Kołobrzeg Warta Poznania		15 000,00	0,00	R PR	14 675,97	0,00		
	Zakup wyposażenia i usług w ramach kampanii promocyjnych		51 150,00	0,00	R PR	80 743,41	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Patronaty Wójta		11 000,00	0,00	R PR	3 466,54	0,00		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>601 144,88</b>	<b>0,00</b>		<b>481 390,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80,08%</b>	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		90 248,88	0,00	SEKRETARZ, R PR	79 693,26	0,00		
	Związek Gmin Wiejskich	3 150,84		0,00			0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	6 291,00		0,00			0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka 35.984 zł + rezerwa ogólna 4.307 zł	37 599,22		0,00			0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu	13 553,00		0,00			0,00		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	2 000,00		0,00			0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	2 099,20		0,00			0,00		
	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00		0,00			0,00		
	Ubezpieczenie mienia gminnego		65 000,00	0,00	ORG I	32 058,61	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		16 000,00	0,00	R GKO	673,00	0,00		
	Zakup prenumeraty dla sołtysów		780,00	0,00	SEKRETARZ	779,04	0,00		
	Diety Sołtysów		118 800,00	0,00	R BF	118 659,59	0,00		
	Podatek VAT		1 779,00	0,00	R BF	1 779,00	0,00		
	Wynagrodzenia związane z poborem podatków i opłat		164 500,00	0,00	R BF	136 756,75	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		144 037,00	0,00	R BF	110 991,74	0,00		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		<b>82 339,00</b>	<b>0,00</b>		<b>82 280,08</b>	<b>0,00</b>	99,93%	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		1 741,00	0,00		1 741,00	0,00	100,00%	
	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	Zadanie zlecone z budżetu państwa	1 741,00	0,00	SO	1 741,00	0,00		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		39 636,00	0,00		39 636,00	0,00	100,00%	
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zadanie zlecone z budżetu państwa	39 636,00	0,00	SO	39 636,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		23 522,00	0,00		23 463,08	0,00	99,75%	
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	Zadanie zlecone z budżetu państwa	23 522,00	0,00	SO	23 463,08	0,00		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		17 440,00	0,00		17 440,00	0,00	100,00%	
	Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	Zadanie zlecone z budżetu państwa	17 440,00	0,00	SO	17 440,00	0,00		
752	OBRONA NARODOWA		500,00	0,00		461,30	0,00	92,26%	
75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00		461,30	0,00	92,26%	
	Zakup materiałów do prowadzenia kwalifikacji wojskowych		500,00	0,00	ZK	461,30	0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA		576 855,00	370 500,00		459 512,07	62 353,12	79,66%	16,83%
75405	Komendy powiatowe Policji		50 000,00	0,00		45 000,00	0,00	90,00%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		50 000,00	0,00	SEKRETARZ	45 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 996,01</b>	<b>0,00</b>	<b>79,96%</b>	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		10 000,00	0,00	SEKRETARZ	7 996,01	0,00		
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<i>inwestycja</i>	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	0,00	50 000,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>194 134,00</b>	<b>320 500,00</b>		<b>140 815,88</b>	<b>62 353,12</b>	<b>72,54%</b>	<b>19,45%</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00	0,00	ZK	22 200,00	0,00		
	Składki ZUS		2 500,00	0,00	ZK	763,20	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		15 000,00	0,00	ZK	12 726,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości		4 300,00	0,00	ZK	3 731,00	0,00		
	Naprawy, konserwacje		10 000,00	0,00	ZK	2 291,05	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów, paliwa, części zamiennych		72 298,00	0,00	ZK	67 334,61	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		12 500,00	0,00	ZK	9 784,99	0,00		
	Badania lekarskie		7 000,00	0,00	ZK	3 750,00	0,00		
	Badania techniczne pojazdów, przeglądy		8 736,00	0,00	ZK	3 623,51	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		24 000,00	0,00	ZK	6 725,00	0,00		
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		900,00	0,00	ZK	900,00	0,00		
	Sołectwo Głowaczewo		1 000,00	0,00	ZK	989,52	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		3 000,00	0,00	ZK	2 997,00	0,00		
	Sołectwo Karcino		3 000,00	0,00	ZK	3 000,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia		7 700,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
inwestycja	Sołectwo Grzybowo - zakup motopompy dla OSP Korzystno		0,00	3 000,00	ZK	0,00	3 000,00		
inwestycja	Sołectwo Korzystno - zakup motopompy dla OSP Korzystno		0,00	10 000,00	ZK	0,00	10 000,00		
inwestycja	Sołectwo Zieleniewo - zakup motopompy dla OSP Korzystno		0,00	5 000,00	ZK	0,00	5 000,00		
inwestycja	Zakup sprzętu ratowniczego		0,00	16 500,00	ZK	0,00	12 875,40		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Zakup motopompy dla OSP		0,00	6 000,00	ZK	0,00	1 700,00		
inwestycja	Rozbudowa remizy OSP w Sarbii		0,00	10 000,00	ZK	0,00	0,00		
inwestycja	Modernizacja budynku remizy w Starym Borku		0,00	30 000,00	ZK	0,00	29 777,72		
inwestycja	Zakup nowego, średniego, wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Stary Borek		0,00	240 000,00	ZK	0,00	0,00		
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>		<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>610,18</b>	<b>0,00</b>	<b>35,89%</b>	
	Zakup opracowania graficznego i map do planu ochrony przeciwpowodziowej		1 700,00	0,00	ZK	610,18	0,00		
<b>75416</b>	<b>Straż Gminna</b>		<b>317 221,00</b>	<b>0,00</b>		<b>263 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,11%</b>	
	Koszty utrzymania wspólnej Straży Miejskiej	Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Kotołbrzeg w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej.	317 221,00	0,00	SEKRETARZ	263 640,00	0,00		
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie Kryzysowe</b>		<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,16%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup księgi ewidencji i wydruków graficznych oraz mapy sytuacyjnej gminy, zabezpieczenie mienia		3 800,00	0,00	ZK	1 450,00	0,00		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>732 815,00</b>	<b>0,00</b>		<b>59 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,17%</b>	
75702	Obsługa kredytów i pożyczek JST		307 984,00	0,00		59 882,00	0,00	19,44%	
	Splata odsetek i obsługa długu		307 984,00	0,00	R BF	59 882,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń		424 831,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Potencjalna splata udzielonych poręczeń		424 831,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>848 092,00</b>	<b>143 160,00</b>		<b>592 545,57</b>	<b>0,00</b>	<b>69,87%</b>	<b>0,00%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 007,00	0,00		2 536,57	0,00	84,36%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy oraz zwrot kosztów przeprowadzonej akcji kurierskiej		3 007,00	0,00	ZK	2 536,57	0,00		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>255 076,00</b>	<b>143 160,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
wydatek inwestycyjny	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>W budżecie na 2015r. Kwota rezerwy ogólnej wynosiła 400.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 264.924,00 zł</i>	135 076,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	<i>W budżecie na 2015r. Kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 151.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 7.840,00 zł</i>	0,00	143 160,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	<i>Rezerwa nie była wykorzystana w 2015r.</i>	120 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>590 009,00</b>	<b>0,00</b>		<b>590 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	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.	590 009,00	0,00	R BF	590 009,00	0,00		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10 833 814,29</b>	<b>35 080,00</b>		<b>9 222 920,98</b>	<b>34 004,05</b>	85,13%	96,93%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 988 630,66</b>	<b>7 000,00</b>		<b>3 581 994,99</b>	<b>6 900,30</b>	89,81%	98,58%
	<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		2 028 454,14	7 000,00	ZS DRZONOWO	1 956 809,72	6 900,30	96,47%	98,58%
	Średnia liczba uczniów	169							
	Średnia liczba oddziałów	9							
	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	11 613,11							
	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	967,76							
	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2015r	1 338 226,26							



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Poziom dofinansowania z budżetu gminy	618 583,46							
	Liczba etatów w roku szkolnym 2014/2015 - nauczyciele	18,67							
	Liczba etatów w roku szkolnym 2015/2016 - nauczyciele	18,00							
	Liczba etatów w roku 2015 - administracja	6,75							
	<b>Wydatki:</b>								
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 494 640,21							
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	104 743,79							
	Utrzymanie budynku szkoły	182 492,94							
	Wydatki na rzecz uczniów	6 444,32							
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	19 397,10							
	Materiały i wyposażenie	68 118,48							
	Naprawy i przeglądy sprzętu	5 126,05							
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	75 846,83							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
inwestycja	Zakup zestawu interaktywnego do prowadzenia zajęć		0,00	7 000,00		0,00	6 900,30			
	<b>Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:</b>		951 324,52	0,00	SP DŹWIRZYNO	911 901,27	0,00	95,86%		
	Średnia liczba uczniów	120								
	Średnia liczba oddziałów	6								
	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	7 599,18								
	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	633,26								
	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2015r	930 504,30								
	Poziom dofinansowania z budżetu gminy	0,00								
	Liczba etatów w roku szkolnym 2014/2015 - nauczyciele	9,35								
	Liczba etatów w roku szkolnym 2015/2016 - nauczyciele	9,75								
	Liczba etatów w roku 2015 - administracja	3,00								
	<b>Wydatki:</b>									
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	690 203,45								
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	39 729,15								
	Utrzymanie budynku szkoły	86 521,79								

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki na rzecz uczniów	4 838,71							
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	15 151,45							
	Materiały i wyposażenie	24 471,97							
	Remonty budynku szkoły	6 981,17							
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	44 003,58							
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		1 008 852,00	0,00		713 284,00	0,00	70,70%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Liczba uczniów - 377, Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł - 156,89 zł</i>	1 008 852,00	0,00	OSW	713 284,00	0,00		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>866 735,00</b>	<b>0,00</b>		<b>388 405,96</b>	<b>0,00</b>	<b>44,81%</b>	
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		622 875,00	0,00		163 152,98	0,00	26,19%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Liczba uczniów - 47, Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł - w okresie I-V/2015 - 516,06zł; w okresie VI-XII - 289,28 zł</i>	622 875,00	0,00	OSW	163 152,98	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		168 800,00	0,00	ZS DRZONOWO	155 521,92	0,00	92,13%	
	<i>Średnia liczba uczniów</i>	29							
	<i>Średnia liczba oddziałów</i>	2							
	<i>Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie</i>	5 362,82							
	<i>Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie</i>	446,90							
	<i>Dofinansowanie z budżetu państwa na 1 ucznia miesięcznie</i>	106,08							
	<i>Liczba etatów w roku szkolnym 2014/2015 - nauczyciele</i>	2,00							
	<i>Liczba etatów w roku szkolnym 2015/2016 - nauczyciele</i>	1,00							
	<i>Liczba etatów w roku 2015 - administracja</i>	1,00							
	<b>Wydatki:</b>								
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	129 458,95		0,00			0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	9 648,03		0,00			0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	7 507,35		0,00			0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	6 093,11		0,00			0,00		
	Materiały i wyposażenie	2 326,94		0,00			0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	487,54		0,00			0,00		
	<b>Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:</b>		75 060,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	69 731,06	0,00	92,90%	
	Średnia liczba uczniów	19							
	Średnia liczba oddziałów	1							
	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	3 670,06							
	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	305,84							
	Dofinansowanie z budżetu państwa na 1 ucznia miesięcznie	106,08							
	Liczba etatów w roku szkolnym 2014/2015 - nauczyciele	1,00							
	Liczba etatów w roku szkolnym 2015/2016 - nauczyciele	1,00							
	<b>Wydatki:</b>								
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	56 251,87		0,00			0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	5 172,98		0,00			0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	3 325,00		0,00			0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 498,43		0,00			0,00		
	Materiały i wyposażenie	2 285,68		0,00			0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	197,10		0,00			0,00		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 987 940,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 755 730,39</b>	<b>0,00</b>	<b>88,32%</b>	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Liczba uczniów - 70, Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia - w okresie I-V/2015 - 841 zł; w okresie VI-XII/2015 - 838,92 zł</i>	726 624,00	0,00	OSW	625 618,80	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek	<i>Średnia liczba uczniów - 108 Koszt utrzymania 1 ucznia - 629,19 zł Zwrot kosztów utrzymania dzieci z Miasta Kołobrzeg - 453.627,99 zł Dofinansowanie z budżetu państwa na 1 ucznia - 106,08 zł/m-cznie</i>	900 711,00	0,00	OSW	812 917,92	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Liczba uczniów - 45, Koszt utrzymania 1 ucznia - 629,19 zł</i>	340 605,00	0,00	OSW	311 044,05	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Żadna inna JST nie zwróciła się do gminy o refundację kosztów</i>	4 000,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Do przedszkola w karlinie uczęszczał 1 uczeń będący mieszkańcem Gminy Kołobrzeg</i>	14 850,00	0,00	OSW	5 006,10	0,00		
	Zwrot dotacji	<i>Zwrot otrzymanej dotacji z Gminy Mielno</i>	1 150,00	0,00	OSW	1 143,52	0,00		
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>282 576,00</b>	<b>0,00</b>		<b>230 536,59</b>	<b>0,00</b>	<b>81,58%</b>	
	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	<i>Średnia liczba uczniów - 9, Koszt utrzymania 1 ucznia - 335,57 zł</i>	60 552,00	0,00	OSW	36 912,70	0,00		
	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Żuczki" w Starym Borku	<i>Średnia liczba uczniów - 12, Koszt utrzymania 1 ucznia - 335,57 zł</i>	60 552,00	0,00	OSW	46 308,66	0,00		
	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>Średnia liczba uczniów - 19, Koszt utrzymania 1 ucznia - 335,57 zł</i>	80 736,00	0,00		77 516,67	0,00		
	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Muszelka" w Grzybowie	<i>Średnia liczba uczniów - 17, Koszt utrzymania 1 ucznia - 335,57 zł</i>	80 736,00	0,00	OSW	69 798,56	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80110	Gimnazja		2 430 504,64	24 500,00		2 094 313,80	23 523,75	86,17%	96,02%
	Gimnazjum w Drzonowie, w tym:		1 142 744,81	24 500,00	ZS DRZONOWO	1 055 113,72	23 523,75	92,33%	96,02%
	Średnia liczba uczniów	79							
	Średnia liczba oddziałów	5							
	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	13 355,87							
	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	1 112,99							
	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2015r	700 033,24							
	Poziom dofinansowania z budżetu gminy	355 080,48							
	Liczba etatów w roku szkolnym 2014/2015 - nauczyciele	10,55							
	Liczba etatów w roku szkolnym 2015/2016 - nauczyciele	10,04							
	Liczba etatów w roku 2015 - administracja	4,25							
	<b>Wydatki:</b>								
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	875 210,24							



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	50 706,13							
	Utrzymanie budynku szkoły	50 745,34							
	Wydatki na rzecz uczniów	3 891,30							
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	11 808,89							
	Materiały i wyposażenie	19 694,27							
	Remonty - naprawy i konserwacje	2 823,96							
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	40 233,59							
	Zakup bieżni stacjonarnej		0,00	4 500,00	ZS DRZONOWO	0,00	4 471,17		
	Zakup zestawu Laboratorium Językowe		0,00	20 000,00	ZS DRZONOWO	0,00	19 052,58		
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>			1 287 759,83	0,00		1 039 200,08	0,00	80,70%
Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg	<i>Liczba uczniów - 180, Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia - 290,00 zł</i>		768 960,00	0,00	OSW	574 200,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 421/2015 z dnia 13 lipca 2015r.	6 299,83	0,00	OSW	6 299,83	0,00		
	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	Średnia liczba uczniów - 60, Koszt utrzymania 1 ucznia - 632,69 zł	512 500,00	0,00	OSW	458 700,25	0,00		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>819 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>741 963,35</b>	<b>0,00</b>	<b>90,59%</b>	
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		702 600,00	0,00		631 881,19	0,00	89,93%	
	Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	116 931,21			OSW				
	Dowozy uczniów do szkół	514 949,98			OSW				
	<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		116 400,00	0,00	ZS DRZONOWO	110 082,16	0,00	94,57%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	60 951,69							
	Wydatki na rzecz pracownika	2 035,00							
	Materiały i wyposażenie	12 931,52							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	2 793,00							
	Naprawy i remonty	6 609,29							
	Zakup paliwa	23 619,66							
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi	1 142,00							
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>22 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 344,12</b>	<b>0,00</b>	63,19%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - ZS Drzonowo		16 750,00	0,00	ZS DRZONOWO	9 600,93	0,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		5 950,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	4 743,19	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>275 954,99</b>	<b>0,00</b>		<b>273 330,60</b>	<b>0,00</b>	99,05%	
	<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		122 380,00	0,00	ZS DRZONOWO	119 882,70	0,00	97,96%	
	Liczba uczniów	6							
	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	39 960,90							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	3 330,08							
	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2015r	122 255,49							
	Poziom dofinansowania z budżetu gminy	0,00							
	<b>Wydatki:</b>								
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	119 882,70							
	<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		153 574,99	0,00	SP DŹWIRZYNO	153 447,90	0,00	99,92%	
	Wydatki bieżące w 2015r.	153 447,90							
	Liczba uczniów	3							
	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	51 149,30							
	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	4 262,44							
	Dochody z subwencji oświatowej przyp. na 2015r	152 195,94							
	Poziom dofinansowania z budżetu gminy	1 251,96							
	<b>Wydatki:</b>								
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	135 988,70							
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń	8 604,99							
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,01							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1 855,40							
	Wydatki na rzecz pracowników	3 499,80							
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>159 773,00</b>	<b>3 580,00</b>		<b>142 301,18</b>	<b>3 580,00</b>	<b>89,06%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Zespół Szkół Drzonowo, w tym:</b>		55 670,00	0,00	ZS DRZONOWO	48 686,53	0,00	87,46%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	8 755,31							
	Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe	9 231,22							
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	30 700,00							
	<b>Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:</b>		54 800,00	3 580,00	SP DŹWIRZYNO	54 504,12	3 580,00	99,46%	100,00%
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	2 500,00							
	Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe	750,00							
	Wynajem sali gimnastycznej	46 154,12							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	5 100,00							
	Zakup bieżni sportowo-elektrycznej			3 580,00			3 580,00		
	<b>Urząd Gminy, w tym:</b>		49 303,00	0,00		39 110,53	0,00	79,33%	
	Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	Liczba uczniów - 53, Średni koszt na 1 ucznia - 47,67 zł	35 000,00	0,00	OSW	25 267,00	0,00		
	Zakup programu iArkusz dla Szkół oraz JST		6 600,00	0,00	OSW	6 550,98	0,00		
	„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” - udział w projekcie ZMiGDP		7 033,00	0,00	R PR	7 032,55	0,00		
	Wynagrodzenia dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		520,00	0,00	OSW	260,00	0,00		
	Zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		150,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>326 159,00</b>	<b>54 100,00</b>		<b>305 189,95</b>	<b>53 959,42</b>	<b>93,57%</b>	<b>99,74%</b>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85153	Przeciwdziałanie narkomanii		4 000,00	0,00		3 831,83	0,00	95,80%	
	Programy profilaktyczne i edukacyjne		3 500,00	0,00	SPA	3 500,00	0,00		
	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych		500,00	0,00		331,83	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		322 159,00	4 100,00		301 358,12	3 959,42	93,54%	96,57%
	Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych		5 650,00	0,00	SPA	4 068,00	0,00		
	Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych		2 414,00	0,00	SPA	2 112,88	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 + pochodne		114 000,00	0,00	SPA	98 325,66	0,00		
	Konsultacje dla osób z problemem uzależnień, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie		10 620,00	0,00	SPA	10 620,00	0,00		
	Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji		400,00	0,00	SPA	320,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu		900,00	0,00	SPA	1 040,58	0,00		
	Warsztaty, konferencje		3 000,00	0,00	SPA	2 477,00	0,00		
	Szkolenia		2 000,00	0,00	SPA	1 723,00	0,00		
	Opinie biegłych sądowych		6 400,00	0,00	SPA	4 076,00	0,00		
	Oplaty sądowe		700,00	0,00	SPA	520,00	0,00		
	Przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych		2 000,00	0,00	SPA	2 000,00	0,00		
	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Korzystno, Budzistowo, Drzonowo	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	114 000,00	0,00	SPA	114 000,00	0,00		
	Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży 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>	20 000,00	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	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>	25 000,00	0,00	SPA	25 000,00	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynecyckim poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz ograniczenie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami - "Organizacja Złoty Radości w Sarbinowie"	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	1 075,00	0,00	SPA	1 075,00	0,00		
	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynecyckim 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>	5 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym	<i>Dotacja</i>	6 000,00	0,00	SPA	6 000,00	0,00		
	Zakup zmywarki			4 100,00	SPA		3 959,42		
85195	Pozostała działalność		0,00	50 000,00		0,00	50 000,00		100,00%
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	50 000,00	SPA	0,00	50 000,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 704 675,37</b>	<b>8 000,00</b>		<b>4 391 339,03</b>	<b>7 155,23</b>	93,34%	89,44%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		22 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczych	Żadne dziecko z terenu gminy nie przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej	22 100,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
85202	Domy Pomocy Społecznej		364 100,00	0,00		241 963,43	0,00	66,46%	
	Oплата za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt 11 osób, miesięczny koszt utrzymania kształtował się od 2.624,30 zł do 3.370,52 zł	364 100,00	0,00	GOPS	241 963,43	0,00		
85204	Rodziny zastępcze		33 000,00	0,00		32 183,35	0,00	97,53%	
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Współfinansowano pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych	33 000,00	0,00	GOPS	32 183,35	0,00		
85206	Wspieranie rodziny		76 487,00	0,00		56 570,89	0,00	73,96%	
	Zatrudnienie asystentów rodziny	Zatrudniano 2 asystentów, zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 7.517,00 zł	71 187,00	0,00	GOPS	56 570,89	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		5 300,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 491 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 451 840,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39%</b>	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa - 2.374.750,86 zł</i>	1 780 100,00	0,00	GOPS	1 759 935,90	0,00		
	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		407 100,00	0,00	GOPS	407 100,00	0,00		
	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		148 200,00	0,00	GOPS	147 584,64	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		117 700,00	0,00	GOPS	109 824,80	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		2 500,00	0,00	GOPS	2 420,62	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		12 000,00	0,00	GOPS	10 976,43	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		3 000,00	0,00	GOPS	2 152,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania		9 700,00	0,00	GOPS	8 406,47	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		9 000,00	0,00	R BF	1 900,87	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 600,00	0,00	R BF	1 538,54	0,00		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne</b>		<b>21 160,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18 077,91</b>	<b>0,00</b>	<b>85,43%</b>	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa - 7.689,60</i>	8 160,00	0,00	GOPS	7 689,60	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa-10.388,31</i>	13 000,00	0,00	GOPS	10 388,31	0,00		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>242 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>236 461,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97,35%</b>	
	Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - 40.000,00 zł</i>	40 000,00	0,00	GOPS	40 000,00	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		20 000,00	0,00	GOPS	18 726,43	0,00		
	Wyплаты zasiłków celowych -środki własne		182 900,00	0,00	GOPS	177 734,62	0,00		
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>67 731,37</b>	<b>0,00</b>		<b>63 696,12</b>	<b>0,00</b>	<b>94,04%</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych		67 000,00	0,00	GOPS	63 696,12	0,00		
	Wyплата dodatków energetycznych	Zadanie zlecone z budżetu państwa	731,37	0,00	GOPS	0,00	0,00		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>133 063,00</b>	<b>0,00</b>		<b>116 915,38</b>	<b>0,00</b>	<b>87,86%</b>	
	Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - 116.224,26 zł	122 063,00	0,00	GOPS	116 224,26	0,00		
	Wyплаты zasiłków stałych – własne		10 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		1 000,00	0,00	R BF	691,12	0,00		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>915 769,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>878 790,80</b>	<b>7 155,23</b>	<b>95,96%</b>	<b>89,44%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - 112.089,00 zł	803 469,00	0,00	GOPS	791 505,93	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje		29 000,00	0,00	GOPS	24 025,22	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy		18 000,00	0,00	GOPS	12 012,82	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Koszty serwisu oprogramowań		10 000,00	0,00	GOPS	9 710,68	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi		24 378,00	0,00	GOPS	18 935,46	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		10 300,00	0,00	GOPS	6 427,31	0,00		
	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe		20 622,00	0,00	GOPS	16 173,38	0,00		
	Zakup serwera		0,00	8 000,00	GOPS	0,00	7 155,23		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>134 750,00</b>	<b>0,00</b>		<b>103 551,59</b>	<b>0,00</b>	<b>76,85%</b>	
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze		134 750,00	0,00	GOPS	103 551,59	0,00		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>201 715,00</b>	<b>0,00</b>		<b>191 288,24</b>	<b>0,00</b>	<b>94,83%</b>	
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		52 000,00	0,00	GOPS	47 650,25	0,00		
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - 69.700,00 zł	69 700,00	0,00	GOPS	69 700,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne	Zrealizowano projekty socjalne: "Akademia Zdrowego Odżywiania", "Koperta Życia", "Ja Kobieta Ja Matka", "Zielone Podwórko".	39 200,00	0,00	GOPS	34 998,19	0,00		
	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	Zadanie zlecone z budżetu państwa - 339,00 zł	983,00	0,00	GOPS	339,00	0,00		
	Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych	Do prac społecznie użytecznych skierowano 3 osoby na okres od 31.03.2015 do 30.11.2015	5 832,00	0,00	SPA	4 600,80	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	6 000,00	0,00	SPA	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	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	15 000,00	0,00	SPA	15 000,00	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.	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	3 000,00	0,00	SPA	3 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kolobrzeg	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>133 294,29</b>	<b>0,00</b>		<b>126 426,71</b>	<b>0,00</b>	<b>94,85%</b>	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00%</b>	
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kolobrzeg sprawowanej w formie żłobka	Dotacja na 7 dzieci w wysokości 500 zł na każde dziecko	36 000,00	0,00	OSW	30 000,00			
	Zakup usług		1 500,00	0,00	OSW	1 500,00			
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>5 754,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kolobrzeskiego	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 7 z Gminy Kolobrzeg. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 822 zł.</i>	5 754,00	0,00	SEKRETARZ	5 754,00	0,00		
<b>85395</b>	<b>Opieka Społeczna - pozostała działalność</b>		<b>90 040,29</b>	<b>0,00</b>		<b>89 172,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04%</b>	
	Realizacja projektu systemowego „Na równi do sukcesu” kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo	<i>Projekt realizowany w ramach dofinansowania z UE. Opłacono platformę, monitoring i ewaluację oraz wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami w ramach projektu oraz osobom obsługującym projekt - Dofinansowanie 82.639,41 zł</i>	90 040,29	0,00	ZS DRZONOWO	89 172,71	0,00		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>240 564,00</b>	<b>0,00</b>		<b>177 262,06</b>	<b>0,00</b>	<b>73,69%</b>	
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>140 290,00</b>	<b>0,00</b>		<b>120 600,11</b>	<b>0,00</b>	<b>85,96%</b>	
	Średnia liczba uczniów	233							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Średnia liczba oddziałów	10							
	Wydatki przypadające na 1 ucznia rocznie	517,60							
	Wydatki przypadające na 1 ucznia miesięcznie	43,13							
	Liczba etatów w roku szkolnym 2014/2015 - nauczyciele	3,00							
	Liczba etatów w roku szkolnym 2015/2016 - nauczyciele	3,00							
	<b>Wydatki:</b>								
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		114 750,00	0,00	ZS DRZONOWO	96 432,65	0,00		
	Dodatki socjalne z pochodnymi		11 750,00	0,00		11 500,14	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika		8 790,00	0,00		7 770,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		2 500,00	0,00		2 466,70	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500,00	0,00		2 430,62	0,00		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>99 374,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56 281,95</b>	<b>0,00</b>	<b>56,64%</b>	
	Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	Zadania dofinansowane - 42.376,51 Zadania własne - 10.596,57	94 664,00	0,00	GOPS	52 973,08	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna"	Zadania dofinansowane z budżetu państwa - 2.599,17	3 710,00	0,00	ZS DRZONOWO, ZS DŹWIRZYNO	2 599,17	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów		1 000,00	0,00	R BF	709,70	0,00		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,22%</b>	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		900,00	0,00	ZS DRZONOWO	380,00	0,00		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 594 907,00</b>	<b>1 010 000,00</b>		<b>5 229 936,16</b>	<b>947 935,34</b>	<b>93,48%</b>	<b>93,85%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>7 898,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Wpłata do ZMiGDP na utrzymanie trwałości projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty"		7 898,00	0,00	R GKO	7 898,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90002	Gospodarka odpadami		2 847 830,00	0,00		2 846 550,07	0,00	99,96%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		2 823 960,00	0,00	R GKO	2 823 908,41	0,00		
	Szkolenia pracowników		2 300,00	0,00	R GKO	2 167,65	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		830,00	0,00	R GKO	830,00	0,00		
	Prowizje dla softysów		17 000,00	0,00	R GKO	15 899,00	0,00		
	Wykonanie druku ulotek informacyjnych i regulaminu utrzymania czystości i porządku		1 500,00	0,00	R GKO	1 505,52	0,00		
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		2 240,00	0,00	R GKO	2 239,49	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 518 643,00	25 000,00		1 429 706,69	25 000,00	94,14%	100,00%
	opłata za odbiór odpadów na terenie gminy		353 520,00	0,00	R GKO	353 520,00	0,00		
	Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		909 136,00	25 000,00	GOSTiR	859 686,01	25 000,00	94,56%	100,00%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	605 681,62							
	Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚS	32 730,04							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	162 832,28							
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	411,83							
	Zakup usług pozostałych	48 708,91							
	Podatki i ubezpieczenie mienia	9 321,33							
	Zakup rozdrabniacza gałęzi		0,00	25 000,00	GOSTiR	0,00	25 000,00		
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		255 987,00	0,00	GOSTiR	216 500,68	0,00	84,57%	
	Wynagrodzenia pracowników	98 226,42							
	Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	5 357,98							
	koszty utrzymania (remonty, materiały)	105 759,17							
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	382,30							
	Zakup usług pozostałych	1 792,81							
	Podatki i ubezpieczenie mienia	4 982,00							
	90004	Utrzymanie zieleni		65 000,00	0,00		49 201,00	0,00	75,69%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Pielęgnacja zadrzewień		25 000,00	0,00	R GKO	16 000,00	0,00		
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		40 000,00	0,00	R GKO	33 201,00	0,00		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>46 517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</b>	
	Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	<i>Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami</i>	47 000,00	0,00	GOSTiR	46 517,40	0,00		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>812 000,00</b>	<b>985 000,00</b>		<b>632 986,52</b>	<b>922 935,34</b>	<b>77,95%</b>	<b>93,70%</b>
	Zakup energii elektrycznej		555 000,00	0,00	R GKO	390 918,89	0,00		
	Konserwacja oświetlenia		246 300,00	0,00	R GKO	232 970,25	0,00		
	Wykonanie przyłącza energetycznego w Kądzielnie		7 000,00	0,00	R GKO	5 407,38	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej		3 700,00	0,00	R GKO	3 690,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Obrotach		0,00	60 000,00	I	0,00	40 354,14		
Inwestycja	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błotnicy		0,00	70 000,00	I	0,00	60 556,54		
Inwestycja	Budowa oświetlenia dróg w Grzybowie		0,00	115 000,00	I	0,00	110 454,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia dróg w Niekaninie		0,00	100 000,00	I	0,00	94 371,41		
Inwestycja	Budowa oświetlenia dróg w Rościęcinie		0,00	20 000,00	I	0,00	18 020,80		
Inwestycja	Budowa oświetlenia dróg w Zieleniewie		0,00	330 000,00	I	0,00	325 908,08		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Korzystnie		0,00	33 500,00	I	0,00	32 964,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Przećminie		0,00	125 000,00	I	0,00	116 132,27		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Sarbii		0,00	21 500,00	I	0,00	21 402,00		
Inwestycja	Ustawienie oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg		0,00	110 000,00	I	0,00	102 772,10		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90095	Pozostała działalność		296 536,00	0,00		217 076,48	0,00	73,20%	
	Opłaty za korzystanie ze środowiska		13 000,00	0,00	GKO	10 502,00	0,00		
	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		2 000,00	0,00	GKO	1 285,68	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko		7 000,00	0,00	GKO	6 745,00	0,00		
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		8 000,00	0,00	GKO	7 035,13	0,00		
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	<i>Dofinansowanie z WFOŚ - 43.187,64 zł</i>	43 200,00	0,00	GKO	43 187,64	0,00		
	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej - wpłata do ZMiGDP		26 000,00	0,00	GKO	25 292,77	0,00		
	Wydatki związane z przygotowaniem programu Prosument		30 700,00	0,00	GKO	0,00	0,00		
	Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<i>Do robót publicznych zatrudniono 2 osobyw okresie od 06.2015r. do 12.2015r.</i>	47 525,00	0,00	SPA	30 866,26	0,00		
	Zakup materiałów		800,00	0,00	SPA, R BiF	800,00	0,00		
	Odpis na ZFŚS		1 710,00	0,00	SPA, R BiF	1 048,35	0,00		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wpłata na PFRON		1 782,00	0,00	SPA, R BiF	1 150,00	0,00		
	Badania profilaktyczne usługa zdrowotna		160,00	0,00	SPA	100,00	0,00		
	Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na refundację odstrzału dzików na terenie gminy Kołobrzeg	<i>Pomoc finansowa</i>	1 300,00	0,00	SEKRETARZ	960,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony wód w Gminie Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	4 000,00	0,00	SPA	4 000,00	0,00		
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		83 364,00	0,00	GOSTiR	68 858,60	0,00	82,60%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty	57 931,54							
	Zakup usług pozostałych	9 065,86							
	Usługi teleinformatyczne	1 861,20							
	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>	16 036,00	0,00	GOSTiR	10 198,55	0,00	63,60%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Grzybowo		5 459,00	0,00	GOSTIR	5 046,50	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		4 500,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 448 252,00</b>	<b>208 004,00</b>		<b>1 260 362,00</b>	<b>132 427,03</b>	<b>87,03%</b>	<b>63,67%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>		<b>696 094,00</b>	<b>57 857,00</b>		<b>548 025,28</b>	<b>32 856,46</b>	<b>78,73%</b>	<b>56,79%</b>
	Utrzymanie świetlic, w tym:		484 000,56	0,00	GOSTIR, R PIR	487 593,91	0,00	100,74%	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	122 231,58							
	Koszty pracownicze	3 913,27							
	Zakup materiałów i wyposażenia	53 668,01							
	Koszty mediów	173 376,99							
	Zakup usług pozostałych	55 062,29							
	Naprawy i konserwacje świetlic	50 748,20							
	Podatek od nieruchomości	16 234,00							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 640,00							
	Oplata za trwały zarząd	126,22							
	Usługi internetowe	3 593,35							
	Sołectwo Bogucino		2 000,00	0,00	GOSTIR	1 972,62	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		9 500,00	0,00	GOSTIR	9 242,65	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		2 000,00	0,00	GOSTIR	2 000,00	0,00		
	Sołectwo Grzybów		3 600,00	0,00	GOSTIR	3 135,29	0,00		
	Sołectwo Karcino		2 000,00	0,00	GOSTIR	1 988,99	0,00		
	Sołectwo KądzIELNO		500,00	0,00	GOSTIR	500,00	0,00		
	Sołectwo Korzystno		2 913,00	0,00	GOSTIR	2 891,86	0,00		
	Sołectwo Przećmino		6 196,00	0,00	GOSTIR, R PiR	5 933,86	0,00		
	Sołectwo Rościcino		14 891,00	0,00	GOSTIR	14 811,57	0,00		
	Sołectwo Stramnica		13 500,00	0,00	GOSTIR	13 431,80	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		4 600,00	0,00	GOSTIR	4 522,73	0,00		
Inwestycja	Sołectwo Budzistowo - zakup zestawu nagłaśniającego		0,00	4 000,00	GOSTIR	0,00	4 000,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Sołectwo Korzystno - zakup sprzętu nagłaśniającego		0,00	3 857,00	GOSTIR	0,00	3 856,46		
Inwestycja	Budowa świetlicy w Błotnicy		0,00	50 000,00	GOSTIR	0,00	25 000,00		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>193 240,00</b>	<b>0,00</b>		<b>185 768,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13%</b>	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej		193 240,00	0,00	R BF	185 768,10	0,00		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>558 918,00</b>	<b>150 147,00</b>		<b>526 568,62</b>	<b>99 570,57</b>	<b>94,21%</b>	<b>66,32%</b>
	Wydatki na organizację imprez na terenie gminy, w tym:		479 516,00	0,00	R PR	467 594,36	0,00	97,51%	
	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	3 770,90							
	Kiermasz Wielkanocny	4 978,14							
	Konkurs recytatorski "Ptaszki i ptaszęta polne"	733,36							
	Festyn 3-majowy w Dźwirzynie	22 036,07							
	Powitanie lata w Dźwirzynie	49 850,63							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Festiwal Zupy Grzybowej		65 477,35						
	Impreza towarzysząca Biegowi Ku Słońcu		0,00						
	Festiwal Polsko-Ukraiński		18 941,54						
	Dożynki Powiatowe		80 628,57						
	Spotkanie wigilijne		17 120,85						
	Wspieranie inicjatyw kulturalnych		119 925,77						
	Zakup namiotów na imprezy		6 027,00						
	Oplaty ZAIKS		13 746,48						
	Ferie Zimowe		17 250,05						
	Wojewódzki Dzień Strażaka		3 000,00						
	Dzień dziecka		6 988,12						
	Noc Świętojańska w Rościęcinie		8 719,07						

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	XXV-lecie Samorządu Terytorialnego	4 216,19							
	Konkurs z zakresu pożarnictwa	4 055,79							
	Nagrody konkursowe	12 757,66							
	Organizacja zawodów strażackich	7 370,82							
	Sołectwo Błotnica		1 837,00	0,00	R PR	1 440,95	0,00		
	Sołectwo Bogucino		2 021,00	0,00	R PR	1 872,55	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		2 075,00	0,00	R PR	1 818,22	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		4 000,00	0,00	R PR	3 774,08	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		2 459,00	0,00	R PR	2 457,90	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		4 627,00	0,00	GOSTIR, RPR	4 405,06	0,00		
	Sołectwo Głowaczewo		10 650,00	0,00	GOSTIR, RPR	302,27	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		4 000,00	0,00	R PR	3 536,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Karcino		2 500,00	0,00	R PR	2 431,28	0,00		
	Sołectwo KądzIELNO		3 000,00	0,00	R PR	2 792,00	0,00		
	Sołectwo Niekanin		3 951,00	0,00	R PR	3 297,37	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		10 226,00	0,00	GOSTIR, RPR	9 878,56	0,00		
	Sołectwo Obroty		1 300,00	0,00	R PR	665,00	0,00		
	Sołectwo Przećmino		1 600,00	0,00	R PR	1 598,30	0,00		
	Sołectwo Rościęcino		5 000,00	0,00	R PR	4 879,06	0,00		
	Sołectwo Samowo		900,00	0,00	GOSTIR, RPR	376,01	0,00		
	Sołectwo Sarbia		5 000,00	0,00	GOSTIR, RPR	4 952,00	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		4 000,00	0,00	R PR	1 941,65	0,00		
	Sołectwo Stramnica		3 956,00	0,00	R PR	3 956,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Zieleniewo		6 300,00	0,00	GOSTIR, RPR	2 600,00	0,00		
Inwestycja	Sołectwo Budzistowo - zakup urządzeń na plac zabaw		0,00	24 959,00	GOSTIR	0,00	23 837,31		
Inwestycja	Sołectwo Drzonowo - zakup urządzeń na plac zabaw		0,00	30 000,00	GOSTIR	0,00	28 106,28		
Inwestycja	Sołectwo Karcino - wykonanie wiaty rekreacyjnej		0,00	13 075,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Sołectwo Niekanin - wykonanie wiaty rekreacyjnej		0,00	18 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Sołectwo Stary Borek - wykonanie wiaty rekreacyjnej		0,00	15 891,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Sołectwo Nowogardek - wykonanie ogrodzenia		0,00	11 163,00	GOSTIR	0,00	11 162,64		
Inwestycja	Sołectwo Przećmino - zakup urządzeń na plac zabaw		0,00	5 500,00	GOSTIR	0,00	5 500,00		
Inwestycja	Sołectwo Sarbia - Wyłożenie posadzki pod wiatą i chodnika na placu zabaw		0,00	10 000,00	GOSTIR	0,00	9 998,42		
Inwestycja	Sołectwo Zieleniewo - wykonanie ogrodzenia terenu przy pomniku w Zieleniewie		0,00	4 900,00	GOSTIR	0,00	4 858,50		
Inwestycja	Sołectwo Zieleniewo - zakup urządzeń na plac zabaw		0,00	16 659,00	GOSTIR	0,00	16 107,42		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 223 327,00	185 072,00		1 987 172,46	175 054,35	89,38%	94,59%
92601	Obiekty sportowe		1 843 327,00	95 100,00		1 700 075,06	93 122,57	92,23%	97,92%
	Sołectwo Grzybowo		6 100,00	0,00	GOSTIR	4 719,67	0,00		
	Sołectwo Karcino		1 600,00	0,00	GOSTIR	1 550,00	0,00		
	Sołectwo Przećmino		1 500,00	0,00	GOSTIR	1 500,00	0,00		
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		551 549,00	0,00	GOSTIR	522 841,05	0,00	94,80%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	452 641,79							
	Koszty pracownicze	31 664,45							
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	16 307,18							
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	6 312,44							
	Zakup usług pozostałych	14 169,74							
	Podatki i ubezpieczenie mienia	1 745,45							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		859 081,00	0,00	GOSTIR	805 746,01	0,00	93,79%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	207 292,03							
	Koszty pracownicze	12 521,99							
	Koszty utrzymania (media, remonty,materiały)	299 655,63							
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	2 025,69							
	Zakup usług pozostałych	27 467,59							
	Podatki i ubezpieczenie mienia	256 783,08							
	Rozbudowa instalacji automatycznego nawadniania		0,00	40 000,00		0,00	40 000,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		105 188,00	0,00	GOSTIR	80 572,02	0,00	76,60%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	54 279,63							
	Koszty pracownicze	2 306,18							
	Koszty utrzymania (media, remonty,materiały)	14 845,59							
	Zakup usług pozostałych	6 082,27							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podatki i ubezpieczenie mienia	3 058,35							
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		73 113,00	0,00	GOSTIR	64 676,74	0,00	88,46%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	45 604,71							
	Koszty pracownicze	2 788,03							
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	6 796,81							
	Usługi teleinformatyczne	878,27							
	Zakup usług pozostałych	4 946,14							
	Podatki i ubezpieczenie mienia	3 662,78							
	Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:		116 321,00	0,00	GOSTIR	98 143,66	0,00	84,37%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	58 812,11							
	Koszty pracownicze	2 236,16							
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	32 236,29							
	Usługi telekomunikacji komórkowej	1 042,64							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych	2 121,60							
	Podatki i ubezpieczenie mienia	1 694,86							
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		128 875,00	0,00	GOSTIR	120 325,91	0,00	93,37%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	8 532,00							
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	35 422,05							
	Zakup usług pozostałych	34 105,10							
	Podatki i ubezpieczenie mienia	42 266,76							
Inwestycja	Budowa zaplecza boiska w Karcinie	Wydatki niewygasające z terminem realizacji na 28.03.2016r.	0,00	30 000,00	I	0,00	30 000,00		
Inwestycja	Sołectwo Bogucino - położenie polbruku przy wiacie			11 000,00	GOSTIR		11 000,00		
Inwestycja	Sołectwo Grzybowo - Zakup kamery internetowej			4 300,00	GOSTIR		4 266,87		
Inwestycja	Sołectwo Grzybowo - zakup stołu betonowego do tenisa			6 000,00	GOSTIR		4 059,00		
Inwestycja	Sołectwo Korzystno - zakup wiaty metalowej			3 800,00	GOSTIR		3 796,70		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		219 000,00	0,00		205 400,00	0,00	93,79%	
	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.	182 500,00	0,00	SPA	168 900,00	0,00		
	Dotacja dla Klubu Szachowego Solny		49 000,00						
	Dotacja dla Klubu Rybitwa		24 950,00						
	Dotacja dla Klubu Resko Karcino		44 650,00						
	Dotacja dla Gościńskiej Szkoły Taekwon-Do		2 500,00						
	Dotacja dla Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg		4 800,00						
	Dotacja dla UKS Chrobry Drzonowo		40 000,00						
	Dotacja dla KS Hatrick Kołobrzeg		3 000,00						
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg, w tym:	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	36 500,00	0,00	SPA	36 500,00	0,00		
	Dotacja dla UKS Błękitni		36 500,00						

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
92695	Pozostała działalność		161 000,00	89 972,00		81 697,40	81 931,78	50,74%	91,06%
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		159 470,00	0,00	GOSTIR	80 167,53	0,00	50,27%	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez	2 236,00							
	Koszty organizacji imprez	68 745,57							
	Zakup usług pozostałych	9 185,96							
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		1 530,00	0,00	GOSTIR	1 529,87	0,00	99,99%	
Inwestycja	Sołectwo Błotnica - zakup siłowni zewnętrznych		0,00	10 000,00	GOSTIR	0,00	9 117,58		
Inwestycja	Sołectwo Budzistowo - zakup siłowni parkowej		0,00	15 489,00	GOSTIR	0,00	14 151,97		
Inwestycja	Sołectwo Drzonowo - zakup siłowni parkowej		0,00	5 929,00	GOSTIR	0,00	5 153,29		
Inwestycja	Sołectwo Dźwirzyno - zakup siłowni zewnętrznych		0,00	25 000,00	GOSTIR	0,00	25 000,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2015r.	Wydatki majątkowe na 2015r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2015r.	Wydatki majątkowe 2015r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Sołectwo Kądzielno - zakup siłowni zewnętrznych		0,00	14 143,00	GOSTIR	0,00	14 028,97		
Inwestycja	Sołectwo Obroty - zakup siłowni zewnętrznych		0,00	11 811,00	GOSTIR	0,00	9 240,58		
Inwestycja	Sołectwo Samowo - zakup siłowni zewnętrznych		0,00	7 600,00	GOSTIR	0,00	5 239,39		
<b>RAZEM</b>			36 459 363,34	8 545 680,00	0,00	31 814 096,03	7 022 467,36		
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE</b>				<b>45 005 043,34</b>			<b>38 836 563,39</b>		<b>86,29%</b>
<b>RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>87,26%</b>				
<b>RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>82,18%</b>				