

3.1 OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - ZADANIA

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Plan po zmianach		Dysponent części budżetowej	Wykonanie		% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.		Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		339 131,88	0,00		327 225,91	0,00	96,49%	
01030	Izby rolnicze		20 000,00	0,00		8 094,03	0,00	40,47%	
	2% planowanych wpłat z podatku rolnego		20 000,00	0,00	R BF	16 386,63	0,00		
01095	Pozostała działalność		319 131,88	0,00		319 131,88	0,00	100,00%	
	Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zadanie zlecone z budżetu państwa	319 131,88	0,00	R BF	319 131,88	0,00		
600	TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ		968 000,00	5 853 626,00		202 791,26	1 854 391,64	20,95%	31,68%
60004	Lokalny transport zbiorowy		160 000,00	0,00		68 748,00	0,00	42,97%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zawarto 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>	160 000,00	0,00	R GKO	68 748,00	0,00		
			10 000,00	0,00		5 002,00	0,00		
			5 500,00	0,00		2 752,00	0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00%
<i>inwestycja</i>	Przebudowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w Błotnicy i Niekaninie	<i>Inwestycja realizowana w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	20 000,00	I	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	587 626,00		0,00	401 626,00		68,35%
<i>inwestycja</i>	Budowa chodnika w Stramnicy	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzесьkiego</i>	0,00	100 000,00	I	0,00	100 000,00		
<i>inwestycja</i>	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzесьkiego</i>	0,00	301 626,00	I	0,00	301 626,00		
<i>inwestycja</i>	Ułożenie chodnika z płyt w Stramnicy	<i>Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego</i>	0,00	186 000,00	I	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		565 500,00	2 976 000,00		75 986,88	1 178 761,65	13,44%	39,61%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		292 000,00	0,00	R GKO	51 932,99	0,00		
	Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		180 000,00	0,00	R GKO	22 358,94	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych	<i>Wykonanie planowane na II półroczu 2016r.</i>	20 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Plany organizacji ruchu drogowego, wykonanie oznakowania ulic		7 000,00	0,00	R GKO	1 694,95	0,00		
	Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym	<i>Wykonanie planowane na II półroczu 2016r.</i>	1 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Operaty wodno-prawne	<i>Wykonanie planowane na II półroczu 2016r.</i>	20 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg	<i>Wykonanie planowane na II półroczu 2016r.</i>	37 500,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Solectwo Zieleniewo	<i>Ułożenie płyt w celu poszerzenia skrzyżowania ul. Bażancia/Wakacyjna -realizowane przez Gminę - wykonanie planowane na II półroczu 2016r.</i>	8 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie		0,00	1 395 000,00	I	0,00	756 681,28		
inwestycja	Przebudowa ul. Fiołkowej w Zieleniewie		0,00	20 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa ul. Wiśniowej w Zieleniewie		0,00	20 000,00	I	0,00	11 987,00		
inwestycja	Budowa ul. Pałacowej w Budzistowie		0,00	6 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa dróg z płyt w Grzybowie ul. Cicha i Żeglarska		0,00	135 000,00	I	0,00	133 508,17		
inwestycja	Przebudowa ul. Promykowej w Niekaninie		0,00	220 000,00	I	0,00	198 599,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Budowa chodnika z płyt w Przećminie		0,00	85 000,00	I	0,00	77 986,20		
wydatek inwestycyjny	Zakup wiat przystankowych		0,00	15 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie		0,00	50 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa ul. Malinowej w Zieleniewie		0,00	300 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie		0,00	200 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Uzupełnienie płyt na ul. Kasztanowej w Budzistowie		0,00	40 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Projekt ul. Nadmorskiej w Grzybowie		0,00	40 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa ul. Wakacyjnej w Zieleniewie z płyt drogowych		0,00	450 000,00	I	0,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne		242 500,00	2 270 000,00		58 056,38	274 003,99	23,94%	12,07%
	Naprawy i remonty dróg gminnych wewnętrznych		200 000,00	0,00	R GKO	45 047,90	0,00		
	Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		20 000,00	0,00	R GKO	13 008,48	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych	<i>Wykonanie planowane na II półrocze 2016r.</i>	10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg	<i>Wykonanie planowane na II półrocze 2016r.</i>	12 500,00	0,00	GN	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Budowa drogi z płyt w Karcinie		0,00	400 000,00	I	0,00	14 625,00		
inwestycja	Budowa parkingu przy drodze w Sarbii		0,00	50 000,00	I	0,00	7 257,00		
inwestycja	Budowa ul. Konwaliowej w Zieleniewie		0,00	555 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa dróg z płyt w Korzystnie		0,00	70 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa drogi z płyt w Błotnicy		0,00	195 000,00	I	0,00	179 446,93		
inwestycja	Budowa drogi z płyt w Starym Borku		0,00	100 000,00	I	0,00	72 675,06		
inwestycja	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie		0,00	50 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa parkingu w Grzybowie		0,00	700 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku		0,00	50 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Projekt i budowa drogi 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwirzynie		0,00	100 000,00	I	0,00	0,00		
630	TURYSTYKA		1 365 959,00	2 178 000,00		490 867,60	7 999,99	35,94%	0,37%
63095	Pozostała działalność		1 365 959,00	2 178 000,00		490 867,60	7 999,99	35,94%	0,37%
	Likwidacja zniszczeń ścieżki rowerowej		50 000,00	0,00	R GKO	49 999,50	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podatek od nieruchomości za plaże i zejścia na plaże		1 200,00	0,00	R GKO	748,00	0,00		
	Podatek leśny - zejścia na plaże		5,00	0,00	R GKO	2,00	0,00		
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego		6 000,00	0,00	R GKO	3 289,20	0,00		
	Wpłata do ZMiGDP - Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	<i>Koncepcja będzie realizowana w II półroczu.</i>	1 000,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno	<i>Wykonanie czyszczenia toru wodnego Przystań Jachtowa J. Resko</i>	12 000,00	0,00	GOSTiR	12 000,00	0,00		
inwestycja	Budowa nadmorskiej trasy rowerowej w Dźwirzynie		0,00	2 000 000,00	I	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Grzybowo - Zakup podkładów drewnianych do budowy zejścia na plażę		0,00	8 000,00	GOSTiR	0,00	7 999,99		
inwestycja	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie		0,00	120 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Aplikacja mobilna siłownie zewnętrznej - trener personalny + Przewodnik mobilny po Gminie Kołobrzeg		0,00	50 000,00	R PR	0,00	0,00		
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		641 639,00	0,00	GOSTiR	249 804,63	0,00	38,93%	
	wynagrodzenia pracowników		237 079,00	0,00		83 773,85	0,00		
	koszty pracownicze		9 860,00	0,00		4 801,19	0,00		
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		244 000,00	0,00		58 622,33	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 500,00	0,00		283,84	0,00		
	zakup usług pozostałych		45 000,00	0,00		1 986,85	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		104 200,00	0,00		100 336,57	0,00		
	Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie, w tym:		20 500,00	0,00	GOSTiR	5 919,26	0,00	28,87%	
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		20 500,00	0,00		5 919,26	0,00		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		47 393,00	0,00	GOSTiR	13 688,49	0,00	28,88%	
	wynagrodzenia pracowników		42 593,00	0,00		11 061,65	0,00		
	koszty utrzymania (materiały)		4 800,00	0,00		2 626,84	0,00		
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		151 257,00	0,00	GOSTiR	76 533,12	0,00	50,60%	
	wynagrodzenia pracowników		54 557,00	0,00		8 698,52	0,00		
	koszty pracownicze		300,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		27 600,00	0,00		4 175,20	0,00		
	usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 000,00	0,00		364,70	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	zakup usług pozostałych		19 000,00	0,00		15 702,05	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		48 800,00	0,00		47 592,65	0,00		
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		429 528,00	0,00	GOSTiR	75 070,40	0,00	17,48%	
	wynagrodzenia pracowników		241 228,00	0,00		17 323,32	0,00		
	koszty pracownicze		2 300,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania (remonty, materiały)		80 000,00	0,00		21 315,28	0,00		
	zakup usług pozostałych		82 000,00	0,00		14 335,05	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		24 000,00	0,00		22 096,75	0,00		
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		5 437,00	0,00	GOSTiR	3 813,00	0,00	70,13%	
	wynagrodzenia pracowników		1 437,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup mappek		4 000,00	0,00		3 813,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		67 620,00	700 000,00		35 885,76	445 964,87	53,07%	63,71%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		58 620,00	700 000,00		35 048,22	445 964,87	59,79%	63,71%
	Usługi notarialne		8 000,00	0,00	GN	1 931,10	0,00		
	Ogłoszenia		10 000,00	0,00	GN	3 211,78	0,00		
	Opłaty sądowe		5 000,00	0,00	GN	520,00	0,00		
	Opłaty z tytułu ochrona gruntów na rzecz budżetów JST		32 000,00	0,00	GN	26 299,34	0,00		
	Podatek od leśny za grunty gminne		600,00	0,00	GN	398,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		20,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00	0,00	R GKO	843,00	0,00		
	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000,00	0,00	R GKO	1 845,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Wykupy gruntów		0,00	700 000,00	GN		445 964,87		
70095	Pozostała działalność		9 000,00	0,00		837,54	0,00	9,31%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		1 500,00	0,00	R GKO	216,00	0,00		
	Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy	<i>Wykonanie planowane na II półrocze 2016r.</i>	6 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		1 300,00	0,00	R GKO	519,54	0,00		
	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	R GKO	102,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		398 028,00	60 000,00		73 474,77	0,00	18,46%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		246 000,00	0,00		23 629,20	0,00	9,61%	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy		100 000,00	0,00	R GKO	14 120,40	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolobrzeg		130 000,00	0,00	R GKO	9 508,80	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		16 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		85 000,00	0,00		12 062,00	0,00	14,19%	
	Wyceny nieruchomości		40 000,00	0,00	R GKO	3 690,00	0,00		
	Podziały geodezyjne		40 000,00	0,00	GN	4 971,50	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup map i wyrysów		5 000,00	0,00	GN	3 400,50	0,00		
71035	Cmentarze		67 028,00	60 000,00		37 783,57	0,00	56,37%	
	Wynagrodzenia pracowników		9 357,00	0,00	GOSTiR	4 780,86	0,00		
	Koszty pracownicze		1 021,00	0,00	GOSTiR	305,01	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		20 000,00	0,00	GOSTiR	1 186,50	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		300,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 800,00	0,00	GOSTiR	17,00	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		32 550,00	0,00	GOSTiR	31 494,20	0,00		
inwestycja	Oznakowanie i zagospodarowanie działki po cmentarzach na terenie Gminy Kołobrzeg		0,00	60 000,00	R PR	0,00	0,00		
720	INFORMATYKA		10 903,00	0,00		4 350,00	0,00	39,90%	
72095	Pozostała działalność		10 903,00	0,00		4 350,00	0,00	39,90%	
	Utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty"		4 350,00	0,00	INFO	4 350,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		6 553,00	0,00	INFO	0,00	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 089 652,00	147 100,00		2 585 536,37	28 400,00	50,80%	19,31%
75011	Urzędy wojewódzkie		64 682,00	0,00		32 341,00	0,00	50,00%	
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez państwo	Zadanie zlecone z budżetu państwa	64 682,00	0,00	SO, R BF	32 341,00	0,00		
75022	Rady gmin		201 900,00	10 000,00		94 504,21	0,00	46,81%	
	Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		190 400,00	0,00	ORG I	93 609,12	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		3 440,00	0,00	ORG I	0,00	0,00		
	Zakup środków żywności		560,00	0,00	ORG I	378,49	0,00		
	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	ORG I	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	ORG I	516,60	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny	Sprzęt audiowizualny do Sali Posiedzeń Rady Gminy		0,00	10 000,00	ORG I	0,00	0,00		
75023	Urzędy Gmin		3 730 975,00	29 000,00		2 008 561,96	13 400,00	53,83%	46,21%
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		3 400,00	0,00	R BF, SEKRETARZ	588,30	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe		2 335 966,00	0,00		1 237 338,05	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		174 034,00	0,00		174 033,55	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne		415 000,00	0,00		225 257,49	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy		60 000,00	0,00		26 621,07	0,00		
	Odpis na ZFŚS		52 000,00	0,00		47 376,26	0,00		
	Wpłaty na PFRON		51 000,00	0,00		19 796,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		45 000,00	0,00		22 084,66	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00	0,00		17 300,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	0,00		300,00	0,00		
	zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy		258 000,00	0,00		116 879,13	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		30 000,00	0,00		9 512,20	0,00		
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia, prasy		125 500,00	0,00		25 566,43	0,00		
	Oplaty administracyjne		500,00	0,00		53,00	0,00		
	Szkolenia pracowników		40 000,00	0,00		23 157,33	0,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych		1 500,00	0,00		504,91	0,00		
	Zakup środków żywności		5 000,00	0,00		4 130,57	0,00		
	Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		8 000,00	0,00		3 614,32	0,00		
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 000,00	0,00		39 073,69	0,00		
	Koszty opracowania strategii gminy		15 375,00	0,00		15 375,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup serwera do UG		0,00	13 500,00	INFO	0,00	13 400,00		
Wydatek inwestycyjny	Zintegrowany system do kopii danych z serwerów oraz stacji roboczych Urzędu		0,00	11 000,00	INFO	0,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup UPS do serwerowni		0,00	4 500,00	INFO	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		432 975,00	108 100,00		175 612,30	15 000,00	40,56%	13,88%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Składka na Lokalną Organizację Turystyczną		35 000,00	0,00		16 967,50	0,00		
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		
	Udział w targach		6 112,05	0,00		6 112,05	0,00		
	Kampania promocyjna "Gmina Kołobrzeg Warta Poznania" w galerii handlowej "Malta" w Poznaniu		15 000,00	0,00		11 618,50	0,00		
	Kampania internetowa		8 000,00	0,00		694,70	0,00		
	Kampania outdoorowa w Polsce		20 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Kampanie informacyjne dla mieszkańców		15 000,00	0,00		5 527,50	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych		107 368,47	0,00		36 263,04	0,00		
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		30 000,00	0,00		29 304,57	0,00		
	Wizyty partnerskie		5 000,00	0,00		3 866,83	0,00		
	Zakup materiałów do wydruków promocyjnych		3 000,00	0,00		1 287,14	0,00		
	Kampania PIT - STOP		20 039,48	0,00		20 039,48	0,00		
	Patronaty Wójta		10 000,00	0,00		6 881,47	0,00		
	Współpraca z mediami		58 000,00	0,00		26 292,75	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Prezentacja Gminy Kołobrzeg w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego		3 075,00	0,00		3 075,00	0,00		
	Kampania "Opłata miejscowa - to się opłaca"		20 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Kolportaż materiałów promocyjnych		5 000,00	0,00		1 300,00	0,00		
	Kalendarze promocyjne		10 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Produkcja spotów reklamowych		10 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Inwentaryzacja video z lotu ptaka Gminy Kołobrzeg		6 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Kampania "Gmina Kołobrzeg za pół darmo"		8 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Wystawa promocyjna Gminy Kołobrzeg Z. Wysockiego, Biblioteka Główna Leszno		2 500,00	0,00		389,50	0,00		
	Usługa "Alertownik" - system powiadamiania mieszkańców		2 700,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup oprogramowania do przetwarzania, obróbki, montażu oraz grafiki		6 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup maskotki/flagi		13 600,00	0,00		0,00	0,00		
	Podróże zagraniczne w ramach działań promocyjnych		1 000,00	0,00		699,11	0,00		
	Podróże krajowe i ryczałty samochodowe w ramach działań promocyjnych		10 200,00	0,00		3 718,16	0,00		
	Zapłata podatku VAT		1 380,00	0,00		575,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny	Sołectwo Dźwirzyno - Wykonanie 2 sztuk fotostanowiska z ławeczką, promującej miejscowość Dźwirzyno		0,00	13 000,00	R PR	0,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup witaczy na drogi dojazdowe gminne		0,00	95 100,00	R PR	0,00	15 000,00		
75095 Pozostała działalność			659 120,00	0,00		274 516,90	0,00	41,65%	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		92 704,00	0,00	SEKRETARZ, R PR	84 764,91	0,00		
	Związek Gmin Wiejskich		3 257,00	0,00		3 251,40	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		6 400,00	0,00		0,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka 35.984 zł + rezerwa ogólna 4.307 zł		40 291,00	0,00		40 291,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu		13 277,00	0,00		13 277,00	0,00		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"		10 334,00	0,00		10 334,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		2 145,00	0,00		2 144,85	0,00		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"		15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
	Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		2 000,00	0,00		466,66	466,66		
	Ubezpieczenie mienia gminnego		79 975,00	0,00	ORG I	32 494,32	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		16 509,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Zakup prenumeraty dla sołtysów		650,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		
	Diety Sołtysów		118 800,00	0,00	R BF	58 598,39	0,00		
	Wynagrodzenia związane z poborem podatków i opłat		163 100,00	0,00	R BF	42 608,65	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		187 382,00	0,00	R BF	56 050,63	0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		10 664,00	0,00		748,02	0,00	7,01%	
75101	Urzeddy naczelných organów władzy państwowej		10 664,00	0,00		748,02	0,00	7,01%	
	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 096,00	0,00	SO	748,02	0,00		
	Zakup um wyborczych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	8 568,00	0,00	SO	0,00	0,00		
752	OBRONA NARODOWA		500,00	0,00		190,40	0,00	38,08%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00		190,40	0,00	38,08%	
	Zakup materiałów do prowadzenia kwalifikacji wojskowych		300,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową		200,00	0,00	ZK	190,40	0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA		229 250,00	338 110,00		159 906,96	42 500,00	69,75%	12,57%
75405	Komendy powiatowe Policji		57 500,00	42 500,00		57 500,00	42 500,00	100,00%	100,00%
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		57 500,00	0,00	SEKRETARZ	57 500,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup samochodu służbowego dla Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	42 500,00	SEKRETARZ	0,00	42 500,00		
75406	Straż Graniczna		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	100,00%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		10 000,00	0,00	SEKRETARZ	10 000,00	0,00		
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	SEKRETARZ	15 000,00	0,00		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		141 450,00	295 610,00		77 023,46	0,00	54,45%	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00	0,00	ZK	11 100,00	0,00		
	Składki ZUS		4 380,00	0,00	ZK	1 908,00	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		21 500,00	0,00	ZK	11 809,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości		3 900,00	0,00	ZK	3 731,00	0,00		
	Naprawy, remonty samochodów, remiz		10 000,00	0,00	ZK	1 075,64	0,00		
	Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów		37 420,00	0,00	ZK	28 859,26	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		12 500,00	0,00	ZK	6 973,49	0,00		
	Badania lekarskie		7 000,00	0,00	ZK	500,00	0,00		
	Szkolenia, badania techniczne pojazdów		9 650,00	0,00	ZK	1 979,07	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		10 000,00	0,00	ZK	8 188,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		900,00	0,00	ZK	900,00	0,00		
	Solectwo Głowaczewo	<i>Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Karcino</i>	2 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Zakup nowego, średniego, wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Stary	<i>Dotacja dla OSP</i>		240 000,00	ZK	0,00	0,00		
	Zakup systemu alarmowania dla OSP w Gminie			55 610,00	ZK	0,00	0,00		
75414	Obrona Cywilna		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		1 500,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
75421	Zarządzanie Kryzysowe		3 800,00	0,00		383,50	0,00	10,09%	
	Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia, zakup usług		3 800,00	0,00	ZK	383,50	0,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		549 512,00	0,00		14 599,00	0,00	2,66%	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek JST	150 000,00	0,00		14 599,00	0,00	9,73%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Splata odsetek i obsługa długu		150 000,00	0,00	R BF	14 599,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń		399 512,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Potencjalna splata udzielonych poręczeń		399 512,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		739 151,00	207 552,00		237 054,15	0,00	32,07%	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00	0,00		90,15	0,00	2,25%	
	Wyplata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		4 000,00	0,00	ZK	90,15	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		261 229,00	207 552,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	W budżecie na 2016r. Kwota rezerwy ogólnej wynosiła 400.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2016r. w kwocie 258.771,00 zł	141 229,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	W budżecie na 2016r. Kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 300.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2016r. w kwocie 92.448,00 zł	0,00	207 552,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Rezerwa nie była wykorzystana w I półroczu 2016r.	120 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		473 922,00	0,00		236 964,00	0,00	50,00%	
	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.	473 922,00	0,00	R BF	236 964,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 709 160,46	138 000,00		4 850 743,16	0,00	45,30%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80101	Szkoły podstawowe		3 936 935,00	138 000,00		1 726 091,98	0,00	43,84%	0,00%
inwestycja	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		2 057 135,00	88 000,00	ZS DRZONOWO	1 006 181,13	0,00	48,91%	0,00%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 588 870,00	0,00		776 028,17	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		106 960,00	0,00		52 688,92	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły		193 480,00	0,00		100 946,89	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		10 000,00	0,00		5 386,01	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		6 000,00	0,00		804,88	0,00		
	Materiały i wyposażenie		65 275,00	0,00		18 545,99	0,00		
	Naprawy i przeglądy sprzętu		7 000,00	0,00		1 261,13	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		79 550,00	0,00		50 519,14	0,00		
	Modernizacja łazienek szkolnych		0,00	88 000,00		0,00	0,00		
	Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:		929 760,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	450 585,85	0,00	48,46%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		712 620,00	0,00		346 216,92	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		37 380,00	0,00		17 495,10	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły		88 710,00	0,00		48 244,07	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		10 300,00	0,00		7 790,42	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
inwestycja	Pomoce naukowe i dydaktyczne		6 000,00	0,00		45,99	0,00			
	Materiały i wyposażenie		26 200,00	0,00		6 198,48	0,00			
	Remonty budynku szkoły		9 000,00	0,00		878,47	0,00			
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		39 550,00	0,00		23 716,40	0,00			
	Urząd Gminy, w tym:			950 040,00	50 000,00		269 325,00	0,00	28,35%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Liczba uczniów - 315, Średni miesięczny koszt koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł - w okresie I-VI/2016 - 194,50 zł</i>		950 040,00	0,00	OSW	269 325,00	0,00		
	Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie			0,00	50 000,00	I	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		539 607,00	0,00		217 597,43	0,00	40,33%		
	Urząd Gminy, w tym:		328 207,00	0,00		128 150,00	0,00	39,05%		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Liczba uczniów - 40, Średni miesięczny koszt koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł - w okresie I-VI/2016 - 743,85 zł</i>	318 739,00	0,00	OSW	128 150,00	0,00			
	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej od Wojewody na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.	<i>Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - zwrócono niewykorzystaną część dotacji w 2015r.</i>	9 468,00		OSW	0,00				

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		139 120,00	0,00	ZS DRZONOWO	54 930,55	0,00	39,48%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		121 210,00	0,00		48 878,73	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		8 180,00	0,00		2 901,82	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		4 430,00	0,00		3 150,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		2 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		300,00	0,00		0,00	0,00		
	Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:		72 280,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	34 516,88	0,00	47,75%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		59 220,00	0,00		29 838,66	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		4 940,00	0,00		2 468,23	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		3 120,00	0,00		2 160,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500,00	0,00		49,99	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Materiały i wyposażenie		2 300,00	0,00		0,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		200,00	0,00		0,00	0,00		
80104	Przedszkola		2 376 192,00	0,00		1 155 133,04	0,00	48,61%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Liczba uczniów - 76, Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia - w okresie I-VI/2016 - 971,64 zł	763 776,00	0,00	OSW	368 226,33	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek	Średnia liczba uczniów - 106 Koszt utrzymania 1 ucznia - 728,73zł Zwrot kosztów utrzymania dzieci z Miasta Kołobrzeg - 227.471,17 zł Dofinansowanie z budżetu państwa na 1 ucznia - 114,17 zł/m-cznie	875 160,00	0,00	OSW	463 041,08	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Liczba uczniów - 45, Koszt utrzymania 1 ucznia - 728,73 zł	358 020,00	0,00	OSW	163 523,25	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	Żadna inna JST nie zwróciła się do gminy o refundację kosztów	15 912,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	Żadna inna JST nie zwróciła się do gminy o refundację kosztów	21 216,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	Średnia liczba uczniów - 16, Koszt utrzymania 1 ucznia - 728,73 zł	143 208,00	0,00	OSW	71 223,46	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	Średnia liczba uczniów - 20, Koszt utrzymania 1 ucznia - 728,73 zł	198 900,00	0,00	OSW	89 118,92	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		244 029,00	0,00		107 753,49	0,00	44,16%	
	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	Średnia liczba uczniów - 9, Koszt utrzymania 1 ucznia - 388,66 zł Zwrot kosztów utrzymania dzieci spoza terenu gminy Kołobrzeg - 11.926,85 zł Dofinansowanie z budżetu państwa na 1 ucznia - 114,17 zł/m-cznie	50 919,00	0,00	OSW	20 543,33	0,00		
	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Żuczki" w Starym Borku	Średnia liczba uczniów - 12, Koszt utrzymania 1 ucznia - 388,66 zł	63 648,00	0,00	OSW	28 295,53	0,00		
	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	Średnia liczba uczniów - 24, Koszt utrzymania 1 ucznia - 388,66 zł	106 080,00	0,00	OSW	56 201,36	0,00		
	Niepubliczny punkt przedszkolny w Kołobrzegu	Średnia liczba uczniów - 2, Koszt utrzymania 1 ucznia - 388,66 zł	23 382,00	0,00	OSW	2 713,27	0,00		
80110	Gimnazja		2 334 624,00	0,00		999 613,47	0,00	42,82%	#DZIEL/0!
	Gimnazjum w Drzonowie, w tym:		1 121 210,00	0,00	ZS DRZONOWO	513 596,67	0,00	45,81%	#DZIEL/0!
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		915 740,00	0,00		424 228,06	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		49 420,00	0,00		24 913,37	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły		56 150,00	0,00		28 418,36	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		5 500,00	0,00		3 352,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		5 000,00	0,00		260,90	0,00		
	Materiały i wyposażenie		20 000,00	0,00		4 097,95	0,00		
	Remonty budynku szkoły		3 500,00	0,00		117,34	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		45 900,00	0,00		28 208,69	0,00		
	Projekt "Cała naprzód! Projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy Kolobrzeg"	<i>Wniosek o realizację projektu został odrzucony przez Narodowy Bank Polski w Warszawie</i>	20 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		1 213 414,00	0,00		486 016,80	0,00	40,05%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kolobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kolobrzeg	<i>Średnia liczba uczniów - 155, Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia - 344,00 zł</i>	734 400,00	0,00	OSW	250 870,00	0,00		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej od Wojewody na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.	<i>Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych</i>	700,00	0,00	OSW	637,23	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	Średnia liczba uczniów - 60, Koszt utrzymania 1 ucznia - 653,23 zł	478 314,00	0,00	OSW	234 509,57	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		756 743,00	0,00		395 436,91	0,00	52,26%	
	Urząd Gminy, w tym:		645 033,00	0,00		349 261,19	0,00	54,15%	
	Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	Liczba opiekunów - 11 Liczba nauczycieli - 1	131 598,00	0,00	OSW	72 997,97	0,00		
	Dowozy uczniów do szkół	Średnia liczba uczniów dowożonych przez firmę Arriva - 460, Liczba dowożonych uczniów niepełnosprawnych - 20	513 435,00	0,00	OSW	276 263,22	0,00		
	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		111 710,00	0,00	ZS DRZONOWO	46 175,72	0,00	41,34%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		54 010,00	0,00		27 211,85	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika		1 800,00	0,00		830,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		39 940,00	0,00		11 184,16	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		4 460,00	0,00		4 309,00	0,00		
	Naprawy i remonty		8 000,00	0,00		2 441,71	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi		3 500,00	0,00		199,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 360,00	0,00		4 629,39	0,00	20,70%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - ZS Drzonowo		16 260,00	0,00	ZS DRZONOWO	2 047,43	0,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		6 100,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	2 581,96	0,00		
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		352 190,46	0,00		172 545,94	0,00	48,99%	
	Urząd Gminy, w tym:		15 920,46	0,00	OSW	7 960,20	0,00	50,00%	
	Dotacja dla Gimnazjum Społecznego w Dźwirzynie	<i>Dotacja na 1 ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	15 920,46			7 960,20			
	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		125 800,00	0,00	ZS DRZONOWO	71 743,23	0,00	57,03%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		125 800,00			71 743,23			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		210 470,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	92 842,51	0,00	44,11%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		193 730,00			82 836,54			
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		11 370,00			6 395,97			
	Wydatki na rzecz pracowników		5 370,00			3 610,00			
80195	Pozostała działalność		146 480,00	0,00		71 941,51	0,00	49,11%	
	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		52 750,00	0,00	ZS DRZONOWO	30 211,51	0,00	57,27%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		6 850,00			149,00			
	Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe		13 800,00			5 982,51			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		32 100,00			24 080,00			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		54 900,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	30 100,00	0,00	54,83%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		2 500,00			0,00			
	Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe		2 000,00			300,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynajem sali gimnastycznej		45 200,00			25 900,00			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		5 200,00			3 900,00			
	Urząd Gminy, w tym:		38 830,00	0,00		11 630,00	0,00	29,95%	
	Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	<i>Średnia liczba uczniów - 57, Koszt utrzymania 1 ucznia - 39,90 zł</i>	38 160,00	0,00	OSW	11 370,00	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		
851	OCHRONA ZDROWIA		367 230,00	60 000,00		196 367,15	60 000,00	53,47%	100,00%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii		6 000,00	0,00		4 700,00	0,00	78,33%	
	Programy profilaktyczne i edukacyjne		5 500,00	0,00	SPA	4 700,00	0,00		
	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych		500,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		361 230,00	0,00		191 667,15	0,00	53,06%	
	Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych przez szkoły, do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący teren gminy Kołobrzeg		18 000,00	0,00	SPA	4 400,00	0,00		
	Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych		2 000,00	0,00	SPA	1 943,99	0,00		
	Kampania edukacyjna „zachowaj trzeźwy umysł”		1 230,00	0,00	SPA	1 230,00	0,00		
	Kampania edukacyjna pn.„ Ograniczanie dostępności do alkoholu osobom niepełnoletnim”,		3 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		114 000,00	0,00	SPA	46 781,16	0,00		
	Konsultacje dla osób z problemem uzależnień, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie		8 000,00	0,00	SPA	6 780,00	0,00		
	Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji		500,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego		5 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Warsztaty, konferencje		1 500,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Szkolenia		500,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Opinie biegłych sądowych		4 000,00	0,00	SPA	1 332,00	0,00		
	Opłaty sądowe		500,00	0,00	SPA	200,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	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 wolontariacie.	114 000,00	0,00	SPA	80 000,00	0,00		
	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 wolontariacie.	40 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Konsultacje specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychaktywnych	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00	0,00	SPA	25 000,00	0,00		
	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynecyjnym poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	5 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00		
	Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, utworzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie	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		
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym - dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu będącą Jednostką Organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie	Dotacja	9 000,00	0,00	SPA	9 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85195	Pozostała działalność		0,00	60 000,00		0,00	60 000,00		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	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	0,00	50 000,00	SPA	0,00	50 000,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup aparatury medycznej w celu przeprowadzenia badań okulistycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zamieszkujących teren gminy Kołobrzeg	Dotacja dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	0,00	10 000,00	SPA	0,00	10 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		8 193 035,37	27 816,00		3 924 537,39	13 628,40	47,90%	48,99%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		29 000,00	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	29 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
85202	Domy Pomocy Społecznej		331 000,00	0,00		140 006,51	0,00	42,30%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Oplata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	Zakup usług od innych JST. Zadanie własne gminy. W I półroczu 2016 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 12 osobom, w tym: 3 osoby w DPS w Gościnie; 3 osoby w DPS we Włoszycborzu; 2 osoby w DPS w Żydowie; 2 osoby w DPS w Jarominie; 1 osoba w DPS w Kołobrzegu; 1 osoba w DPS w Borne Sulnowo. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w/w domach pomocy społecznej, kształtują się od 2708,40 zł do 3488,94 zł.	331 000,00	0,00	GOPS	140 006,51	0,00		
85204	Rodziny zastępcze		42 000,00	0,00		9 369,17	0,00	22,31%	
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Współfinansowano pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych	42 000,00	0,00	GOPS	9 369,17	0,00		
85206	Wspieranie rodziny		57 140,00	0,00		15 824,59	0,00	27,69%	
	Zatrudnienie asystentów rodziny	Zatrudniony jest 1 asystent	52 000,00	0,00	GOPS	15 824,59	0,00		
	Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		5 140,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
85211	Świadczenie wychowawcze		3 557 230,00	22 816,00		1 484 742,13	9 815,40	41,74%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny Wydatek inwestycyjny	Wypłata świadczeń wychowawczych	Zadanie zlecone z budżetu państwa	3 494 100,00	0,00	GOPS	1 450 370,70	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników i składki ZUS	Zadanie zlecone z budżetu państwa	36 850,00	0,00	GOPS	13 783,68	0,00		
	Koszty wyposażenia, materiałów związane z utworzeniem stanowiska pracy	Zadanie zlecone z budżetu państwa	18 096,00	0,00	GOPS	15 060,32	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	Zadanie zlecone z budżetu państwa	4 184,00	0,00	GOPS	2 414,09	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników	Zadanie zlecone z budżetu państwa	4 000,00	0,00	GOPS	3 113,34	0,00		
	Zakup serwera i urządzenia UPS	Dotacja od Wojewody zachodniopomorskiego	0,00	9 816,00	GOPS	0,00	9 815,40		
	Zakup serwera i urządzenia UPS	Środki własne	0,00	13 000,00	GOPS	0,00	0,00		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 434 900,00	0,00		1 464 655,08	0,00	60,15%	
	Wypłaty zasiłków rodzinnych	Zadanie zlecone z budżetu państwa	1 734 580,00	0,00	GOPS	1 103 879,58	0,00		
	Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		400 000,00	0,00	GOPS	212 060,00	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		120 000,00	0,00	GOPS	65 926,26	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		115 700,00	0,00	GOPS	59 931,41	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		5 000,00	0,00	GOPS	485,50	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		12 000,00	0,00	GOPS	6 121,79	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		4 600,00	0,00	GOPS	429,24	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania		8 120,00	0,00	GOPS	2 333,15	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		30 900,00	0,00	R BF	13 196,09	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		4 000,00	0,00	R BF	292,06	0,00		
85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		19 180,00	0,00		9 504,54	0,00	49,55%	
	Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	6 180,00	0,00	GOPS	4 095,00	0,00		
	Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	13 000,00	0,00	GOPS	5 409,54	0,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		242 000,00	0,00		101 346,99	0,00	41,88%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	38 000,00	0,00	GOPS	19 235,42	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		40 000,00	0,00	GOPS	8 904,57	0,00		
	Wyплаты zasiłków celowych -środki własne		163 000,00	0,00	GOPS	73 207,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		1 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
85215	Dotatki mieszkaniowe		67 731,37	0,00		24 354,43	0,00	35,96%	
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych		67 000,00	0,00	GOPS	24 354,43	0,00		
	Wyплата dodatków energetycznych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa, w okresie prawodawczym nie złożono wniosku o przyznanie dodatku energetycznego</i>	731,37	0,00	GOPS	0,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe		111 000,00	0,00		60 105,98	0,00	54,15%	
	Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	100 000,00	0,00	GOPS	60 105,98	0,00		
	Wyплаты zasiłków stałych – własne		10 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		1 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		923 280,00	5 000,00		450 971,59	3 813,00	48,84%	76,26%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - 47.496,00 zł	791 540,00	0,00	GOPS	408 684,31	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje		32 840,00	0,00	GOPS	8 264,63	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy		18 000,00	0,00	GOPS	3 279,25	0,00		
	Koszty serwisu oprogramowań		10 000,00	0,00	GOPS	3 215,42	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi		31 000,00	0,00	GOPS	6 851,90	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		12 000,00	0,00	GOPS	3 999,86	0,00		
	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe		27 900,00	0,00	GOPS	16 676,22	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup klimatyzatora		0,00	5 000,00	GOPS	0,00	3 813,00		
85228	Usługi opiekuńcze		134 750,00	0,00		48 600,49	0,00	36,07%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	<i>Usługami opiekuńczymi w I półroczu 2016 r. objęto 8 osób, przy czym wykonywało je 8 opiekunów</i>	134 750,00	0,00	GOPS	48 600,49	0,00		
85295	Pozostała działalność		243 824,00	0,00		115 055,89	0,00	47,19%	
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		52 000,00	0,00	GOPS	24 550,75	0,00		
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	64 000,00	0,00	GOPS	33 876,75	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty realizacji projektów społecznych - zadania własne	<p>W I półroczu 2016 roku zrealizowano projekty społeczne dla członków Gminnego Klubu Seniora a także dla matek dzieci niepełnosprawnych. Dla matek dzieci niepełnosprawnych zorganizowano warsztaty teatralne. Efektem końcowym było wystawienie bajki „Czerwony Kapturek”. Odbiorcami przedstawienia były dzieci niepełnosprawne.</p> <p>Projekty społeczne dla seniorów : „Znaczenie i rodowód imion polskich” – wykład z językoznawstwa, „Bezpieczny senior” – wykłady z funkcjonariuszami Policji, „Muzyka jest dobra na wszystko” – zajęcia umuzykalniające, „Przyjemne jest życie seniora” – wykład edukacyjny połączony z warsztatami, „Płonie ognisko i szumią knieje” – integracja międzypokoleniowa z harcerzami, Senioriada 2016 Dygowo – integracja seniorów z powiatu kołobrzeskiego, „By zdrowym być” – projekty społeczne dotyczące różnych dziedzin usprawniania funkcjonowania: zajęcia fitness, warsztaty z dietetykiem, zajęcia z lekarzem neurologiem, zajęcia z socjologiem dotyczące kształtowania więzi społecznych.</p> <p>Poniesiono koszty wynagrodzeń związane z realizacją projektów - 7.568,24</p>	82 850,00	0,00	GOPS	16 850,79	0,00		
	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	Zadanie zlecone z budżetu państwa	142,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych	Do prac społecznie użytecznych skierowano 3 osoby na okres od 31.04.2016 do 09.10.2016	5 832,00	0,00	SPA	777,60	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	6 000,00	0,00	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	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	20 000,00	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	3 000,00	0,00	SPA	3 000,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kolobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		
853	OPIEKA SPOŁECZNA		47 754,00	0,00		20 254,00	0,00	42,41%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85305	Żłobki		42 000,00	0,00		14 500,00	0,00	34,52%	
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	Dotacja na 7 dzieci w wysokości 500 zł na każde dziecko	42 000,00	0,00	OSW	14 500,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 754,00	0,00		5 754,00	0,00	100,00%	
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzskiego	Dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 7 z Gminy Kołobrzeg. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 822 zł.	5 754,00	0,00	SEKRETARZ	5 754,00	0,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		206 079,00	0,00		95 427,35	0,00	46,31%	
85401	Świetlice szkolne		136 510,00	0,00		68 898,47	0,00	50,47%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		111 270,00	0,00		57 419,35	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dodatki socjalne z pochodnymi		12 090,00	0,00	ZS DRZONOWO	5 479,12	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika		8 150,00	0,00		6 000,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		2 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500,00	0,00		0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów		68 709,00	0,00		25 778,88	0,00	37,52%	
	Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym		67 209,00	0,00	GOPS	25 778,88	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów		1 500,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		860,00	0,00		750,00	0,00	87,21%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		860,00	0,00	ZS DRZONOWO	750,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 010 007,00	1 113 500,00		2 670 931,00	262 132,19	44,44%	23,54%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 899,00	0,00		6 198,00	0,00	78,47%	
	Wpłata do ZMiGDP na utrzymanie trwałości projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty"		7 899,00	0,00	R GKI	6 198,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami		2 851 400,00	0,00		1 285 818,56	0,00	45,09%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		2 826 000,00	0,00	R GKI	1 278 372,27	0,00		
	Szkolenia pracowników		1 800,00	0,00		353,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00		732,55	0,00		
	Prowizje dla sołtysów		16 000,00	0,00		5 566,00	0,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		5 000,00	0,00		486,00	0,00		
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		1 800,00	0,00		308,74	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 795 196,00	128 500,00		926 468,85	120 472,39	51,61%	93,75%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	opłata za odbiór odpadów na terenie gminy		353 520,00	0,00	R GKI	353 520,00	0,00		
	Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		1 169 356,00	0,00	GOSTiR	463 940,22	0,00	39,67%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		878 076,00	0,00		298 687,25	0,00		
	Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ		52 680,00	0,00		25 256,73	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		170 670,00	0,00		118 429,11	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 430,00	0,00		205,91	0,00		
	Zakup usług pozostałych		53 900,00	0,00		12 941,89	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		12 600,00	0,00		8 419,33	0,00		
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		272 320,00	128 500,00	GOSTiR	109 008,63	120 472,39	40,03%	93,75%
	Wynagrodzenia pracowników		100 890,00	0,00		48 929,02	0,00		
	Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ		13 770,00	0,00		3 602,07	0,00		
	koszty utrzymania (remonty, materiały)		143 560,00	0,00		48 630,64	0,00		
	Zakup usług pozostałych		2 960,00	0,00		834,90	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Podatki i ubezpieczenie mienia		11 140,00	0,00		7 012,00	0,00		
	Zakup używanego samochodu osobowego do transportu kosiarki - ciągnika		0,00	40 000,00		0,00	39 648,39		
	Zakup kosiarki samobieżnej		0,00	8 500,00		0,00	8 500,00		
	Zakup agregatu prądotwórczego		0,00	80 000,00		0,00	72 324,00		
90004	Utrzymanie zieleni		65 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Pielęgnacja zadrzewień		25 000,00	0,00	R GKI	0,00	0,00		
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		40 000,00	0,00	R GKI	0,00	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt		47 000,00	0,00		17 464,80	0,00	37,16%	
	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	17 464,80	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		800 000,00	785 000,00		339 111,31	141 659,80	42,39%	18,05%
	Zakup energii elektrycznej		550 000,00	0,00	R GKI	199 406,95	0,00		
	Konserwacja oświetlenia		250 000,00	0,00	R GKI	139 704,36	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Drzonowie		0,00	50 000,00	I	0,00	161,55		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Grzybowie		0,00	390 000,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Dźwirzynie		0,00	50 000,00	I	0,00	72,85		
Inwestycja	Budowa oświetlenia drogi w Obrotach		0,00	8 000,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Starym Borku		0,00	18 000,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Rozbudowa oświetlenia w Zieleniewie		0,00	10 000,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg		0,00	114 000,00	I	0,00	94 283,60		
Inwestycja	Budowa oświetlenia kolonia Stramnica		0,00	20 000,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia kolonia Drzonowo		0,00	50 000,00	I	0,00	47 141,80		
Inwestycja	Projekt modernizacji oświetlenia ul. Ogrodowej, Cichej, Rybackiej, Kołobrzskiej, Słonecznej, Żeglarskiej, J. Krasickiego w Dźwirzynie		0,00	60 000,00	I	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Gęsiej i Jaskółczej w Zieleniewie		0,00	15 000,00	I	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność		443 512,00	200 000,00		95 869,48	0,00	21,62%	0,00%
	Oplaty za korzystanie ze środowiska		15 000,00	0,00	R GKI	10 221,00	0,00		
	Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		2 000,00	0,00	R GKI	0,00	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko		5 000,00	0,00	R GKI	0,00	0,00		
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00	0,00	R GKI	2 154,77	0,00		
	Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego		120 000,00	0,00	R GKI	0,00	0,00		
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00	0,00	R GKI	0,00	0,00		
	Audyt efektywności energetycznej budynków publicznych gminy Kołobrzeg zgodnie z normą ISO 5001		40 000,00	0,00	R GKI	0,00	0,00		
	Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		51 258,00	0,00	SPA	25 940,13	0,00		
	Zakup materiałów		800,00	0,00	SPA, R BiF	337,70	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
Inwestycja	Odpis na ZFŚS		1 740,00	0,00	SPA, R BiF	0,00	0,00			
	Wpłata na PFRON		1 854,00	0,00	SPA, R BiF	779,00	0,00			
	Badania profilaktyczne usługa zdrowotna		160,00	0,00	SPA	150,00	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>	5 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00			
	Projekt i budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego		0,00	200 000,00	I	0,00	0,00			
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:			123 700,00	0,00	GOSTiR	44 739,06	0,00	36,17%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty			101 300,00	0,00		34 536,60	0,00		
	Zakup usług pozostałych			15 000,00	0,00		8 039,65	0,00		
	Usługi teleinformatyczne			2 000,00	0,00		885,60	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki			5 400,00	0,00		1 277,21	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Ochrona zwierząt	Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzyny, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny	14 300,00	0,00	GOSTiR	6 547,82	0,00	45,79%	
	Sołectwo Grzybowo	Realizacja projektu zagospodarowania placu przy poczcie i wzdłuż ul. Kołobrzeskiej, Zakup i montaż ławek przy ul. Bałtyckiej	14 000,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 300,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo	Zakup ławek i koszy	5 400,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 465 336,00	701 304,00		537 400,31	35 585,21	36,67%	5,07%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		732 805,00	545 000,00		293 252,13	30 585,21	40,02%	5,61%
	Utrzymanie świetlic, w tym:		606 379,00	0,00	GOSTiR	248 820,93	0,00	41,03%	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		153 128,00	0,00		71 327,49	0,00		
	Koszty pracownicze		10 321,00	0,00		3 988,92	0,00		
	Koszty utrzymania		322 000,00	0,00		119 449,62	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00		16 855,17	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne		1 100,00	0,00		0,00	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki		99 830,00	0,00		37 199,73	0,00		
	Usługi internetowe - Urząd Gminy		3 600,00	0,00	R PiR	2 248,40	0,00	62,46%	
	Sołectwo Błotnica		1 000,00	0,00	GOSTIR	1 000,00	0,00		
	Sołectwo Bogucino		5 250,00	0,00	GOSTIR	4 881,49	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		8 700,00	0,00	GOSTIR	1 473,50	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		9 000,00	0,00	GOSTIR	1 982,00	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		25 100,00	0,00	GOSTIR	13 320,02	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		9 106,00	0,00	GOSTIR	3 287,44	0,00		
	Sołectwo Karcino		4 500,00	0,00	GOSTIR	3 947,50	0,00		
	Sołectwo Korzystno		9 550,00	0,00	GOSTIR	2 323,50	0,00		
	Sołectwo Niekanin		14 000,00	0,00	GOSTIR	1 564,74	0,00		
	Sołectwo Obroty		9 500,00	0,00	GOSTIR	6 141,61	0,00		
	Sołectwo Przećmino		2 329,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Sołectwo Roścęcino		2 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia		17 085,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Stramnica		2 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		3 706,00	0,00	GOSTIR	2 261,00	0,00		
	Zakup monitoringu do świetlicy w Roścęcinie		0,00	15 000,00	GOSTIR	0,00	9 528,44		
	Zakup kontenerowych świetlic do miejscowości Błotnica i Nowogardek		0,00	200 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Wykonanie placu zabaw przy ognisku przedszkolnym w Grzybowie		0,00	80 000,00	I	0,00	21 056,77		
	Modernizacja świetlicy w Sarbii		0,00	250 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
92116	Biblioteki		196 000,00	0,00		98 000,00	0,00	50,00%	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej		196 000,00	0,00	R BF	98 000,00	0,00		
92195	Pozostała działalność		536 531,00	156 304,00		146 148,18	5 000,00	27,24%	3,20%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Bursztynowe pióro - zakup + impreza		5 047,64	0,00		5 047,64	0,00		
	Wspieranie inicjatyw soleckich, współpraca w zakresie kultury		37 356,80	0,00		21 264,98	0,00		
	Zakup sprzętu		15 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup krótkofalówek do łączności		700,00	0,00		0,00	0,00		
	Opłaty za prawa autorskie ZAiKS		30 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne		10 000,00	0,00		2 945,50	0,00		
	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		7 161,96	0,00		7 161,96	0,00		
	Ferie Zimowe w Gminie Kołobrzeg		23 001,63	0,00		23 001,63	0,00		
	"Świat pisanek kolorowych" - kiermasz wielkanocny		10 431,97	0,00		10 431,97	0,00		
	Turniej Solectw w Serbii		9 000,00	0,00		5 453,71	0,00		
	Noc Świętojańska w Rościence		18 000,00	0,00		17 852,28	0,00		
	Spotkanie z absolwentami		4 000,00	0,00		370,03	0,00		
	Święto Mleka w Bogusławcu		4 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Filmowe czwartki - "Kino na leżakach"		26 000,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	"Bajkowe piątki"		12 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Grzybowo Gala Disco Polo		30 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie		30 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Rajd terenowy Grupa (4x4) w Nowogardku		8 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Dzień Sąsiada w Bogucinie		6 000,00	0,00		0,00	0,00		
	"Dziki Dzień" w Kądzielnie		6 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Spotkanie wigilijne		10 000,00	0,00		0,00	0,00		
	XII Spotkanie Integracyjno - Turystyczne Pojazdów Zabytkowych		2 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Spotkania integracyjno - rekreacyjne z wędką		2 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Żeglarskie Otwarcie Lata w Dźwirzynie + dwie edycje Festiwalu Smaczna Ryba		40 000,00	0,00		0,00	0,00		
	2 Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie		30 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Dożynki Gminne z Partneską Gminą z Niemiec		20 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Majówka		18 000,00	0,00		17 204,42			
	Organizacja zawodów strażackich		9 591,00	0,00	ZK	7 268,09	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Sołectwo Bogucino		1 750,00	0,00	R PR	1 500,00	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		3 423,00	0,00	R PR	484,50	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		9 000,00	0,00	GOSTIR, RPR	3 153,90	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		9 006,00	0,00	GOSTIR, RPR	5 729,93	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		10 391,00	0,00	R PR	729,54	0,00		
	Sołectwo Głowaczewo		19 773,00	0,00	GOSTIR, RPR	500,00	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		8 000,00	0,00	R PR	1 339,29	0,00		
	Sołectwo Karcino		4 000,00	0,00	R PR	2 105,72	0,00		
	Sołectwo Kądzielno		3 028,00	0,00	R PR	2 008,19	0,00		
	Sołectwo Korzystno		3 000,00	0,00	R PR	124,71	0,00		
	Sołectwo Niekanin		4 815,00	0,00	R PR	1 593,34	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		3 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Obroty		4 109,00	0,00	R PR	1 090,00	0,00		
	Sołectwo Przećmino		3 000,00	0,00	R PR	1 979,52	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Sołectwo Roścęcino		3 000,00	0,00	R PR	1 295,58	0,00		
	Sołectwo Samowo		4 800,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia		3 000,00	0,00	R PR	911,58	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		8 000,00	0,00	GOSTIR, RPR	1 393,56	0,00		
	Sołectwo Stramnica		4 145,00	0,00	R PR	1 774,61	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		4 000,00	0,00	R PR	432,00	0,00		
	Sołectwo Drzonowo - Zakup i montaż wiaty magazynowej		0,00	5 000,00	GOSTIR	0,00	5 000,00		
	Sołectwo KądzIELno - Wykonanie wiaty na boisku w KądzIELnie		0,00	25 326,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Karcino - Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Karcinie		0,00	25 326,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Niekanin - Wykonanie wiaty przy boisku w Niekaninie		0,00	25 326,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Stary Borek - Wykonanie wiaty rekreacyjnej		0,00	25 326,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Inwestycja	Budowa wioski tematycznej w Budzistowie		0,00	50 000,00	I	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 307 166,00	1 468 201,00		1 205 502,21	83 270,76	52,25%	5,67%
92601	Obiekty sportowe		1 911 086,00	1 251 592,00		1 034 893,99	32 582,46	54,15%	2,60%
	Sołectwo KądzIELNO		3 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Korzystno		6 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		614 693,00	0,00	GOSTIR	302 678,29	0,00	49,24%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		516 353,00	0,00		259 106,02	0,00		
	Koszty pracownicze		36 970,00	0,00		19 037,03	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		29 200,00	0,00		12 838,43	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		8 800,00	0,00		2 999,12	0,00		
	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00		6 946,28	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		3 370,00	0,00		1 751,41	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		834 847,00	0,00	GOSTIR	546 527,83	0,00	65,46%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		213 285,00	0,00		104 554,45	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty pracownicze		17 130,00	0,00		7 549,69	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		297 200,00	0,00		156 180,82	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		3 600,00	0,00		735,79	0,00		
	Zakup usług pozostałych		26 000,00	0,00		19 675,41	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		277 632,00	0,00		257 831,67	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		94 560,00	0,00	GOSTIR	43 595,31	0,00	46,10%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		59 015,00	0,00		27 809,90	0,00		
	Koszty pracownicze		4 070,00	0,00		1 260,00	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		25 000,00	0,00		10 268,14	0,00		
	Zakup usług pozostałych		2 700,00	0,00		1 194,19	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		3 775,00	0,00		3 063,08	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		75 222,00	0,00	GOSTIR	33 524,96	0,00	44,57%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		44 627,00	0,00		23 140,01	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty pracownicze		3 670,00	0,00		1 260,00	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		18 000,00	0,00		3 897,81	0,00		
	Usługi teleinformatyczne		1 000,00	0,00		487,06	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00		1 073,44	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 425,00	0,00		3 666,64	0,00		
	Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:		131 267,00	0,00	GOSTIR	47 395,07	0,00	36,11%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		61 807,00	0,00		31 005,82	0,00		
	Koszty pracownicze		3 460,00	0,00		1 533,52	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		58 000,00	0,00		10 535,09	0,00		
	Usługi telekomunikacji komórkowej		1 500,00	0,00		521,34	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00		1 410,30	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		3 500,00	0,00		2 389,00	0,00		
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		151 497,00	0,00	GOSTIR	61 172,53	0,00	40,38%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		11 487,00	0,00		4 266,00	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		41 000,00	0,00		11 901,11	0,00		
	Zakup usług pozostałych		55 000,00	0,00		2 987,29	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		44 010,00	0,00		42 018,13	0,00		
Inwestycja	Budowa centrum sportów wodnych w Dźwirzynie		0,00	50 000,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Sołectwo Błotnica - Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego, z paneli ogrodzeniowych z cokolikiem		0,00	11 592,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Modernizacja boiska sportowego w Bogusławcu		0,00	55 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Przebudowa boiska do piłki nożnej w Niekaninie		0,00	50 000,00	GOSTIR	0,00	1 867,88		
Inwestycja	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych do Niekanina		0,00	30 000,00	GOSTIR	0,00	28 413,00		
Inwestycja	Budowa boiska do piłki nożnej w Starym Borku		0,00	50 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Projekt centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie		0,00	70 000,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Karcinie		0,00	935 000,00	I	0,00	2 301,58		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		234 000,00	0,00		140 168,00	0,00	59,90%	
	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.	184 000,00	0,00	SPA	120 168,00	0,00		
	Dotacja dla Klubu Szachowego Solny	40 000,00							
	Dotacja dla Klubu Resko Karcino	25 000,00							
	Dotacja dla Gościńskiej Szkoły Taekwon-Do	15 168,00							
	Dotacja dla Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg	4 000,00							
	Dotacja dla UKS Chrobry Drzonowo	30 000,00							
	Dotacja dla UKS "Siódemka" Kołobrzeg	6 000,00							
	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.	50 000,00	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	Dotacja dla UKS Błękitni	20 000,00							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
92695	Pozostała działalność		162 080,00	216 609,00		30 440,22	50 688,30	18,78%	23,40%
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		127 280,00	0,00	GOSTIR	30 295,97	0,00	23,80%	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez		9 580,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty organizacji imprez		100 500,00	0,00		14 849,48	0,00		
	Zakup usług pozostałych		17 000,00	0,00		15 266,49	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		200,00	0,00		180,00	0,00		
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		31 800,00	0,00	GOSTIR	144,25	0,00	0,45%	
	Sołectwo Budzistowo		3 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Zakup urządzeń zabawowych do miejscowości Blotnica i Stary Borek		0,00	13 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Doposażenie placu zabaw w Bogucinie		0,00	20 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Doposażenie placu zabaw w Bogusławcu		0,00	25 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Doposażenie placu zabaw w Niekaninie		0,00	30 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Sołectwo Bogucino - Zakup siłowni zewnętrznej		0,00	9 072,00	GOSTIR	0,00	7 060,20		
Inwestycja	Sołectwo Budzistowo - Zakup urządzeń placu zabaw		0,00	8 106,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Sołectwo Karcino - Zakup wyposażenia placu zabaw		0,00	15 120,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Sołectwo Niekanin - Zakup wyposażenia placu zabaw		0,00	5 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Sołectwo Nowogardek - Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw		0,00	11 575,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Sołectwo Nowy Borek - Zakup siłowni zewnętrznej		0,00	7 637,00	GOSTIR	0,00	6 777,30		
Inwestycja	Sołectwo Przećmino - Zakup siłowni zewnętrznej		0,00	10 000,00	GOSTIR	0,00	9 815,40		
Inwestycja	Sołectwo Samowo - Zakup stołu betonowego do ping-ponga		0,00	4 077,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Sołectwo Stary Borek - Wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjnego		0,00	12 413,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Sołectwo Stramnica - Zakup siłowni zewnętrznej		0,00	12 000,00	GOSTIR	0,00	11 045,40		
Inwestycja	Sołectwo Zieleniewo - Zakup siłowni zewnętrznej		0,00	18 000,00	GOSTIR	0,00	15 990,00		
Inwestycja	Sołectwo Rościęcino - Zakup wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego z montażem		0,00	15 609,00	GOSTIR	0,00	0,00		
RAZEM			39 074 138,71	12 993 209,00	0,00	17 633 792,77	2 833 873,06		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE				52 067 347,71		20 467 665,83		39,31%	
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE					45,13%				
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE					21,81%				