

3.1 OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - ZADANIA

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Plan po zmianach		Dysponent części budżetowej	Wykonanie			
			Wydatki bieżące na 2016r.	Wydatki majątkowe na 2016r.		Wydatki bieżące 2016r.	Wydatki majątkowe 2016r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		445 770,28	0,00		440 266,64	0,00	98,77%	
01030	Izby rolnicze		20 000,00	0,00		14 496,36	0,00	72,48%	
	2% planowanych wpłat z podatku rolnego		20 000,00	0,00	R BF	14 496,36	0,00		
01095	Pozostała działalność		425 770,28	0,00		425 770,28	0,00	100,00%	
	Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zadanie zlecone z budżetu państwa	425 770,28	0,00	R BF	425 770,28	0,00		
600	TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ		960 000,00	5 779 626,00		844 693,77	5 311 341,03	87,99%	91,90%
60004	Lokalny transport zbiorowy		160 000,00	0,00		137 496,00	0,00	85,94%	

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 10 000,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00	R GKO	137 496,00 10 000,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	637 626,00		0,00	561 321,97		88,03%
<i>inwestycja</i>	Budowa chodnika w Stramnicy	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzесьkiego	0,00	100 000,00	I	0,00	99 946,31		
<i>inwestycja</i>	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzесьkiego	0,00	301 626,00	I	0,00	301 626,00		
<i>inwestycja</i>	Budowa chodnika w Grzybowie	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzесьkiego	0,00	50 000,00	I	0,00	48 700,00		
<i>inwestycja</i>	Ułożenie chodnika z płyt w Stramnicy	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego	0,00	186 000,00	I	0,00	111 049,66		
60016	Drogi publiczne gminne		543 500,00	2 915 700,00		464 063,88	2 584 818,99	85,38%	88,65%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		278 000,00	0,00	R GKO	302 014,97	0,00		
	Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		180 000,00	0,00	R GKO	118 049,94	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 i wykonanie znaków drogowych		20 000,00	0,00	R GKO	11 830,02	0,00		
	Plany organizacji ruchu drogowego, wykonanie oznakowania ulic		7 000,00	0,00	R GKO	4 400,95	0,00		
	Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Operaty wodno-prawne		20 000,00	0,00	R GKO	9 400,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg		37 500,00	0,00	R GKO	18 368,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa ul. Wycieczkowej w Zieloniewie		0,00	1 183 000,00	I	0,00	1 033 432,81		
inwestycja	Przebudowa ul. Fiołkowej w Zieloniewie		0,00	20 000,00	I	0,00	11 070,00		
inwestycja	Budowa ul. Wiśniowej w Zieloniewie		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	5 971,00		
inwestycja	Budowa dróg z płyt w Grzybowie ul. Cicha i Żeglarska		0,00	135 000,00	I	0,00	134 430,67		
inwestycja	Przebudowa ul. Promykowej w Niekaninie		0,00	199 000,00	I	0,00	198 599,00		
inwestycja	Budowa chodnika z płyt w Przećminie		0,00	78 500,00	I	0,00	78 447,45		
wydatek inwestycyjny	Zakup wiat przystankowych		0,00	15 000,00	I	0,00	14 799,00		
inwestycja	Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieloniewie		0,00	50 000,00	I	0,00	22 017,00		

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 ul. Malinowej w Zieleniewie		0,00	289 000,00	I	0,00	287 687,61		
inwestycja	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie		0,00	20 000,00	I	0,00	19 557,00		
inwestycja	Uzupełnienie płyt na ul. Kasztanowej w Budzistowie		0,00	58 200,00	I	0,00	57 318,73		
inwestycja	Projekt ul. Nadmorskiej w Grzybowie		0,00	52 000,00	I	0,00	51 660,00		
inwestycja	Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino		0,00	10 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa drogi z płyt ul. Kasztanowa w Budzistowie		0,00	10 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa dróg z płyt ul. Tulipanów i Malinowej w Zieleniewie		0,00	110 000,00	I	0,00	66 957,17		
inwestycja	Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie		0,00	10 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa ul. Wakacyjnej w Zieleniewie z płyt drogowych		0,00	650 000,00	I	0,00	590 884,55		
60017	Drogi wewnętrzne		256 500,00	2 226 300,00		243 133,89	2 165 200,07	94,79%	97,26%
	Naprawy i remonty dróg gminnych wewnętrznych		214 000,00	0,00	R GKO	194 450,51	0,00		
	Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		20 000,00	0,00	R GKO	38 638,38	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 i wykonanie znaków drogowych		10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg		12 500,00	0,00	GN	10 045,00	0,00		
inwestycja	Budowa drogi z płyt w Karcinie		0,00	385 000,00	I	0,00	384 494,93		
inwestycja	Budowa parkingu przy drodze w Sarbii		0,00	79 600,00	I	0,00	67 798,21		
inwestycja	Budowa ul. Konwaliowej w Zieleniewie		0,00	555 000,00	I	0,00	548 122,48		
inwestycja	Budowa dróg z płyt w Korzystnie		0,00	147 800,00	I	0,00	147 410,75		
inwestycja	Budowa drogi z płyt w Błotnicy		0,00	181 200,00	I	0,00	181 063,89		
inwestycja	Budowa drogi z płyt w Starym Borku		0,00	106 500,00	I	0,00	103 709,51		
inwestycja	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie		0,00	32 000,00	I	0,00	29 028,00		
inwestycja	Budowa parkingu w Grzybowie		0,00	684 200,00	I	0,00	684 138,30		
inwestycja	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku		0,00	20 000,00	I	0,00	11 931,00		
inwestycja	Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie		0,00	10 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie		0,00	10 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Projekt i budowa drogi 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwirzynie		0,00	15 000,00	I	0,00	7 503,00		

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
630	TURYSTYKA		1 508 979,00	2 008 000,00		1 199 782,67	549 199,99	79,51%	27,35%
63095	Pozostała działalność		1 508 979,00	2 008 000,00		1 199 782,67	549 199,99	79,51%	27,35%
	Likwidacja zniszczeń ścieżki rowerowej		50 000,00	0,00	R GKO	49 999,50	0,00		
	Podatek od nieruchomości za plaże i zejścia na plaże		1 200,00	0,00	R GKO	843,00	0,00		
	Podatek leśny - zejścia na plaże		5,00	0,00	R GKO	2,00	0,00		
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego		6 000,00	0,00	R GKO	4 582,82	0,00		
	Wpłata do ZMiGDP - Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty	Zadanie nie było realizowane przez ZMiGDP	1 000,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Projekt Baltic Water Sports School	Poniesiono koszt tłumaczenia umowy, projekt będzie realizowany w 2017r.	140 000,00	0,00	R PR	2 360,00	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		12 000,00	0,00	GOSTiR	12 000,00	0,00		
inwestycja	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth		0,00	2 000 000,00	I	0,00	541 200,00		
wydatek inwestycyjny	Sołectwo Grzybowo - Zakup podkładów drewnianych do budowy zejścia na plażę		0,00	8 000,00	GOSTiR	0,00	7 999,99		

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 Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		645 433,00	0,00	GOSTiR	601 810,90	0,00	93,24%	
	wynagrodzenia pracowników		240 099,00	0,00		214 922,63	0,00		
	koszty pracownicze		10 110,00	0,00		7 459,37	0,00		
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		242 796,00	0,00		231 011,65	0,00		
	usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 500,00	0,00		653,43	0,00		
	zakup usług pozostałych		46 728,00	0,00		46 727,25	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		104 200,00	0,00		101 036,57	0,00		
	Utrzymanie Domków Wąsus w Dźwirzynie, w tym:		14 666,00	0,00	GOSTiR	7 323,51	0,00	49,94%	
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		14 666,00	0,00		7 323,51	0,00		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		47 393,00	0,00	GOSTiR	39 802,09	0,00	83,98%	
	wynagrodzenia pracowników		42 593,00	0,00		36 989,98	0,00		
	koszty utrzymania (materiały)		4 800,00	0,00		2 812,11	0,00		
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		161 732,00	0,00	GOSTiR	124 591,26	0,00	77,04%	

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		54 557,00	0,00		33 957,81	0,00		
	koszty pracownicze		300,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		33 393,00	0,00		18 624,24	0,00		
	usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 000,00	0,00		735,55	0,00		
	zakup usług pozostałych		23 682,00	0,00		23 681,01	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:		424 113,00	0,00	GOSTiR	351 454,59	0,00	82,87%	
	wynagrodzenia pracowników		241 228,00	0,00		185 172,24	0,00		
	koszty pracownicze		2 550,00	0,00		737,71	0,00		
	koszty utrzymania (remonty, materiały)		80 745,00	0,00		74 350,32	0,00		
	zakup usług pozostałych		75 590,00	0,00		69 097,57	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	5 013,00	0,00	92,20%	

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
	wynagrodzenia pracowników		1 437,00	0,00		1 200,00	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	1 013 145,00		54 564,16	805 678,07	80,69%	79,52%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		58 620,00	1 013 145,00		47 034,90	805 678,07	80,24%	79,52%
	Usługi notarialne		10 000,00	0,00	GN	9 602,06	0,00		
	Ogłoszenia		8 000,00	0,00	GN	7 195,50	0,00		
	Opłaty sądowe		10 700,00	0,00	GN	840,00	0,00		
	Opłaty z tytułu ochrona gruntów na rzecz budżetów JST		26 300,00	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	12,00	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	1 013 145,00	GN		805 678,07		
70095	Pozostała działalność		9 000,00	0,00		7 529,26	0,00	83,66%	

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		1 000,00	0,00	R GKO	973,80	0,00		
	Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		5 900,00	0,00	R GKO	4 564,54	0,00		
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		1 900,00	0,00	R GKO	1 888,92	0,00		
	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	R GKO	102,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		398 028,00	60 000,00		246 355,52	60 000,00	61,89%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		246 000,00	0,00		139 530,30	0,00	56,72%	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy		150 000,00	0,00	R GKO	58 087,10	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolobrzeg		80 000,00	0,00	R GKO	69 843,20	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		16 000,00	0,00	R GKO	11 600,00	0,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		85 000,00	0,00		57 282,50	0,00	67,39%	
	Wyceny nieruchomości		40 000,00	0,00	R GKO	24 600,00	0,00		
	Podziały geodezyjne		40 000,00	0,00	GN	28 232,00	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
	Zakup map i wyrysów		5 000,00	0,00	GN	4 450,50	0,00		
71035	Cmentarze		67 028,00	60 000,00		49 542,72	60 000,00	73,91%	
	Wynagrodzenia pracowników		9 357,00	0,00	GOSTiR	9 279,34	0,00		
	Koszty pracownicze		1 021,00	0,00	GOSTiR	673,61	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		20 000,00	0,00	GOSTiR	7 257,36	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		300,00	0,00	GOSTiR	218,81	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 800,00	0,00	GOSTiR	619,40	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	60 000,00		
720	INFORMATYKA		10 903,00	0,00		10 902,29	0,00	99,99%	
72095	Pozostała działalność		10 903,00	0,00		10 902,29	0,00	99,99%	
	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	6 552,29	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 241 924,68	214 327,00		5 001 166,63	170 908,46	95,41%	79,74%
75011	Urzędy wojewódzkie		86 397,68	0,00		84 954,20	0,00	98,33%	
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez państwo	Zadanie zlecone z budżetu państwa	86 397,68	0,00	SO, R BF	84 954,20	0,00		
75022	Rady gmin		201 900,00	22 000,00		192 047,08	21 960,42	95,12%	
	Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		190 400,00	0,00	ORG I	187 559,59	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		2 940,00	0,00	ORG I	0,00	0,00		
	Zakup środków żywności		1 060,00	0,00	ORG I	635,89	0,00		
	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	ORG I	170,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	ORG I	3 681,60	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	22 000,00	ORG I	0,00	21 960,42		
75023	Urzędy Gmin		3 854 129,00	79 000,00		3 742 807,75	53 278,28	97,11%	67,44%
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		3 400,00	0,00	R BF, SEKRETARZ	888,30	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe		2 397 946,00	0,00		2 385 998,79	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		174 034,00	0,00		169 382,35	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne		415 000,00	0,00		409 589,43	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy		51 000,00	0,00		50 403,38	0,00		
	Odpis na ZFŚS		52 000,00	0,00		47 634,55	0,00		
	Wpłaty na PFRON		51 000,00	0,00		48 665,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		45 000,00	0,00		42 350,53	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		46 500,00	0,00		46 399,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	0,00		650,00	0,00		
	Zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy		302 654,00	0,00		298 809,45	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
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		30 000,00	0,00		18 058,87	0,00		
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia, prasy		129 360,00	0,00		89 194,75	0,00		
	Oplaty administracyjne		660,00	0,00		263,00	0,00		
	Szkolenia pracowników		48 000,00	0,00		45 738,32	0,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych		1 500,00	0,00		851,41	0,00		
	Zakup środków żywności		9 000,00	0,00		8 040,74	0,00		
	Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		5 500,00	0,00		4 127,23	0,00		
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		75 000,00	0,00		60 387,65	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	10 351,08		
Wydatek inwestycyjny	Wykonanie strony internetowej Gminy Kolobrzeg		0,00	50 000,00	R PR	0,00	25 529,70		
Wydatek inwestycyjny	Zakup UPS do serwerowni		0,00	4 500,00	INFO	0,00	3 997,50		

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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		443 752,87	113 100,00		403 333,68	95 442,79	90,89%	84,39%
	Składka na Lokalną Organizację Turystyczną		33 935,00	0,00		33 935,00	0,00		
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		
	Udział w targach	<i>MTT w Opolu</i>	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	<i>Reklama Strony Gminy Kołobrzeg na facebooku</i>	8 000,00	0,00		4 697,95	0,00		
	Kampanie informacyjne dla mieszkańców		11 523,03	0,00		10 812,50	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych		99 654,78	0,00		99 654,78	0,00		
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		89 095,59	0,00		87 143,98	0,00		
	Wizyty partnerskie		2 600,00	0,00		2 600,00	0,00		
	Zakup materiałów do wydruków promocyjnych		1 385,34	0,00		1 385,34	0,00		
	Kampania PIT - STOP		20 039,48	0,00		20 039,48	0,00		
	Patronaty Wójta		10 000,00	0,00		7 236,95	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
	Współpraca z mediami		58 000,00	0,00		47 494,45	0,00		
	Prezentacja Gminy Kołobrzeg w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego		3 075,00	0,00		3 075,00	0,00		
	Kampania "Opłata miejscowa - to się oplaca"		20 541,00	0,00		20 541,00	0,00		
	Kolportaż materiałów promocyjnych		5 000,00	0,00		3 550,00	0,00		
	Kalendarze promocyjne		10 000,00	0,00		8 983,20	0,00		
	Produkcja spotów reklamowych		10 714,00	0,00		10 714,00	0,00		
	Inwentaryzacja video z lotu ptaka Gminy Kołobrzeg		6 000,00	0,00		4 999,00	0,00		
	Kampania "Gmina Kołobrzeg za pół darmo"	<i>Odstąpiono od realizacji zadania</i>	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	<i>Zrealizowano w ramach wykonania nowej strony internetowej</i>	2 700,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup oprogramowania do przetwarzania, obróbki, montażu oraz grafiki		6 297,60	0,00		6 297,60	0,00		
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych	<i>Przetłumaczono przewodnik na język niemiecki</i>	6 000,00	0,00		5 640,00	0,00		
	Ryczałty samochodowe w ramach działań promocyjnych		5 200,00	0,00		4 148,40	0,00		
	Zapłata podatku VAT		1 380,00	0,00		1 265,00	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 fotostanicy z ławeczką, promującej miejscowość Dźwirzyno		0,00	20 541,00	R PR	0,00	20 541,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup przeszkody do jazdy konnej		0,00	5 000,00	R PR	0,00	4 900,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup witaczy na drogi dojazdowe gminne		0,00	87 559,00	R PR	0,00	70 001,79		
75095	Pozostała działalność		655 745,13	227,00		578 023,92	226,97	88,15%	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		102 704,00	0,00	SEKRETARZ, R PR	102 632,71	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		6 367,80	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"		25 000,00	0,00		25 000,00	0,00		
	Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		2 000,00	0,00		1 966,66	466,66		

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
	Ubezpieczenie mienia gminnego		38 222,13	0,00	ORG I	32 494,32	0,00		
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		16 282,00	227,00	R PR	504,16	226,97		
	Zakup prenumeraty dla sołtysów, tablic ogłoszeniowych sołeckich		650,00	0,00	SEKRETARZ	556,87	0,00		
	Diety Sołtysów		118 800,00	0,00	R BF	117 348,39	0,00		
	Wynagrodzenia związane z poborem podatków i opłat		245 000,00	0,00	R BF	215 928,00	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		134 087,00	0,00	R BF	108 559,47	0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		10 664,00	0,00		10 174,36	0,00	95,41%	
75101	Urzeddy naczelných organów władzy państwowej		10 664,00	0,00		10 174,36	0,00	95,41%	
	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 096,00	0,00	SO	2 096,00	0,00		
	Zakup urn wyborczych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	8 568,00	0,00	SO	8 078,36	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
752	OBRONA NARODOWA		500,00	0,00		268,23	0,00	53,65%	
75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00		268,23	0,00	53,65%	
	Zakup materiałów do prowadzenia kwalifikacji wojskowych		300,00	0,00	ZK	77,83	0,00		
	Zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową		200,00	0,00	ZK	190,40	0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA		238 466,00	336 110,00		208 065,43	71 803,08	87,25%	21,36%
75405	Komendy powiatowe Policji		57 500,00	42 500,00		57 500,00	41 217,08	100,00%	96,98%
	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	41 217,08		
75406	Straż Graniczna		10 000,00	0,00		9 947,03	0,00	99,47%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		10 000,00	0,00	SEKRETARZ	9 947,03	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
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	100,00%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	SEKRETARZ	15 000,00	0,00		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		150 666,00	293 610,00		124 604,66	30 586,00	82,70%	10,42%
	Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00	0,00	ZK	22 200,00	0,00		
	Składki ZUS i FP		4 380,00	0,00	ZK	3 816,00	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		25 500,00	0,00	ZK	21 770,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości		3 900,00	0,00	ZK	3 731,00	0,00		
	Naprawy, remonty samochodów, remiz		3 350,00	0,00	ZK	1 479,82	0,00		
	Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów		43 070,00	0,00	ZK	37 107,90	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		11 500,00	0,00	ZK	7 905,64	0,00		
	Badania lekarskie		7 000,00	0,00	ZK	2 800,00	0,00		
	Szkolenia, badania techniczne pojazdów		7 650,00	0,00	ZK	4 081,85	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
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		10 000,00	0,00	ZK	8 191,00	0,00		
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		900,00	0,00	ZK	900,00	0,00		
	Dotacja dla OSP Stary Borek	<i>Dotacja przekazana dla OSP Stary Borek na koszty obsługi projektu w związku z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-2020</i>	2 000,00	0,00	ZK	1 425,35	0,00		
	Dotacja dla OSP Karcino	<i>Dotacja dla OSP Karcino z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego przez MSWiA na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	2 016,00	0,00	ZK	2 016,00	0,00		
	Solectwo Głowaczewo	<i>Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Karcino</i>	7 200,00	0,00	ZK	7 180,10	0,00		
inwestycja	Zakup nowego, średniego, wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Stary Borek	<i>Dotacja dla OSP</i>		238 000,00	ZK	0,00	0,00		
inwestycja	Zakup systemu alarmowania dla OSP w Gminie			55 610,00	ZK	0,00	30 586,00		
75414	Obrona Cywilna		1 500,00	0,00		630,24	0,00	42,02%	
	Szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej		1 500,00	0,00	ZK	630,24	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
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		29 176,00	0,00	5,31%	
75702	Obsługa kredytów i pożyczek JST		150 000,00	0,00		29 176,00	0,00	19,45%	
	Splata odsetek i obsługa długu		150 000,00	0,00	R BF	29 176,00	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		668 321,00	99 252,00		474 012,15	0,00	70,93%	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
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		190 399,00	99 252,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>W budżecie na 2016r. Kwota rezerwy ogólnej wynosiła 400.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w 2016r. w kwocie 329.601,00 zł</i>	70 399,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	<i>W budżecie na 2016r. Kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 300.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w 2016r. w kwocie 200.748,00 zł</i>	0,00	99 252,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	<i>Rezerwa nie była wykorzystana w 2016r.</i>	120 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		473 922,00	0,00		473 922,00	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
	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	473 922,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 723 014,65	59 400,00		9 935 026,81	9 400,00	92,65%	15,82%
80101	Szkoły podstawowe		3 747 029,64	59 400,00		3 452 232,85	9 400,00	92,13%	15,82%
	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		2 069 214,17	9 400,00	ZS DRZONOWO	1 906 317,51	9 400,00	92,13%	100,00%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 585 989,60	0,00		1 466 774,87	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		106 960,00	0,00		101 088,38	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły		196 480,00	0,00		173 478,42	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		10 000,00	0,00		8 055,21	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		17 959,57	0,00		16 668,64	0,00		
	Materiały i wyposażenie		65 275,00	0,00		65 224,80	0,00		
	Naprawy i przeglądy sprzętu		7 000,00	0,00		2 364,38	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	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		79 550,00	0,00		72 662,81	0,00		
	Modernizacja łazienek szkolnych		0,00	9 400,00		0,00	9 400,00		
	Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:		937 484,47	0,00	SP DŹWIRZYNO	904 732,34	0,00	96,51%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		706 106,47	0,00		685 471,22	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		39 830,00	0,00		39 204,62	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły		87 100,00	0,00		82 862,83	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		11 000,00	0,00		10 548,92	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		13 648,00	0,00		13 522,32	0,00		
	Materiały i wyposażenie		26 200,00	0,00		26 137,87	0,00		
	Remonty budynku szkoły		9 000,00	0,00		8 930,73	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		44 600,00	0,00		38 053,83	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		740 331,00	50 000,00		641 183,00	0,00	86,61%	
Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Liczba uczniów - 315, Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 177,00 zł	740 331,00	0,00	OSW	641 183,00	0,00			
inwestycja	Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie		0,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		539 607,00	0,00		471 583,68	0,00	87,39%	
	Urząd Gminy, w tym:		328 207,00	0,00		282 378,72	0,00	86,04%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kolobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kolobrzeg	Liczba uczniów - 40, Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 706,49 zł	318 739,00	0,00	OSW	282 378,72	0,00		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej od Wojewody na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.	Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - zwrócono niewykorzystaną część dotacji w 2015r.	9 468,00		OSW	0,00			
	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		139 120,00	0,00	ZS DRZONOWO	121 013,98	0,00	86,99%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		121 210,00	0,00		103 572,25	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		8 100,00	0,00		7 822,75	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		4 510,00	0,00		4 497,68	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500,00	0,00		2 488,75	0,00		
	Materiały i wyposażenie		2 500,00	0,00		2 332,68	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		300,00	0,00		299,87	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
	Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:		72 280,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	68 190,98	0,00	94,34%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		59 100,00	0,00		55 249,85	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		5 100,00	0,00		5 051,00	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		3 080,00	0,00		2 920,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500,00	0,00		2 489,99	0,00		
	Materiały i wyposażenie		2 300,00	0,00		2 288,78	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		200,00	0,00		191,36	0,00		
80104	Przedszkola		2 582 901,00	0,00		2 566 198,41	0,00	99,35%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Liczba uczniów - 83, Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia - 985,76 zł</i>	795 592,00	0,00	OSW	795 508,32	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
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek	Średnia liczba uczniów - 106 Koszt utrzymania 1 ucznia - 739,32 zł Zwrot kosztów utrzymania dzieci z Miasta Kołobrzeg - 528.631,06 zł Dofinansowanie z budżetu państwa na 1 ucznia - 114,17 zł/m-cznie	947 160,00	0,00	OSW	940 516,18	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Liczba uczniów - 61, Koszt utrzymania 1 ucznia - 739,32 zł	463 020,00	0,00	OSW	456 160,44	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	Żadna inna JST nie zwróciła się do gminy o refundację kosztów	2 000,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	Średnia liczba uczniów - 20, Koszt utrzymania 1 ucznia - 739,32 zł	178 579,00	0,00	OSW	178 176,12	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	Średnia liczba uczniów - 21, Koszt utrzymania 1 ucznia - 739,32 zł	196 550,00	0,00	OSW	195 837,35	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		247 029,00	0,00		236 978,90	0,00	95,93%	
	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	Średnia liczba uczniów - 12, Koszt utrzymania 1 ucznia - 394,30 zł Zwrot kosztów utrzymania dzieci spoza terenu gminy Kołobrzeg - 38.131,28 zł Dofinansowanie z budżetu państwa na 1 ucznia - 114,17 zł/m-cznie	59 979,00	0,00	OSW	59 933,60	0,00		
	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Żuczki" w Starym Borku	Średnia liczba uczniów - 12, Koszt utrzymania 1 ucznia - 394,30 zł	56 558,00	0,00	OSW	55 202,00	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
	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	Średnia liczba uczniów - 24, Koszt utrzymania 1 ucznia - 394,30 zł	114 390,00	0,00	OSW	114 351,60	0,00		
	Niepubliczny punkt przedszkolny w Kolobrzegu	Średnia liczba uczniów - 2, Koszt utrzymania 1 ucznia - 388,66 zł	16 102,00	0,00	OSW	7 491,70	0,00		
80110	Gimnazja		2 327 073,56	0,00		2 063 331,03	0,00	88,67%	
	Gimnazjum w Drzonowie, w tym:		1 107 634,76	0,00	ZS DRZONOWO	970 460,78	0,00	87,62%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		895 061,03	0,00		793 318,35	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		49 420,00	0,00		47 535,86	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły		56 150,00	0,00		50 877,05	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		5 500,00	0,00		4 792,10	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		12 103,73	0,00		11 306,56	0,00		
	Materiały i wyposażenie		20 000,00	0,00		19 961,78	0,00		
	Remonty budynku szkoły		3 500,00	0,00		571,76	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		45 900,00	0,00		42 097,32	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
	Projekt "Cała naprzód! Projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy Kołobrzeg"	<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:		1 219 438,80	0,00		1 092 870,25	0,00	89,62%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg	<i>Średnia liczba uczniów - 155, Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia - 342,00 zł</i>	734 400,00	0,00	OSW	620 235,00	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		
	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	<i>Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych</i>	6 024,80	0,00	OSW	5 591,80	0,00		
	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	<i>Średnia liczba uczniów - 60, Koszt utrzymania 1 ucznia - 653,23 zł</i>	478 314,00	0,00	OSW	466 406,22	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		756 743,00	0,00		700 164,98	0,00	92,52%	
	Urząd Gminy, w tym:		645 033,00	0,00		601 001,77	0,00	93,17%	
	Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	<i>Liczba opiekunów - 11 Liczba nauczycieli - 1</i>	131 598,00	0,00	OSW	126 519,59	0,00		
	Dowozy uczniów do szkół	<i>Średnia liczba uczniów dowożonych przez firmę Arriva - 470, Liczba dowożonych uczniów niepełnosprawnych - 19</i>	513 435,00	0,00	OSW	474 482,18	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:		111 710,00	0,00	ZS DRZONOWO	99 163,21	0,00	88,77%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		54 010,00	0,00		51 187,67	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika		1 800,00	0,00		1 328,08	0,00		
	Materiały i wyposażenie		35 940,00	0,00		30 890,39	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		4 460,00	0,00		4 309,00	0,00		
	Naprawy i remonty		12 000,00	0,00		10 832,77	0,00		
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi		3 500,00	0,00		615,30	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 360,00	0,00		20 315,56	0,00	90,86%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - ZS Drzonowo		16 260,00	0,00	ZS DRZONOWO	14 219,04	0,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		6 100,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	6 096,52	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
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		352 215,45	0,00		301 907,85	0,00	85,72%	
	Urząd Gminy, w tym:		15 920,46	0,00	OSW	10 613,60	0,00	66,67%	
	Dotacja dla Gimnazjum Społecznego w Dźwirzynie	Dotacja na 1 ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 920,46			7 960,20			
	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		125 800,00	0,00	ZS DRZONOWO	124 583,57	0,00	99,03%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		125 800,00			124 583,57			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		210 494,99	0,00	SP DŹWIRZYNO	166 710,68	0,00	79,20%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		192 560,24			149 304,07			
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		13 000,00			12 571,89			
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		24,75			24,72			
	Wydatki na rzecz pracowników		4 910,00			4 810,00			
80195	Pozostała działalność		148 056,00	0,00		122 313,55	0,00	82,61%	

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
	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		52 750,00	0,00	ZS DRZONOWO	46 780,55	0,00	88,68%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		6 850,00			6 759,04			
	Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe		13 000,00			7 300,01			
	Nagrody konkursowe		800,00			621,50			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		32 100,00			32 100,00			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		54 900,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	48 650,00	0,00	88,62%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		2 500,00			2 500,00			
	Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe		1 100,00			1 100,00			
	Wynajem sali gimnastycznej		46 100,00			39 850,00			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		5 200,00			5 200,00			
	Urząd Gminy, w tym:		40 406,00	0,00		26 883,00	0,00	66,53%	
	Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	Średnia liczba uczniów - 57, Koszt utrzymania 1 ucznia - 40,26 zł	38 160,00	0,00	OSW	26 623,00	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
	Projekt "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	<i>Projekt realizowany przez ZMiGDP, w ramach projektu przewidziano wydatki na utworzenie Pracowni bioróżnorodności w SP w Dźwirzynie oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci. Projekt będzie realizowany w 2017r.</i>	1 576,00	0,00	R PR	0,00	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		368 450,00	65 000,00		346 900,57	60 000,00	94,15%	92,31%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii		6 000,00	0,00		5 500,00	0,00	91,67%	
	Programy profilaktyczne i edukacyjne		5 500,00	0,00	SPA	5 500,00	0,00		
	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych		500,00	0,00		0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		361 230,00	0,00		341 400,57	0,00	94,51%	

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
	Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych przez szkoły, do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący teren gminy Kołobrzeg		16 100,00	0,00	SPA	14 498,00	0,00		
	Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych		2 943,96	0,00	SPA	2 510,05	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”,		3 200,00	0,00	SPA	3 200,00	0,00		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		112 100,00	0,00	SPA	98 595,52	0,00		
	Konsultacje dla osób z problemem uzależnień, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie		10 800,00	0,00	SPA	10 800,00	0,00		
	Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji		500,00	0,00	SPA	160,00	0,00		
	Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego		4 056,04	0,00	SPA	3 501,00	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	3 106,00	0,00		
	Opłaty sądowe		1 300,00	0,00	SPA	800,00	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	114 000,00	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	40 000,00	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 abstyneckim 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		1 220,00	65 000,00		0,00	60 000,00		92,31%
Wydatek inwestycyjny	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	<i>Odstąpiono od realizacji</i>	1 220,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	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		
	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	<i>Odstąpiono od realizacji</i>	0,00	5 000,00	SPA	0,00	0,00		
	Zakup aparatury medycznej w celu przeprowadzenia badań okulistycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zamieszkujących teren gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu</i>	0,00	10 000,00	SPA	0,00	10 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		10 187 955,57	27 816,00		9 796 596,39	13 628,40	96,16%	48,99%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 000,00	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
	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczych	<i>Żadne dziecko z terenu gminy nie przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>	5 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
85202	Domy Pomocy Społecznej		331 000,00	0,00		306 748,72	0,00	92,67%	
	Oplata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	<i>Zakup usług od innych JST. Zadanie własne gminy. W 2016 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 13 osobom, w tym: 3 osoby w DPS w Gościńcu; 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 Sulinowo, 1 osoba w DPS w Brwinowie. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w/w domach pomocy społecznej, kształtują się od 2.708,40 zł do 4.000 zł.</i>	331 000,00	0,00	GOPS	306 748,72	0,00		
85204	Rodziny zastępcze		42 000,00	0,00		39 851,81	0,00	94,89%	
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	<i>Współfinansowano pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych</i>	42 000,00	0,00	GOPS	39 851,81	0,00		
85206	Wspieranie rodziny		53 590,00	0,00		31 333,00	0,00	58,47%	
	Zatrudnienie asystentów rodziny	<i>Zatrudniony jest 1 asystent</i>	48 450,00	0,00	GOPS	31 333,00	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
	Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		5 140,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
85211	Świadczenie wychowawcze		4 904 683,00	22 816,00		4 877 698,41	9 815,40	99,45%	
	Wyplata świadczeń wychowawczych	Zadanie zlecone z budżetu państwa	4 822 553,00	0,00	GOPS	4 799 534,60	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników i składki ZUS	Zadanie zlecone z budżetu państwa	41 850,00	0,00	GOPS	40 061,73	0,00		
	Koszty wyposażenia, materiałów związane z utworzeniem stanowiska pracy	Zadanie zlecone z budżetu państwa	19 096,00	0,00	GOPS	17 804,74	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	Zadanie zlecone z budżetu państwa	17 184,00	0,00	GOPS	17 184,00	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników	Zadanie zlecone z budżetu państwa	4 000,00	0,00	GOPS	3 113,34	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Zakup serwera i urządzenia UPS	Dotacja od Wojewody zachodniopomorskiego	0,00	9 816,00	GOPS	0,00	9 815,40		
Wydatek inwestycyjny	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		3 017 889,00	0,00		2 940 786,91	0,00	97,45%	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych	Zadanie zlecone z budżetu państwa	2 268 569,00	0,00	GOPS	2 231 818,08	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
	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		430 000,00	0,00	GOPS	423 640,00	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		126 000,00	0,00	GOPS	124 060,08	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		128 200,00	0,00	GOPS	113 495,78	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		9 500,00	0,00	GOPS	8 378,86	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		14 500,00	0,00	GOPS	14 500,00	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		2 100,00	0,00	GOPS	1 748,62	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania		4 120,00	0,00	GOPS	3 415,46	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		30 900,00	0,00	GOPS, R BF	19 291,32	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		4 000,00	0,00	GOPS, R BF	438,71	0,00		
85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		21 847,00	0,00		19 706,44	0,00	90,20%	
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń	Zadanie zlecone z budżetu państwa	47,00	0,00	GOPS, R BF	46,80	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
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	Zadanie zlecone z budżetu państwa	8 800,00	0,00	GOPS	8 587,80	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa	13 000,00	0,00	GOPS	11 071,84	0,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		248 953,00	0,00		207 430,13	0,00	83,32%	
	Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa	45 000,00	0,00	GOPS	37 768,43	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		40 000,00	0,00	GOPS	19 669,70	0,00		
	Wyплаты zasiłków celowych -środki własne		163 000,00	0,00	GOPS	149 992,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		953,00	0,00	GOPS, R BF	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe		67 744,57	0,00		33 679,89	0,00	49,72%	
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych	Zadanie zlecone z budżetu państwa, w okresie prawozdawczym złożono 1 wniosek o przyznanie dodatku energetycznego	67 000,00	0,00	GOPS	33 632,85	0,00		
	Wyplata dodatków energetycznych		744,57	0,00	GOPS	47,04	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
85216	Zasiłki stałe		139 000,00	0,00		125 067,79	0,00	89,98%	
	Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	128 000,00	0,00	GOPS	125 067,79	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	GOPS, R BF	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		974 525,00	5 000,00		903 283,30	3 813,00	92,69%	76,26%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - 108.692,85 zł</i>	845 325,00	0,00	GOPS	807 438,35	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje		27 300,00	0,00	GOPS	18 867,83	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy		23 000,00	0,00	GOPS	16 220,24	0,00		
	Koszty serwisu oprogramowań		10 000,00	0,00	GOPS	5 949,91	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi		35 000,00	0,00	GOPS	30 207,03	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		10 000,00	0,00	GOPS	7 529,17	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	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFSS, opłaty sądowe		23 900,00	0,00	GOPS	17 070,77	0,00		
	Zakup klimatyzatora		0,00	5 000,00	GOPS	0,00	3 813,00		
85228	Usługi opiekuńcze		134 750,00	0,00		94 250,22	0,00	69,94%	
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	<i>Usługami opiekuńczymi w 2016 r. objęto 8 osób, przy czym wykonywało je 8 opiekunów</i>	134 750,00	0,00	GOPS	94 250,22	0,00		
85295	Pozostała działalność		246 974,00	0,00		216 759,77	0,00	87,77%	
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		52 000,00	0,00	GOPS	47 600,00	0,00		
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	67 000,00	0,00	GOPS	61 917,10	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 socjalnych - zadania własne	<p>W 2016 roku zrealizowano szereg projektów socjalnych.</p> <p>Dla matek dzieci niepełnosprawnych zorganizowano dwa projekty socjalne. W ramach projektu odbyły się warsztaty teatralne, których efektem końcowym było wystawienie bajki „Czerwony Kapturek” dla dzieci niepełnosprawnych i seniorów gminnego klubu seniora. Drugi projekt socjalny poprowadzony został przez pedagoga i edukatora seksualnego. Celem zajęć było pogłębienie wiedzy dotyczącej seksualności dzieci niepełnosprawnych.</p> <p>Projekty socjalne 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 socjalne dotyczące różnych dziedzin usprawniania funkcjonowania: zajęcia fitness, warsztaty z dietetykiem, zajęcia z lekarzem neurologiem, zajęcia z socjologiem dotyczące kształtowania więzi społecznych. Zorganizowano "Turniej o Mikrofon Wójta" i "Bal Seniora", gdzie wspólna zabawa wpłynęła na integrację i aktywizację członków Kluby Seniora. Odbyły się również warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.</p>	82 850,00	0,00	GOPS	62 866,67	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 obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	292,00	0,00	GOPS	192,00	0,00		
	Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych	<i>Do prac społecznie użytecznych skierowano 3 osoby na okres od 11.04.2016 do 09.10.2016</i>	5 832,00	0,00	SPA	5 184,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy niemedycejskiej 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 Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		

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
853 OPIEKA SPOŁECZNA			47 754,00	0,00		27 754,00	0,00	58,12%	
85305	Żłobki		42 000,00	0,00		22 000,00	0,00	52,38%	
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	Dotacja w wysokości 500 zł na każde dziecko. Do żłobka uczęszczało średnio 6 dzieci w okresie od stycznia do czerwca 2016r. Od miesiąca lipca 2016r. Żłobek został wykreślony z ewidencji.	42 000,00	0,00	OSW	22 000,00	0,00		
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 Kołobrzieskiego	Dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 7 z Gminy Kołobrzeg. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 822 zł.	5 754,00	0,00	SEKRETARZ	5 754,00	0,00		
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			240 295,00	0,00		187 801,24	0,00	78,15%	

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
85401	Świetlice szkolne		157 260,00	0,00		151 616,85	0,00	96,41%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		130 110,00	0,00		125 722,31	0,00		
	Dodatki socjalne z pochodnymi		14 000,00	0,00		13 022,45	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika		8 150,00	0,00	ZS DRZONOWO	7 940,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		2 500,00	0,00		2 497,04	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500,00	0,00		2 435,05	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów		82 175,00	0,00		35 324,39	0,00	42,99%	
	Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zadanie własne		50 000,00	0,00	GOPS	6 932,54	0,00		
	Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zadanie dofinansowane		29 650,00	0,00	GOPS	27 725,00	0,00		
	Wyprawka szkolna - ZS Drzonowo	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	700,00	0,00	ZS DRZONOWO	341,85	0,00		
	Wyprawka szkolna - SP Dźwirzyno	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	325,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	325,00	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 stypendiów		1 500,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		860,00	0,00		860,00	0,00	100,00%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		860,00	0,00	ZS DRZONOWO	860,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 098 637,00	923 500,00		5 691 533,76	878 683,95	93,32%	95,15%
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 GKO	6 198,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami		2 981 400,00	0,00		2 878 119,54	0,00	96,54%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		2 956 000,00	0,00	R GKO	2 859 457,14	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
	Szkolenia pracowników		1 800,00	0,00		353,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00		800,00	0,00		
	Prowizje dla sołtysów		16 000,00	0,00		14 551,00	0,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		5 000,00	0,00		2 052,00	0,00		
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		1 800,00	0,00		906,40	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 803 826,00	128 500,00		1 695 777,48	120 472,39	94,01%	93,75%
	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:		1 190 525,00	0,00	GOSTiR	1 100 604,59	0,00	92,45%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		832 885,00	0,00		764 538,70	0,00		
	Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚS		52 573,00	0,00		48 798,28	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		220 137,00	0,00		214 452,92	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 430,00	0,00		411,82	0,00		
	Zakup usług pozostałych		70 900,00	0,00		63 980,54	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
	Podatki i ubezpieczenie mienia		12 600,00	0,00		8 422,33	0,00		
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		259 781,00	128 500,00	GOSTiR	241 652,89	120 472,39	93,02%	93,75%
	Wynagrodzenia pracowników		100 711,00	0,00		89 144,53	0,00		
	Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ		10 877,00	0,00		5 996,70	0,00		
	koszty utrzymania (remonty, materiały)		138 093,00	0,00		136 977,01	0,00		
	Zakup usług pozostałych		2 960,00	0,00		2 522,65	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		7 140,00	0,00		7 012,00	0,00		
Inwestycja	Zakup używanego samochodu osobowego do transportu kosiarki - ciągnika		0,00	40 000,00		0,00	39 648,39		
Inwestycja	Zakup kosiarki samobieżnej		0,00	8 500,00		0,00	8 500,00		
Inwestycja	Zakup agregatu prądotwórczego		0,00	80 000,00		0,00	72 324,00		
90004	Utrzymanie zieleni		65 000,00	0,00		38 862,00	0,00	59,79%	
	Pielęgnacja zadrzewień		25 000,00	0,00	R GKO	25 000,00	0,00		
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		40 000,00	0,00	R GKO	13 862,00	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
90013	Schroniska dla zwierząt		47 000,00	0,00		34 106,70	0,00	72,57%	
	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	34 106,70	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		800 000,00	785 000,00		737 365,26	748 211,56	92,17%	95,31%
	Zakup energii elektrycznej		550 000,00	0,00	R GKO	493 324,02	0,00		
	Konserwacja oświetlenia		250 000,00	0,00	R GKO	244 041,24	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Drzonowie		0,00	50 000,00	I	0,00	45 894,35		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Grzybowie		0,00	407 000,00	I	0,00	406 857,96		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Dźwirzynie		0,00	50 000,00	I	0,00	42 392,85		
Inwestycja	Budowa oświetlenia drogi w Obrotach		0,00	8 000,00	I	0,00	4 327,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Starym Borku		0,00	18 000,00	I	0,00	5 109,00		

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	Rozbudowa oświetlenia w Zieleniewie		0,00	10 000,00	I	0,00	7 126,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg		0,00	97 000,00	I	0,00	96 743,60		
Inwestycja	Budowa oświetlenia kolonia Stramnica		0,00	20 000,00	I	0,00	19 065,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia kolonia Drzonowo		0,00	50 000,00	I	0,00	48 371,80		
Inwestycja	Projekt modernizacji oświetlenia ul. Ogrodowej, Cichej, Rybackiej, Kołobrzskiej, Słonecznej, Żeglarskiej, J. Krasickiego w Dźwirzynie		0,00	60 000,00	I	0,00	57 687,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Gęsiej i Jaskółczej w Zieleniewie		0,00	15 000,00	I	0,00	14 637,00		
90095	Pozostała działalność		393 512,00	10 000,00		301 104,78	10 000,00	76,52%	100,00%
	Oplaty za korzystanie ze środowiska		14 890,00	0,00	R GKO	10 221,00	0,00		
	Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		2 110,00	0,00	R GKO	2 109,08	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko		15 000,00	0,00	R GKO	200,00	0,00		
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00	0,00	R GKO	6 958,40	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	Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego		130 000,00	0,00	R GKO	121 960,62	0,00		
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Audyt efektywności energetycznej budynków publicznych gminy Kolobrzeg zgodnie z normą ISO 5001		26 760,00	0,00	R GKO	11 685,00	0,00		
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej		9 840,00	0,00	I	9 840,00	0,00		
	Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		54 658,00	0,00	SPA	48 348,67	0,00		
	Zakup materiałów		800,00	0,00	SPA, R BiF	800,00	0,00		
	Odpis na ZFŚS		1 740,00	0,00	SPA, R BiF	1 412,99	0,00		
	Wpłata na PFRON		1 854,00	0,00	SPA, R BiF	1 783,00	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 Kolobrzeg	<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	10 000,00	I	0,00	10 000,00		

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
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		66 700,00	0,00	GOSTiR	63 765,55	0,00	95,60%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty		48 300,00	0,00		46 355,79	0,00		
	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00		14 361,35	0,00		
	Usługi teleinformatyczne		2 000,00	0,00		1 771,20	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki		1 400,00	0,00		1 277,21	0,00		
	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>	21 300,00	0,00	GOSTiR	16 870,47	0,00	79,20%	
	Sołectwo Grzybowo		14 000,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia		3 300,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		5 400,00	0,00	GOSTiR	0,00	0,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 448 366,00	765 904,00		1 277 960,16	451 183,24	88,23%	58,91%

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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		666 305,00	605 600,00		577 091,89	344 880,44	86,61%	56,95%
	Utrzymanie świetlic, w tym:		561 029,00	0,00	GOSTiR	476 016,68	0,00	84,85%	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		155 528,00	0,00		141 752,75	0,00		
	Koszty pracownicze		10 321,00	0,00		7 253,89	0,00		
	Koszty utrzymania		274 250,00	0,00		241 210,96	0,00		
	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00		48 599,35	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne		1 100,00	0,00		0,00	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki		59 830,00	0,00	37 199,73	37 199,73	0,00		
	Usługi internetowe - Urząd Gminy		4 850,00	0,00	R PiR	4 795,91	0,00	98,88%	
	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	8 496,44	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		9 000,00	0,00	GOSTiR	8 897,00	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		25 100,00	0,00	GOSTiR	25 004,55	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 Grzybowo		5 606,00	0,00	GOSTIR	4 865,90	0,00		
	Sołectwo Karcino		4 500,00	0,00	GOSTIR	3 947,50	0,00		
	Sołectwo Korzystno		2 650,00	0,00	GOSTIR	2 618,50	0,00		
	Sołectwo Niekanin		14 000,00	0,00	GOSTIR	13 338,74	0,00		
	Sołectwo Obroty		9 500,00	0,00	GOSTIR	9 260,28	0,00		
	Sołectwo Przecmino		2 329,00	0,00	GOSTIR	1 900,00	0,00		
	Sołectwo Rościęcino		2 000,00	0,00	GOSTIR	2 000,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia		5 085,00	0,00	GOSTIR	5 081,96	0,00		
	Sołectwo Stramnica		2 000,00	0,00	GOSTIR	1 325,94	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		3 706,00	0,00	GOSTIR	3 661,00	0,00		
Inwestycja	Zakup monitoringu do świetlicy w Rościęcinnie		0,00	15 000,00	GOSTIR	0,00	9 528,44		
Inwestycja	Zakup kontenerowych świetlic do miejscowości Błotnica i Nowogardek		0,00	200 000,00	I	0,00	200 000,00		
Inwestycja	Wykonanie placu zabaw przy ognisku przedszkolnym w Grzybowie		0,00	80 000,00	GOSTIR	0,00	49 308,79		
Inwestycja	Modernizacja pomieszczenia kotłowni w świetlicy w Budzistowie		0,00	45 000,00	GOSTIR	0,00	44 993,40		

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	Solectwo Nowogardek - ogrodzenie placu zabaw w Nowogardku		0,00	3 600,00	GOSTIR	0,00	3 600,00		
Inwestycja	Solectwo Sarbia - zakup pieca konwekcyjno-parowego		0,00	6 500,00	GOSTIR	0,00	6 270,54		
Inwestycja	Solectwo Sarbia - zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej		0,00	5 500,00	GOSTIR	0,00	4 734,27		
Inwestycja	Modernizacja świetlicy w Sarbii		0,00	250 000,00	GOSTIR	0,00	26 445,00		
92116	Biblioteki		196 000,00	0,00		191 281,66	0,00	97,59%	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej		196 000,00	0,00	R BF	191 281,66	0,00		
92195	Pozostała działalność		586 061,00	160 304,00		509 586,61	106 302,80	86,95%	66,31%
	Wydatki na organizację imprez kulturalnych, w tym:								
	Bursztynowe pióro - zakup + impreza		5 047,64	0,00		5 047,64	0,00		
	Wspieranie inicjatyw sołeckich		60 709,83	0,00		60 374,85	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 sprzętu		15 000,00	0,00		8 710,96	0,00		
	Zakup krótkofalówek do łączności		700,00	0,00		661,00	0,00		
	Oplaty za prawa autorskie ZAiKS		30 000,00	0,00		4 183,23	0,00		
	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne		9 406,23	0,00		7 406,23	0,00		
	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		7 161,96	0,00		7 161,96	0,00		
	Ferie Zimowe w Gminie Kołobrzeg		20 000,00	0,00		18 251,63	0,00		
	"Świat pisanek kolorowych" - kiermasz wielkanocny		10 863,94	0,00		10 863,94	0,00		
	Turniej Solectw w Sarbii		7 377,42	0,00		7 377,42	0,00		
	Noc Świętojańska w Rościcinie		18 202,28	0,00		18 202,28	0,00		
	Spotkanie z absolwentami		420,31	0,00		420,31	0,00		
	Święto Mleka w Bogusławcu		2 519,98	0,00		2 519,98	0,00		
	Filmowe czwartki - "Kino na leżakach"		22 140,00	0,00		22 140,00	0,00		
	"Bajkowe piątki"		10 400,00	0,00		10 400,00	0,00		
	Grzybowo Gala Disco Polo		33 164,38	0,00		33 164,38	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
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie		79 955,41	0,00		79 955,41	0,00		
	Dzień Sąsiada w Bogucinie		8 435,83	0,00		8 435,83	0,00		
	"Dziki Dzień" w Kądzielnie		3 250,84	0,00		3 250,84	0,00		
	Spotkanie wigilijne		35 820,87	0,00		35 820,87	0,00		
	Żeglarskie Otwarcie Lata w Dźwirzynie + dwie edycje Festiwalu Smaczna Ryba		32 577,75	0,00		32 577,75	0,00		
	2 Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie		30 175,33	0,00		30 175,33	0,00		
	Dożynki Gminne z Partneską Gminą z Niemiec		20 000,00	0,00		19 898,55	0,00		
	Organizacja zawodów strażackich		9 491,00	0,00	ZK	7 268,09	0,00		
	Sołectwo Bogucino		1 750,00	0,00	R PR	1 750,00	0,00		
	Sołectwo Bogusławiec		3 423,00	0,00	R PR	3 160,63	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		9 000,00	0,00	GOSTIR, RPR	7 153,86	0,00		
	Sołectwo Drzonowo		9 006,00	0,00	GOSTIR, RPR	8 390,71	0,00		
	Sołectwo Dźwirzyno		10 391,00	0,00	R PR	5 725,17	0,00		
	Sołectwo Głowaczewo		19 773,00	0,00	GOSTIR, RPR	1 452,95	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 Grzybowo		8 000,00	0,00	R PR	5 125,87	0,00		
	Sołectwo Karcino		4 000,00	0,00	R PR	3 836,72	0,00		
	Sołectwo Kądzielno		3 028,00	0,00	R PR	2 999,09	0,00		
	Sołectwo Korzystno		3 000,00	0,00	R PR	124,71	0,00		
	Sołectwo Niekanin		4 815,00	0,00	R PR	4 479,46	0,00		
	Sołectwo Nowy Borek		3 000,00	0,00	GOSTIR	3 000,00	0,00		
	Sołectwo Obroty		4 109,00	0,00	R PR	3 182,04	0,00		
	Sołectwo Przećmino		3 000,00	0,00	R PR	1 979,52	0,00		
	Sołectwo Rościęcino		3 000,00	0,00	R PR	2 609,17	0,00		
	Sołectwo Samowo		4 800,00	0,00	GOSTIR	4 634,64	0,00		
	Sołectwo Sarbia		3 000,00	0,00	R PR	2 982,30	0,00		
	Sołectwo Stary Borek		8 000,00	0,00	GOSTIR, RPR	5 949,23	0,00		
	Sołectwo Stramnica		4 145,00	0,00	R PR	4 136,06	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		4 000,00	0,00	R PR	2 646,00	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 Drzonowo - Zakup i montaż wiaty magazynowej		0,00	5 000,00	GOSTIR	0,00	5 000,00		
Inwestycja	Sołectwo KądzIELno - Wykonanie wiaty na boisku w KądzIELnie		0,00	25 326,00	GOSTIR	0,00	25 325,70		
Inwestycja	Sołectwo Karcino - Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Karcinie		0,00	25 326,00	GOSTIR	0,00	25 325,70		
Inwestycja	Sołectwo Niekanin - Wykonanie wiaty przy boisku w Niekaninie		0,00	25 326,00	GOSTIR	0,00	25 325,70		
Inwestycja	Sołectwo Stary Borek - Wykonanie wiaty rekreacyjnej		0,00	25 326,00	GOSTIR	0,00	25 325,70		
Inwestycja	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"		0,00	50 000,00	I	0,00	0,00		
zakup inwestycyjny	Zakup namiotu		0,00	4 000,00	R PR	0,00	0,00		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 344 416,00	1 550 601,00		2 127 974,34	1 425 366,18	90,77%	91,92%
92601	Obiekty sportowe		1 944 836,00	1 307 692,00		1 772 674,57	1 211 339,54	91,15%	92,63%
	Opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki z Unii Europejskiej		34 700,00	0,00	R PR	33 579,00	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
	Sołectwo Kądzielno		3 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Sołectwo Korzystno		3 800,00	0,00	GOSTIR	2 280,00	0,00		
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		664 426,00	0,00	GOSTIR	618 759,80	0,00	93,13%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		557 075,00	0,00		532 412,90	0,00		
	Koszty pracownicze		36 970,00	0,00		33 664,11	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		39 211,00	0,00		32 635,77	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		8 800,00	0,00		6 113,22	0,00		
	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00		12 182,39	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		2 370,00	0,00		1 751,41	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		829 246,00	0,00	GOSTIR	774 602,53	0,00	93,41%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		210 644,00	0,00		205 032,66	0,00		
	Koszty pracownicze		17 030,00	0,00		12 696,77	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		301 940,00	0,00		269 527,38	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		3 600,00	0,00		1 597,15	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		36 000,00	0,00		27 916,90	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		260 032,00	0,00		257 831,67	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		93 412,00	0,00	GOSTIR	77 548,84	0,00	83,02%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		59 392,00	0,00		55 098,72	0,00		
	Koszty pracownicze		4 070,00	0,00		2 392,38	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		23 475,00	0,00		14 696,76	0,00		
	Zakup usług pozostałych		2 700,00	0,00		2 297,90	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:		73 739,00	0,00	GOSTIR	62 423,10	0,00	84,65%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		45 619,00	0,00		45 591,27	0,00		
	Koszty pracownicze		3 670,00	0,00		2 281,38	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		15 525,00	0,00		8 044,77	0,00		
	Usługi teleinformatyczne		1 000,00	0,00		942,16	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		3 500,00	0,00		1 896,88	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 425,00	0,00		3 666,64	0,00		
	Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:		116 367,00	0,00	GOSTIR	96 565,59	0,00	82,98%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		61 807,00	0,00		60 922,01	0,00		
	Koszty pracownicze		3 560,00	0,00		2 814,90	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		43 000,00	0,00		26 804,90	0,00		
	Usługi telekomunikacji komórkowej		1 500,00	0,00		1 042,68	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00		2 553,10	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		3 500,00	0,00		2 428,00	0,00		
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		126 146,00	0,00	GOSTIR	106 915,71	0,00	84,76%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		11 487,00	0,00		8 532,00	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		23 549,00	0,00		13 792,79	0,00		
	Zakup usług pozostałych		49 000,00	0,00		42 572,79	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
	Podatki i ubezpieczenie mienia		42 110,00	0,00		42 018,13	0,00		
Inwestycja	Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie		0,00	50 000,00	I	0,00	15 300,00		
Inwestycja	Sołectwo Błotnica - Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego, z paneli ogrodzeniowych z cokolikiem		0,00	11 592,00	GOSTIR	0,00	11 592,00		
Inwestycja	Modernizacja boiska sportowego w Bogusławcu		0,00	55 000,00	GOSTIR	0,00	46 659,63		
Inwestycja	Przebudowa boiska do piłki nożnej w Niekaninie		0,00	50 000,00	GOSTIR	0,00	31 076,88		
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	48 231,11		
Inwestycja	Projekt centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie		0,00	70 000,00	I	0,00	50 000,00		
Inwestycja	Sołectwo Korzystno - zakup kabin dla zawodników rezerwowych		0,00	9 100,00	GOSTIR	0,00	8 745,30		
Inwestycja	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Karcinie		0,00	982 000,00	I	0,00	971 321,62		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		234 000,00	0,00		228 568,00	0,00	97,68%	

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 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:	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	184 000,00	0,00	SPA	183 568,00	0,00		
	<i>Dotacja dla Klubu Szachowego Solny</i>	<i>55 000,00</i>							
	<i>Dotacja dla Klubu Resko Karcino</i>	<i>35 000,00</i>							
	<i>Dotacja dla Gościńskiej Szkoły Taekwon-Do</i>	<i>25 168,00</i>							
	<i>Dotacja dla Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg</i>	<i>4 000,00</i>							
	<i>Dotacja dla UKS Chrobry Drzonowo</i>	<i>58 400,00</i>							
	<i>Dotacja dla UKS "Siódemka" Kołobrzeg</i>	<i>6 000,00</i>							
	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:	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	50 000,00	0,00	SPA	45 000,00	0,00		
	<i>Dotacja dla UKS Błękitni</i>	<i>45 000,00</i>							
92695	Pozostała działalność		165 580,00	242 909,00		126 731,77	214 026,64	76,54%	88,11%
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		145 280,00	0,00	GOSTIR	115 848,52	0,00	79,74%	

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
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez		9 580,00	0,00		1 285,00	0,00		
	Koszty organizacji imprez		86 500,00	0,00		67 114,83	0,00		
	Zakup usług pozostałych		49 000,00	0,00		47 268,69	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		13 800,00	0,00	GOSTIR	5 484,25	0,00	39,74%	
	Zakup tablic - regulaminów placów zabaw		1 000,00	0,00	GOSTIR	300,00	0,00		
	Przeglądy roczne placów zabaw		8 000,00	0,00	GOSTIR	5 040,00	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 800,00	0,00	GOSTIR	144,25	0,00		
	Sołectwo Budzistowo		3 000,00	0,00	GOSTIR	3 000,00	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		3 500,00	0,00	GOSTIR	2 399,00	0,00		
Inwestycja	Zakup urządzeń zabawowych do miejscowości Błotnica i Stary Borek		0,00	13 000,00	GOSTIR	0,00	7 134,00		
Inwestycja	Doposażenie placu zabaw w Bogucinie		0,00	22 010,00	GOSTIR	0,00	21 947,70		

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 Bogusławcu		0,00	25 000,00	GOSTIR	0,00	18 683,70		
Inwestycja	Doposażenie placu zabaw w Niekaninie		0,00	30 000,00	GOSTIR	0,00	28 720,50		
Inwestycja	Modernizacja wyposażenia sprzętu sportowego na boisku piłkarskim w Karcinie		0,00	18 300,00	GOSTIR	0,00	18 294,01		
Inwestycja	Sołectwo Bogucino - Zakup siłowni zewnętrznej		0,00	7 062,00	GOSTIR	0,00	7 060,20		
Inwestycja	Sołectwo Budzistowo - Zakup urządzeń placu zabaw		0,00	8 106,00	GOSTIR	0,00	7 376,00		
Inwestycja	Sołectwo Karcino - Zakup wyposażenia placu zabaw		0,00	15 120,00	GOSTIR	0,00	12 730,50		
Inwestycja	Sołectwo Niekaniń - 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	9 959,30		
Inwestycja	Sołectwo Nowy Borek - Zakup siłowni zewnętrznej		0,00	7 637,00	GOSTIR	0,00	6 777,30		
Inwestycja	Sołectwo Przęcmino - 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	3 997,50		

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 Stary Borek - Wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjnego		0,00	12 413,00	GOSTIR	0,00	10 888,63		
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 Zieleniewo - zakup stołu betonowego do ping-ponga		0,00	4 000,00	GOSTIR	0,00	3 997,50		
Inwestycja	Sołectwo Zieleniewo - zakup wiaty rekreacyjnej		0,00	4 000,00	GOSTIR	0,00	4 000,00		
Inwestycja	Sołectwo Rościęcino - Zakup wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego z montażem		0,00	15 609,00	GOSTIR	0,00	15 609,00		
RAZEM			41 559 576,18	12 902 681,00	0,00	37 910 975,12	9 807 192,40		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE			54 462 257,18			47 718 167,52		87,62%	
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE					91,22%				
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE					76,01%				