

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 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.		Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		252 699,20	0,00		242 254,72	0,00	95,87%	
01030	Izby rolnicze		19 185,56	0,00		8 741,08	0,00	45,56%	
	2% planowanych wpłat z podatku rolnego		19 185,56	0,00	R BF	8 741,08	0,00		
01095	Pozostała działalność		233 513,64	0,00		233 513,64	0,00	100,00%	
	Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zadanie zlecone z budżetu państwa	233 513,64	0,00	R BF	233 513,64	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 340 450,00	12 890 470,00		397 790,57	824 517,24	29,68%	6,40%
60004	Lokalny transport zbiorowy		241 000,00	0,00		120 941,00	0,00	50,18%	
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zawarto porozumienia międzygminnego z miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy Kołobrzeg	241 000,00	0,00	R GKO	120 941,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	750 000,00		0,00	1 722,00		0,23%
inwestycja	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno		0,00	750 000,00	I	0,00	1 722,00		
60016	Drogi publiczne gminne		749 450,00	8 156 470,00		237 030,78	721 038,30	31,63%	8,84%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		680 000,00	0,00	R GKO	237 030,78	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych	<i>Wykonanie planowane na II półrocze 2017r.</i>	20 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Plany organizacji ruchu drogowego	<i>Wykonanie planowane na II półrocze 2017r.</i>	10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym	<i>Wykonanie planowane na II półrocze 2017r.</i>	1 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Operaty wodno-prawne	<i>Wykonanie planowane na II półrocze 2017r.</i>	10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg	<i>Wykonanie planowane na II półrocze 2017r.</i>	10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania "Budowa drogi rowerowej wzdłuż dróg powiatowych Kołobrzeg-Korzystno-Przećmino"	<i>Podpisano aneks wydłużający termin na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do dnia 31.08.2017 r. Kwota 18 450,00 zł była kwotą szacunkową ustaloną w celu ustalenia i przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Po rozstrzygnięciu postępowania podpisano umowę na kwotę 17 589,00 zł brutto.</i>	18 450,00	0,00	I	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Budowa drogi rowerowej Korzystno - Przećmino		0,00	750 000,00	I	0,00	27 896,40		
inwestycja	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kolobrzeg		0,00	1 169 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa ul. Fiołkowej w Zieleniewie		0,00	332 000,00	I	0,00	327 526,01		
inwestycja	Budowa ul. Wiśniowej w Zieleniewie		0,00	326 000,00	I	0,00	123 224,59		
inwestycja	Budowa ul. Pałacowej w Budzistowie		0,00	227 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie		0,00	2 172 470,00	I	0,00	232 170,00		
inwestycja	Budowa drogi z płyt ul. Kasztanowa w Budzistowie		0,00	1 000 000,00	I	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie		0,00	40 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie		0,00	1 000 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa drogi z płyt ul. Kasztanowa w Budzistowie		0,00	70 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie		0,00	70 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie		0,00	1 000 000,00	I	0,00	10 221,30		
60017	Drogi wewnętrzne		350 000,00	3 984 000,00		39 818,79	101 756,94	11,38%	2,55%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		320 000,00	0,00	R GKO	39 818,79	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych	<i>Wykonanie planowane na II półrocze 2017r.</i>	10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Pomiary i ewidencja dróg	<i>Wykonanie planowane na II półrocze 2017r.</i>	10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej nad rzeką Parsętą w obrębie miejscowości Budzistowo i koncepcji połączenia istniejących dróg gminnych uwzględniającej przejście przez wał na terenie Dźwirzyna		10 000,00	0,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Korzystnie		0,00	40 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie		0,00	60 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa chodników na terenie gminy Kołobrzeg		0,00	120 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku		0,00	500 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa drogi 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwirzynie		0,00	100 000,00	I	0,00	78 362,34		
inwestycja	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg		0,00	1 144 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa zjazdu do budynku przy ul. Różanej 44,46, obręb Zieleniewo		0,00	20 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie		0,00	1 000 000,00	I	0,00	13 173,30		
inwestycja	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie		0,00	1 000 000,00	I	0,00	10 221,30		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
630	TURYSTYKA		1 487 291,69	2 214 000,00		459 433,82	185 354,03	30,89%	8,37%
63095	Pozostała działalność		1 487 291,69	2 214 000,00		459 433,82	185 354,03	30,89%	8,37%
	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		5 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		1 200,00	0,00	R GKO	1 043,00	0,00		
	Podatek leśny - zejścia na plaże		5,00	0,00	R GKO	2,00	0,00		
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego		6 000,00	0,00	R GKO	3 269,48	0,00		
	Projekt "Baltic Water Sport School".		78 267,69	0,00	R PR	59 224,63	0,00		
inwestycja	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth		0,00	800 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie		0,00	1 190 000,00	I	0,00	0,00		
inwestycja	Wykonanie projektu rozbudowy campingu "Biała Mewa" o teren przyległy		0,00	20 000,00	GOSTiR	0,00	0,00		
inwestycja	Budowa domku campingowego		0,00	85 000,00	GOSTiR	0,00	76 071,03		
inwestycja	Budowa 1 domku pięciosobowego z wyposażeniem		0,00	85 000,00	GOSTiR	0,00	75 283,06		
inwestycja	Fundusz Solecki Dźwirzyno - Zakup kajaków i rowerów wodnych		0,00	24 000,00	GOSTiR	0,00	23 999,94		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Zakup platformy ratowniczej do skutera		0,00	10 000,00	R PR	0,00	10 000,00		
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		716 579,00	0,00	GOSTiR	262 943,79	0,00	36,69%	
	Wynagrodzenia		271 469,00	0,00		89 144,30	0,00		
	Koszty pracownicze		14 860,00	0,00		5 765,03	0,00		
	Koszty utrzymania		272 500,00	0,00		58 930,35	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 500,00	0,00		276,15	0,00		
	Zakup usług pozostałych		52 000,00	0,00		9 213,77	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		104 250,00	0,00		99 614,19	0,00		
	Utrzymanie Domków Wagus w Dźwirzynie, w tym:		20 600,00	0,00	GOSTiR	6 426,88	0,00	31,20%	
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		20 600,00	0,00		6 426,88	0,00		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		52 454,00	0,00	GOSTiR	18 568,29	0,00	35,40%	
	wynagrodzenia pracowników		45 584,00	0,00		14 356,80	0,00		
	koszty utrzymania (materiały)		6 870,00	0,00		4 211,49	0,00		
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		160 437,00	0,00	GOSTiR	70 353,83	0,00	43,85%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	wynagrodzenia pracowników		61 017,00	0,00		4 687,60	0,00		
	koszty pracownicze		1 100,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		38 000,00	0,00		13 655,23	0,00		
	usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 000,00	0,00		234,03	0,00		
	zakup usług pozostałych		10 500,00	0,00		4 123,17	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		48 820,00	0,00		47 653,80	0,00		
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		441 312,00	0,00	GOSTiR	33 788,92	0,00	7,66%	
	wynagrodzenia pracowników		322 192,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty pracownicze		2 300,00	0,00		0,00	0,00		
	koszty utrzymania (remonty, materiały)		38 960,00	0,00		7 471,53	0,00		
	zakup usług pozostałych		51 360,00	0,00		60,06	0,00		
	podatki i ubezpieczenie mienia		26 500,00	0,00		26 257,33	0,00		
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej, w tym:		5 437,00	0,00	GOSTiR	3 813,00	0,00	70,13%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	wynagrodzenia pracowników		1 437,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup mappek		4 000,00	0,00		3 813,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		88 220,00	300 000,00		44 843,26	13 320,00	50,83%	4,44%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		58 620,00	300 000,00		38 578,24	13 320,00	65,81%	4,44%
	Usługi notarialne		8 000,00	0,00	GN	6 317,36	0,00		
	Ogłoszenia		10 000,00	0,00	GN	2 300,10	0,00		
	Opłaty sądowe		5 000,00	0,00	GN	840,00	0,00		
	Opłaty z tytułu ochrona gruntów na rzecz budżetów JST		32 000,00	0,00	GN	26 050,85	0,00		
	Podatek od leśny za grunty gminne		600,00	0,00	GN	397,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		20,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00	0,00	R GKO	839,00	0,00		
	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 000,00	0,00	R GKO	1 833,93	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Wykupy gruntów		0,00	300 000,00	GN	0,00	13 320,00		
70095	Pozostała działalność		29 600,00	0,00		6 265,02	0,00	21,17%	
	Utrzymanie lokali komunalnych - naprawy, drobne remonty, przeglądy		11 000,00	0,00	R GKO	4 920,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		6 000,00	0,00	R GKO	86,10	0,00		
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		12 400,00	0,00	R GKO	1 156,92	0,00		
	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	R GKO	102,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		513 670,00	21 000,00		57 793,62	0,00	11,25%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		373 000,00	0,00		5 551,20	0,00	1,49%	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolobrzeg		88 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolobrzeg		265 000,00	0,00	R GKO	5 551,20	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		20 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		85 000,00	0,00		12 752,80	0,00	15,00%	
	Wyceny nieruchomości		40 000,00	0,00	R GKO	3 292,00	0,00		
	Podziały geodezyjne		35 000,00	0,00	GN	5 535,00	0,00		
	Zakup map i wyrysów		10 000,00	0,00	GN	3 925,80	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
71035	Cmentarze		55 670,00	21 000,00		39 489,62	0,00	70,94%	
inwestycja	Wynagrodzenia		11 815,00	0,00	GOSTiR	5 450,93	0,00		
	Koszty pracownicze		1 025,00	0,00	GOSTiR	381,75	0,00		
	Koszty utrzymania		3 700,00	0,00	GOSTiR	1 570,49	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		500,00	0,00	GOSTiR	214,02	0,00		
	Zakup usług pozostałych		5 900,00	0,00	GOSTiR		0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		32 730,00	0,00	GOSTiR	31 872,43	0,00		
	Przebudowa części ogrodzenia cmentarza komunalnego w Sarbii		0,00	21 000,00	GOSTiR	0,00	0,00		
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		
	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		6 553,00	0,00	INFO	6 552,29	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 821 949,00	0,00		2 771 782,99	0,00	47,61%	#DZIEL/0!
75011	Urzędy wojewódzkie		76 703,00	0,00		38 351,50	0,00	50,00%	
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez państwo	Zadanie zlecone z budżetu państwa	76 703,00	0,00	SO, R BF	38 351,50	0,00		
75022	Rady gmin		199 900,00	0,00		95 444,95	0,00	47,75%	
	Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		190 400,00	0,00	ORG I	94 203,56	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	ORG I	95,01	0,00		
	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	ORG I	314,11	0,00		
	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	ORG I	113,96	0,00		
	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	ORG I	718,31	0,00		
75023	Urzędy Gmin		4 242 473,00	0,00		2 147 905,94	0,00	50,63%	#DZIEL/0!

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		4 100,00	0,00	R BF, SEKRETARZ	2 712,70	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe		2 647 600,00	0,00		1 258 825,30	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 000,00	0,00		178 606,16	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne		486 195,00	0,00		243 191,29	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy		69 358,00	0,00		29 558,33	0,00		
	Odpis na ZFŚS		52 000,00	0,00		51 378,60	0,00		
	Wpłaty na PFRON		52 000,00	0,00		25 690,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		49 000,00	0,00		24 094,06	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		26 820,00	0,00		12 600,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00		350,00	0,00		
	zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy		359 800,00	0,00		207 479,55	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		20 000,00	0,00		7 880,56	0,00		
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		144 000,00	0,00		37 003,67	0,00		
	Zakup środków żywności		8 000,00	0,00		5 258,12	0,00		
	Oplaty za wydanie interpretacji podatkowych		300,00	0,00	80,00	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Szkolenia pracowników		60 000,00	0,00		33 606,53	0,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00	0,00		1 427,99	0,00		
	Różne opłaty i składki		300,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		8 000,00	0,00		2 552,60	0,00		
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		70 000,00	0,00		25 610,48	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		568 743,00	0,00		242 891,23	0,00	42,71%	#DZIEL/0!
	Składka na Lokalną Organizację Turystyczną		36 650,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		
	Udział w targach, kampania "Toruń - może nad morze"		23 445,70	0,00		23 445,70	0,00		
	Kampania internetowa		6 000,00	0,00		3 813,71	0,00		
	Kampania outdoorowa w Polsce		66 054,30	0,00		0,00	0,00		
	Czasopismo AFISZ		20 000,00	0,00		4 356,00	0,00		
	Kampanie informacyjne dla mieszkańców		15 000,00	0,00		8 594,47	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych		85 000,00	0,00		32 037,16	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		79 000,00	0,00		67 576,93	0,00		
	Promocja w magazynach turystycznych, targowych, reklamowych		25 000,00	0,00		18 910,00	0,00		
	Wizyty partnerskie		6 000,00	0,00		3 178,79	0,00		
	Zakup materiałów do wydruków promocyjnych		3 000,00	0,00		154,90	0,00		
	Kampania PIT - STOP		15 000,00	0,00		14 925,93	0,00		
	Patronaty Wójta		19 500,00	0,00		4 750,00	0,00		
	Współpraca z mediami		43 000,00	0,00		40 953,50	0,00		
	Spoty reklamowe		10 000,00	0,00		984,00	0,00		
	Kampania "Opłata miejscowa - to się opłaca"		20 000,00	0,00		1 602,45	0,00		
	Kolportaż materiałów promocyjnych		7 000,00	0,00		1 799,00	0,00		
	Kalendarze promocyjne		22 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Prasa		11 000,00	0,00		1 615,20	0,00		
	Prezentacja Gminy Kołobrzeg w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego		3 075,00	0,00		0,00	0,00		
	Wykonanie strojów dla aktywnych osób reprezentujących Gminę Kołobrzeg		10 000,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Licencje na korzystanie z oprogramowań graficznych i montażowych Adobe Cloud		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Szkoła na dobry początek - promocyjne wyprawki dla uczniów szkół gminnych i przedszkoli		4 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Pozostałe wydatki związane z promocją gminy		20 000,00	0,00		10 144,80	0,00		
	Ryczałty samochodowe		6 018,00	0,00		2 302,08	0,00		
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		7 000,00	0,00		746,61	0,00		
75095	Pozostała działalność		734 130,00	0,00		247 189,37	0,00	33,67%	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		92 180,00	0,00	SEKRETARZ, R PR	81 408,72	0,00		
	Związek Gmin Wiejskich		3 320	0,00		0,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		6 450	0,00		0,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka 36.190 zł + rezerwa ogólna 4.678 zł		40 868	0,00		40 868,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu		8 652	0,00		8 580,00	0,00		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"		11 000	0,00		10 334,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		2 190	0,00		2 189,99	0,00		
	Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka"		15 000	0,00		15 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		4 700	0,00		4 436,73	466,66		
	Ubezpieczenie mienia gminnego		90 000,00	0,00	ORG I	6 969,00	0,00		
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		4 000,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Zakup prenumeraty dla softysów		650,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		
	Diety Softysów		118 800,00	0,00	R BF	59 154,84	0,00		
	Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		20 000,00	0,00	R BF	115,00	0,00		
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		408 500,00	0,00	R BF	99 541,81	0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		2 110,00	0,00		500,00	0,00	23,70%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 110,00	0,00		500,00	0,00	23,70%	
		Aktualizacja rejestru spisu wyborców							
		<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 110,00	0,00	SO	500,00	0,00		
752	OBRONA NARODOWA		2 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy		2 300,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA				251 100,00		122 746,82	0,00	48,88%	0,00%
75405	Komendy powiatowe Policji		50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	100,00%	#DZIEL/0!
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		50 000,00	0,00	SEKRETARZ	50 000,00	0,00		
75406	Straż Graniczna		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	100,00%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		10 000,00	0,00	SEKRETARZ	10 000,00	0,00		
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		170 800,00	464 000,00		60 621,00	0,00	35,49%	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00	0,00	ZK	9 250,00	0,00		
	Składki ZUS		3 900,00	0,00	ZK	1 585,05	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		30 000,00	0,00	ZK	3 598,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości		3 900,00	0,00	ZK	3 731,00	0,00		
	Naprawy, remonty samochodów, remiz		13 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów		28 800,00	0,00	ZK	13 680,72	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		12 300,00	0,00	ZK	1 778,57	0,00		
	Badania lekarskie		7 000,00	0,00	ZK	2 550,00	0,00		
	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		17 400,00	0,00	ZK	1 128,50	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		10 700,00	0,00	ZK	10 222,00	0,00		
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 000,00	0,00	ZK	900,00	0,00		
	Zakup usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00	ZK	70,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
inwestycja	Dotacja na zakup umundurowania dla OSP Stary Borek, Sarbia, Drzonowo, Karcino		20 000,00	0,00	ZK	12 127,16	0,00		
	Zakup syreny alarmowej dla OSP Drzonowo		0,00	9 500,00	ZK	0,00	0,00		
	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno		0,00	103 000,00	ZK	0,00	0,00		
	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia		0,00	103 000,00	ZK	0,00	0,00		
	Montaż alarmów w 5 OSP Gminy Kołobrzeg		0,00	8 500,00	ZK	0,00	0,00		
	Zakup nowego, średniego, wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Stary Borek	Dotacja dla OSP	0,00	240 000,00	ZK	0,00	0,00		
75414	Obrona Cywilna		1 500,00	4 700,00		0,00	0,00	0,00%	
inwestycja	Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		1 500,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Zakup centrali alarmowej do ostrzegania ludności		0,00	4 700,00	ZK	0,00	0,00		
75421	Zarządzanie Kryzysowe		3 800,00	0,00		2 125,82	0,00	55,94%	
	Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia, zakup usług		3 800,00	0,00	ZK	2 125,82	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		175 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek JST	170 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
		Splata odsetek i obsługa długu	170 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	5 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
		Potencjalna splata udzielonych poręczeń	5 100,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		678 022,00	392 330,49		217 854,00	0,00	32,13%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
		Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy	4 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	238 316,00	392 330,49		0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>W budżecie na 2017r. Kwota rezerwy ogólnej wynosiła 151.756 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2017r. w kwocie 73.440,00 zł</i>	78 316,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	<i>W budżecie na 2017r. Kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 500.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w I półroczu 2017r. w kwocie 107.669,51 zł</i>	0,00	392 330,49	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	<i>Rezerwa nie była wykorzystana w I półroczu 2017r.</i>	160 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		435 706,00	0,00		217 854,00	0,00	50,00%	
	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	<i>Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa.</i>	435 706,00	0,00	R BF	217 854,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 288 986,99	365 000,00		4 755 940,44	0,00	42,13%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80101	Szkoły podstawowe		3 980 442,99	205 000,00		1 837 104,47	0,00	46,15%	0,00%
inwestycja	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		1 936 840,00	145 000,00	ZS DRZONOWO	965 089,97	0,00	49,83%	0,00%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 486 910,00	0,00		736 268,13	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		97 750,00	0,00		48 022,08	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły		193 040,00	0,00		109 989,74	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		9 300,00	0,00		5 576,76	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		7 500,00	0,00		1 105,61	0,00		
	Materiały i wyposażenie		65 000,00	0,00		14 552,25	0,00		
	Naprawy i przeglądy sprzętu		7 000,00	0,00		2 867,70	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		70 340,00	0,00		46 707,70	0,00		
	Kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych w ZS Drzonowo		0,00	145 000,00		0,00	0,00		
	Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:		1 104 510,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	500 244,50	0,00	45,29%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		801 230,00	0,00		388 431,68	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		51 390,00	0,00		19 363,97	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły		85 100,00	0,00		49 355,06	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		11 000,00	0,00		5 774,00	0,00		
Pomoce naukowe i dydaktyczne		5 000,00	0,00		127,20	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
inwestycja	Materiały i wyposażenie		26 000,00	0,00		5 622,44	0,00			
	Remonty budynku szkoły		77 300,00	0,00		1 817,97	0,00			
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		47 490,00	0,00		29 752,18	0,00			
	Urząd Gminy, w tym:			939 092,99	60 000,00		371 770,00	0,00	39,59%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Do szkół podstawowych w mieście uczęszcza 329 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg (kwota na 1 ucznia w okresie I-III wynosiła 234,00 zł.), po rozliczeniu metryczki subwencji oświatowej na 2017 r. przez Miasto Kołobrzeg kwota na 1 ucznia od m-ca IV wynosi 226,00 zł.</i>		721 980,00	0,00	OSW	371 770,00	0,00		
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	<i>Do dnia 31.07.2017 r. Lider (Miasto Kołobrzeg) oraz pozostali beneficjenci, w tym Gmina Kołobrzeg zobowiązani są do dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Pierwotnie planowane rozpoczęcie projektu nie ulega zmianie i przypada na dzień 1 września 2017 r.</i>		217 112,99	0,00	I	0,00	0,00		
	Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie			0,00	60 000,00	I	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		648 150,00	0,00		146 525,06	0,00	22,61%		
	Urząd Gminy, w tym:		388 800,00	0,00		22 056,71	0,00	5,67%		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Liczba uczniów - 40, Średni miesięczny koszt koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł - w okresie I-VI/2016 - 743,85 zł</i>	388 800,00	0,00	OSW	22 056,71	0,00		
	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		185 620,00	0,00	ZS DRZONOWO	90 800,54	0,00	48,92%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		157 090	0,00		76 246,23	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		12 450	0,00		6 075,70	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		7 480	0,00		5 150,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		6 700	0,00		2 626,09	0,00		
	Materiały i wyposażenie		1 600	0,00		454,00	0,00		
	Nagrody konkursowe		300	0,00		248,52	0,00		
	Szkoła podstawowa Dźwirzyno, w tym:		73 730,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	33 667,81	0,00	45,66%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		60 980	0,00		29 010,11	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		5 280	0,00		2 367,70	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		3 270	0,00		2 290,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 000	0,00		0,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		2 000	0,00		0,00	0,00		
	Nagrody konkursowe		200	0,00		0,00	0,00		
80104	Przedszkola		2 996 552,00	0,00		1 035 655,20	0,00	34,56%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Ilość uczniów -83, stawka na 1 ucznia w okresie I-III 910,81 zł., po weryfikacji przez Miasto Kołobrzeg od IV - 907,03 zł.</i>	992 000,00	0,00	OSW	276 805,52	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek	<i>Ilość uczniów: I-104 (w tym Miasto K-g -42; Gmina Dygowo - 2; Gmina Trzebiatów -1; Gmina Siemysł - 6; Gmina Gościno - 1); II-106 (Miasto K-g 35; Gmina Dygowo - 2; Gmina Trzebiatów -1; Gmina Siemysł -5; Gmina Gościno - 1); III-107 (Miasto K-g 35; Gmina Dygowo - 2; Gmina Trzebiatów -1; Gmina Siemysł -5; Gmina Gościno - 1); IV-106 (Miasto K-g 43; Gmina Dygowo -2; Gmina Trzebiatów -1; Gmina Siemysł -4; Gmina Gościno 1); V-102 (Miasto K-g 43; Gmina Dygowo -2; Gmina Trzebiatów -1; Gmina Siemysł -3; Gmina Gościno - 1), VI-103 (Miasto K-g 43; Gmina Dygowo -2; Gmina Trzebiatów -1; Gmina Siemysł -3; Gmina Gościno - 1), kwota na 1 ucznia 602,44 zł.</i>	985 842,00	0,00	OSW	378 332,32	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Ilość uczniów - 63, stawka na 1 ucznia w okresie I-III - 654,56 zł., po weryfikacji przez Miasto Kołobrzeg od IV- 651,73 zł.</i>	546 700,00	0,00	OSW	199 616,28	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	<i>Ilość uczniów: I-24; II- 25; III - V- 24; VI-38; kwota na 1 ucznia w okresie - 602,44 zł.</i>	224 055,00	0,00	OSW	95 787,96	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>Ilość uczniów: I- III - 24 (w tym Gmina Trzebiatów - 4 uczniów; Gmina Siemysł - 1) ; IV-V- 23 (Gmina Trzebiatów -3 uczniów; Gmina Siemysł - 1); VI- 22 (Gmina Trzebiatów -3; Gmina Siemysł -1) . Kwota na 1 ucznia 602,44zł</i>	224 055,00	0,00	OSW	84 341,60	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	<i>W okresie I-VI 2017 r. do publicznych przedszkoli w innych gminach nie uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Kołobrzeg.</i>	19 900,00		OSW	0,00			
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Zwrot kwoty dla ucznia będącego mieszkańcem gminy Kołobrzeg, uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola w Gościnnie.</i>	4 000,00	0,00	OSW	771,52	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		301 132,00	0,00		108 599,40	0,00	36,06%	
	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	<i>Ilość uczniów: I - VI 21 (w tym z Miasta K-g - 10 uczniów, 1 uczeń z Gminy Dygowo). Kwota na 1 ucznia 321,30 zł.</i>	86 038,00	0,00	OSW	40 483,80	0,00		
	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Żuczki" w Starym Borku	<i>Ilość uczniów: I- 11; II- 12; III-13; IV -V-14; VI - 0. kwota na 1 ucznia - 321,30 zł.</i>	71 698,00	0,00	OSW	20 563,20	0,00		
	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	<i>Ilość uczniów: I-IV- 25 (w tym Miasto Kołobrzeg - 2 uczniów) V-VI- 24 (w tym Miasto K-g - 2 uczniów), kwota na 1 ucznia - 321,30 zł.</i>	119 496,00	0,00	OSW	47 552,40	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	<i>W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel</i>	23 900,00	0,00	OSW	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80110	Gimnazja		2 043 689,00	0,00		995 705,78	0,00	48,72%	
	Gimnazjum w Drzonowie, w tym:		975 240,00	0,00	ZS DRZONOWO	497 047,37	0,00	50,97%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		794 180	0,00		406 241,36	0,00		
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		52 100	0,00		25 618,18	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły		54 540	0,00		28 450,64	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		6 400	0,00		3 675,31	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		5 000	0,00		487,06	0,00		
	Materiały i wyposażenie		20 000	0,00		6 409,38	0,00		
	Remonty i naprawy sprzętu		3 500	0,00		1 453,13	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFSS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		39 520	0,00		24 712,31	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		1 068 449,00	0,00		498 658,41	0,00	46,67%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Gimnazjach w Mieście Kołobrzeg	<i>Ilość uczniów -155, stawka na 1 ucznia w okresie I-III -358,00 zł., po weryfikacji metryczki subwencji oświatowej przez Miasto Kołobrzeg - 354,00 zł.</i>	613 800,00	0,00	OSW	274 350,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie	<i>Ilość uczniów - 57, stawka na 1 ucznia 659,13 zł.</i>	454 649,00	0,00	OSW	224 308,41	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		809 712,00	0,00		399 778,00	0,00	49,37%	
	Urząd Gminy, w tym:		698 312,00	0,00		346 695,51	0,00	49,65%	
	Zapewnienie opieki nad dziećmi w autobusach szkolnych	<i>Liczba opiekunów - 9 Liczba nauczycieli - 1</i>	139 119,00	0,00	OSW	77 124,28	0,00		
	Dowozy uczniów do szkół	<i>Średnia liczba uczniów dowożonych przez firmę Arriva - 420, Liczba dowożonych uczniów niepełnosprawnych - 15</i>	559 193,00	0,00	OSW	269 571,23	0,00		
	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		111 400,00	0,00	ZS DRZONOWO	53 082,49	0,00	47,65%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		54 070	0,00		27 211,85	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika		1 670	0,00		830,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		32 000	0,00		11 982,58	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		5 660	0,00		5 614,00	0,00		
	Naprawy i remonty		15 000	0,00		5 352,66	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi		3 000	0,00		2 091,40	0,00		
80120	Licea Ogólnokształcące		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Dofinansowanie działalności ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu	<i>Dotacja dla Powiatu Kołobrzskiego na pomoc finansową</i>	10 000,00	0,00	UG	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 620,00	0,00		8 071,07	0,00	35,68%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - ZS Drzonowo		14 760,00	0,00	ZS DRZONOWO	4 130,05	0,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		7 860,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	3 941,02	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		318 681,00	0,00		150 440,15	0,00	47,21%	
	Urząd Gminy, w tym:		19 691,00	0,00	OSW	4 922,52	0,00	25,00%	
	Dotacja dla Gimnazjum Społecznego w Dźwirzynie	<i>Dotacja na 1 ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	19 691,00			4 922,52			
	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		131 400,00	0,00	ZS DRZONOWO	67 891,89	0,00	51,67%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		131 400,00			67 891,89			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		167 590,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	77 625,74	0,00	46,32%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		149 210,00			68 237,06			
	Dodatki socjalne nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy z pochodnymi od wynagrodzeń		12 330,00			5 288,68			
	Wydatki na rzecz pracowników		6 050,00			4 100,00			
80195	Pozostała działalność		158 008,00	160 000,00		74 061,31	0,00	46,87%	
	Zespół Szkół Drzonowo, w tym:		51 300,00	0,00	ZS DRZONOWO	29 877,00	0,00	58,24%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		6 700,00			0,00			
	Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe		10 700,00			4 447,00			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		33 900,00			25 430,00			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		54 400,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	24 270,00	0,00	44,61%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
inwestycja	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		2 000,00			0,00				
	Wyjazdy na zawody sportowe, wstęp na basen, nagrody za osiągnięcia sportowe		2 000,00			370,00				
	Wynajem sali gimnastycznej		45 200,00			20 000,00				
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		5 200,00			3 900,00				
	Urząd Gminy, w tym:			52 308,00	160 000,00		19 914,31	0,00	38,07%	
	Dotacja na naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół w mieście Kołobrzeg	<i>Średnia liczba uczniów - 60, Koszt utrzymania 1 ucznia - 39,90 zł</i>		40 972,00	0,00	OSW	9 750,00	0,00		
	Wynagrodzenia dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym			900,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania "Powstanie nowej placówki wychowania przedszkolnego w Gminie Kołobrzeg, poprzez adaptację istniejącej infrastruktury oświatowej na potrzeby przedszkola"			8 610,00	0,00	I	8 610,00	0,00		
	Ochrona bioróżnorodności ekologicznej ekosystemów na terenie Dorzecza Parsety poprzez edukację dzieci i młodzieży			1 576,00	0,00	R PR	1 554,31	0,00		
	Zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym			250,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Poprawa efektywności energetycznej w zakresie zużycia energii elektrycznej w szkołach w Drzonowie		0,00	160 000,00	I	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
851	OCHRONA ZDROWIA		453 552,00	16 000,00		249 049,38	10 000,00	54,91%	62,50%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii		12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Programy profilaktyczne i edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów		12 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		432 552,00	0,00		240 049,38	0,00	55,50%	
	Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych przez szkoły, do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący teren gminy Kołobrzeg		5 000,00	0,00	SPA	2 450,00	0,00		
	Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych		28 522,00	0,00	SPA	1 271,70	0,00		
	Kampania edukacyjna „zachowaj trzeźwy umysł”		1 230,00	0,00	SPA	1 230,00	0,00		
	Kampania edukacyjna pn.„ Ograniczenie dostępności do alkoholu osobom niepełnoletnim”, szkolenia terenowe wśród sprzedawców napojów alkoholowych		3 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		150 000,00	0,00	SPA	61 553,68	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Konsultacje dla osób z problemem uzależnień, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie		6 000,00	0,00	SPA	1 750,00	0,00		
	Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji		200,00		SPA	80,00			
	Realizacja kampanii "STOP pijanym kierowcom"		1 600,00		SPA	1 500,00			
	Doposażenie placówek leczenia odwykowego		5 000,00		SPA	0,00			
	Warsztaty, konferencje		5 000,00		SPA	2 658,00			
	Szkolenia		5 000,00		SPA	658,00			
	Opinie biegłych sądowych		4 000,00		SPA	1 450,00			
	Oplaty sądowe		1 000,00		SPA	400,00			
	Przeprowadzanie diagnozy problemów uzależnień, przemocy i innych problemów społecznych		3 000,00		SPA	0,00			
	Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	80 000,00	0,00	SPA	80 000,00	0,00		
	Podjęcie działań edukacyjnych dostarczających wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o</i>	20 000,00	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	40 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	5 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00		
	Edukacja, poradnictwo i inne formy pomocy dotyczące problemów społecznych, w tym wynikających ze szkodliwego picia alkoholu, uzależnienia od alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Konsultacje indywidualne dla dorosłych	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	25 000,00	0,00	SPA	16 288,00	0,00		
	Organizacja grup wsparcia, pomocy oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno-psychologicznego rodzinie w trudnej sytuacji życiowej, w tym przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	15 000,00	0,00	SPA	14 760,00	0,00		
	Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców, przeciwdziałanie sytuacjom sprzyjającym powstawaniu dysfunkcji i patologii w rodzinie poprzez zmianę nawyków wychowawczych, wspieranie rodziców w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych wpływających na realizację funkcji wychowawczej, narastanie i pogłębianie się dysfunkcji	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	20 000,00	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym - dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu będącą Jednostką Organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie	<i>Dotacja na podstawie Ustawy o działalności leczniczej</i>	9 000,00	0,00	SPA	9 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85195	Pozostała działalność		9 000,00	16 000,00		9 000,00	10 000,00		62,50%
	Działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Kołobrzeg, w tym prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	9 000,00	0,00	SPA	9 000,00	0,00		
Wydatek inwestycyjny	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	0,00	10 000,00	SPA	0,00	10 000,00		
Wydatek inwestycyjny	Dotacja dla Regionalnego Szpitala w kołobrzegu na zakup sprzętu medycznego w celu polepszenia funkcjonowania Szpitala oraz lepszej obsługi pacjentów, w tym mieszkańców gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja na podstawie Ustawy o działalności leczniczej</i>	0,00	6 000,00	SPA	0,00	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		2 404 873,37	6 000,00		988 618,15	0,00	41,11%	0,00%
85202	Domy Pomocy Społecznej		607 600,00	0,00		201 782,10	0,00	33,21%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	<i>Zakup usług od innych JST. Zadanie własne gminy. W I półroczu 2017 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 15 osobom, w tym: 5 osób w DPS w Gościnie; 3 osoby w DPS we Włociborzu; 2 osoby w DPS w Żydowie; 2 osoby w DPS w Jarominie; 1 osoba w DPS w Kołobrzegu; 1 osoba w DPS w Borne Sulinowo; 1 osoba w DPS w Brwinowie. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w/w domach pomocy społecznej, kształtują się od 2836,09 zł do 4340,00 zł.</i>	607 600,00	0,00	GOPS	201 782,10	0,00		
85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		25 000,00	0,00		11 114,18	0,00	44,46%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	8 000,00	0,00	GOPS	5 233,14	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	12 000,00	0,00	GOPS	5 717,96	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		5 000,00	0,00	UG	163,08	0,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		221 000,00	0,00		94 750,04	0,00	42,87%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	32 000,00	0,00	GOPS	18 263,98	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		40 000,00	0,00	GOPS	7 584,26	0,00		
	Wyплаты zasiłków celowych -środki własne		148 000,00	0,00	GOPS	68 901,80	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		1 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe		39 731,37	0,00		5 012,03	0,00	12,61%	
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych		39 000,00	0,00	GOPS	4 778,56	0,00		
	Wyплата dodatków energetycznych	<i>Zadanie zlecone z budżetu państwa, w okresie prawodawczym nie złożono wniosku o przyznanie dodatku energetycznego</i>	731,37	0,00	GOPS	233,47	0,00		
85216	Zasiłki stałe		97 000,00	0,00		67 220,88	0,00	69,30%	
	Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	83 000,00	0,00	GOPS	65 392,70	0,00		
	Wyплаты zasiłków stałych – własne		5 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		9 000,00	0,00	R BF	1 828,18	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 004 920,00	6 000,00		459 872,36	0,00	45,76%	0,00%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<i>Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - 48.498,00 zł</i>	874 920,00	0,00	GOPS	407 479,69	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczły samochodowe, delegacje		31 000,00	0,00	GOPS	11 729,01	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy		20 000,00	0,00	GOPS	5 903,72	0,00		
	Koszty serwisu oprogramowań		14 000,00	0,00	GOPS	4 001,22	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi		25 000,00	0,00	GOPS	9 663,54	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		12 000,00	0,00	GOPS	3 203,99	0,00		
	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe		28 000,00	0,00	GOPS	17 891,19	0,00		
<i>Wydatek inwestycyjny</i>	Zakup centrali telefonicznej		0,00	6 000,00	GOPS	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze		143 940,00	0,00		36 424,20	0,00	25,31%	
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	<i>Usługami opiekuńczymi w I półroczu 2017 r. objęto 5 osób, przy czym wykonywało je 6 opiekunów</i>	143 940,00	0,00	GOPS	36 424,20	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania		124 000,00	0,00		44 346,20	0,00	35,76%	
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		60 000,00	0,00	GOPS	18 038,48	0,00		
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane		64 000,00	0,00	GOPS	26 307,72	0,00		
85295	Pozostała działalność		141 682,00	0,00		68 096,16	0,00	48,06%	
	Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne	<i>W I półroczu 2017 roku realizowano projekty socjalne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Realizowane projekty miały na celu integrację i scalanie środowiska seniorów, a także integrację międzypokoleniową. Zrealizowano m.in. projekty „Z tradycją w przyszłość”, „Muzyka jest dobra na wszystko”, „Przyjemne jest życie seniora”, „Bezpieczny senior”. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga i edukatora seksualnego, funkcjonariuszy policji, rehabilitantki. Warsztaty z zastosowaniem tradycyjnych metod rękodzielnictwa poprowadzone zostały przez seniorów.</i>	78 150,00	0,00	GOPS	27 586,16	0,00		
	Realizacja programu "Teleopieka dla osób potrzebujących"		18 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych	<i>Wyplacono świadczenia dla 2 osób bezrobotnych</i>	5 832,00	0,00	GOPS	810,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	6 000,00	0,00	GOPS	6 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dotacja 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		
	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	<i>Dotacja w trybie pozakonkursowym -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	700,00	0,00	SPA	700,00	0,00		
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		
853	OPIEKA SPOŁECZNA		5 754,00	0,00		5 754,00	0,00	100,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 754,00	0,00		5 754,00	0,00	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 7 z Gminy Kołobrzeg. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 822 zł.</i>	5 754,00	0,00	SEKRETARZ	5 754,00	0,00		
854	EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA		263 421,00	0,00		128 224,15	0,00	48,68%	
85401	Świetlice szkolne		197 940,00	0,00		111 497,23	0,00	56,33%	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		163 590,00	0,00	ZS DRZONOWO	95 201,45	0,00		
	Dodatki socjalne z pochodnymi		18 680,00	0,00		8 604,37	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika		10 670,00	0,00		7 600,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie		2 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500,00	0,00		91,41	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów		64 161,00	0,00		16 171,92	0,00	25,21%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>zadanie własne</i>	45 000,00	0,00	GOPS	6 111,23	0,00		
	Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>zadanie dofinansowane</i>	18 661,00	0,00	GOPS	10 060,69	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów		500,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 320,00	0,00		555,00	0,00	42,05%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 320,00	0,00	ZS DRZONOWO	555,00	0,00		
855	RODZINA		9 036 655,00	0,00		4 754 250,37	0,00	52,61%	
85501	Świadczenie wychowawcze		5 980 500,00	0,00		3 281 151,51	0,00	54,86%	
	Wyплаты świadczeń wychowawczych		5 873 940,00	0,00		3 247 712,60	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		62 310,00	0,00		24 365,74	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		10 000,00	0,00	GOPS	1 235,92	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		13 550,00	0,00		3 574,00	0,00		
	Pozostałe koszty		3 200,00	0,00		1 185,66	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		5 000,00	0,00		500,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		11 500,00	0,00		2 500,00	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		1 000,00	0,00		77,59	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 900 500,00	0,00		1 450 513,81	0,00	50,01%	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych		2 191 100,00	0,00		1 125 970,29	0,00		
	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		400 000,00	0,00		189 140,00	0,00		
	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		128 150,00	0,00	GOPS	59 965,02	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		138 450,00	0,00		67 887,53	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		3 200,00	0,00		373,87	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		12 000,00	0,00		2 442,85	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		4 500,00	0,00		578,20	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania		3 600,00	0,00		2 426,78	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		13 500,00	0,00		1 420,50	0,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		6 000,00	0,00		308,77	0,00		
85503	Karta dużej rodziny		55,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	Zadanie zlecone z budżetu państwa	55,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85504	Wspieranie rodziny		49 600,00	0,00		11 340,00	0,00	22,86%	
	Zatrudnienie asystentów rodziny		45 600,00	0,00	GOPS	11 340,00	0,00		
	Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		4 000,00	0,00		0,00	0,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		42 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	<i>W okresie sprawozdawczym nie było zapotrzebowania a finansowanie dzieci z gminy w żłobkach</i>	42 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze		52 000,00	0,00		11 245,05	0,00	21,63%	
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	<i>W I półroczu 2017 roku współfinansowano pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 poz. 575).</i>	52 000,00	0,00	GOPS	11 245,05	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	<i>W I półroczu 2017 w tego rodzaju placówkach nie przebywało żadne dziecko z terenu gminy Kołobrzeg</i>	12 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 352 149,65	868 000,00		2 659 051,70	193 219,20	41,86%	22,26%
90002	Gospodarka odpadami		3 033 200,00	0,00		1 269 052,89	0,00	41,84%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów		3 000 000,00	0,00	R GKI	1 262 888,97	0,00		
	Szkolenia pracowników		1 200,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00		400,00	0,00		
	Prowizje dla sołtysów		16 000,00	0,00		5 457,00	0,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Działania informacyjno-edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		9 000,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		1 200,00	0,00		306,92	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 900 779,00	8 500,00		918 991,25	7 300,00	48,35%	85,88%
	opłata za odbiór odpadów na terenie gminy		353 520,00	0,00	R GKI	353 520,00	0,00		
	Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		1 252 663,00	0,00	GOSTiR	451 621,77	0,00	36,05%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		890 436	0,00		298 623,28	0,00		
	Koszty pracownicze – wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚS		63 475	0,00		29 249,69	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		214 402	0,00		100 521,12	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 000	0,00		225,19	0,00		
	Zakup usług pozostałych		70 650	0,00		13 417,50	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		12 700	0,00		9 584,99	0,00		
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		294 596,00	8 500,00	GOSTiR	113 849,48	7 300,00	38,65%	85,88%
	Wynagrodzenia pracowników		102 796	0,00		39 133,12	0,00		
	Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚS		13 840	0,00		4 566,92	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	koszty utrzymania (remonty, materiały)		161 960	0,00		57 783,14	0,00		
	Zakup usług pozostałych		4 000	0,00		3 398,80	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		12 000	0,00		8 967,50	0,00		
	Zakup kosiarki samobieżnej		0,00	8 500,00		0,00	7 300,00		
90004	Utrzymanie zieleni		65 000,00	0,00		600,00	0,00	0,92%	
	Pielęgnacja zadrzewień		25 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		40 000,00	0,00	R GKO	600,00	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt		47 000,00	0,00		17 268,00	0,00	36,74%	
	Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	<i>Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami</i>	47 000,00	0,00	GOSTiR	17 268,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		800 000,00	600 500,00		360 968,35	149 801,37	45,12%	24,95%
	Zakup energii elektrycznej		500 000,00	0,00	R GKO	219 396,40	0,00		
	Konserwacja oświetlenia		300 000,00	0,00	R GKO	141 571,95	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie		0,00	15 000,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia, ul. Kanarkowa i Wakacyjna w Zieleniewie		0,00	25 000,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Samowie		0,00	0,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Stramnicy		0,00	0,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Kądzielnie		0,00	0,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Starym Borku		0,00	93 000,00	I	0,00	218,56		
Inwestycja	Rozbudowa oświetlenia w Zieleniewie		0,00	49 000,00	I	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg		0,00	151 500,00	I	0,00	149 076,00		
Inwestycja	Budowa oświetlenia kolonia Stramnica		0,00	105 000,00	I	0,00	215,40		
Inwestycja	Budowa oświetlenia w Nowogardku		0,00	12 000,00	I		0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Gęsiej i Jaskółczej w Zieleniewie		0,00	130 000,00	I	0,00	291,41		
Inwestycja	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie		0,00	20 000,00	I	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność		506 170,65	259 000,00		92 171,21	36 117,83	18,21%	13,95%
	Opłaty za korzystanie ze środowiska		15 000,00	0,00	R GKO	10 912,00	0,00		
	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		2 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko		5 000,00	0,00	R GKO	1 968,00	0,00		
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00	0,00	R GKO	1 781,65	0,00		
	Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego		120 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska wraz z raportem		10 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Wykonanie analizy możliwości poprawy efektywności energetycznej w zakresie zużycia energii elektrycznej wybranych budynków Gminy Kolobrzeg		120 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe	
Inwestycja	Zatrudnianie pracowników kierowanych z PUP do robót publicznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		34 457,00	0,00	SPA	17 038,80	0,00			
	Zakup materiałów		800,00	0,00	SPA, R BiF	425,02	0,00			
	Odpis na ZFSS		1 183,00	0,00	SPA, R BiF	0,00	0,00			
	Wpłata na PFRON		1 260,00	0,00	SPA, R BiF	623,00	0,00			
	Badania profilaktyczne usługa zdrowotna		200,00	0,00	SPA	100,00	0,00			
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony wód w Gminie Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	5 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00			
	Projekt i budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego		0,00	200 000,00	I	0,00	0,00			
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:			118 040,65	0,00	GOSTiR	40 201,58	0,00	34,06%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty			95 640,65	0,00		25 162,96	0,00		
	Zakup usług pozostałych			15 000,00	0,00		14 150,56	0,00		
	Usługi teleinformatyczne			2 000,00	0,00		774,90	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki			5 400,00	0,00		113,16	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>	29 230,00	0,00	GOSTiR	10 923,16	0,00	37,37%	
	Fundusz Sołecki Zieleniewo	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej</i>	4 000,00	0,00	GOSTiR	3 198,00	0,00		
Inwestycja	Zakup zejść segmentowych z relumy o wym.: szer.1,5 m dł.6x1,5m		0,00	10 000,00	GOSTiR	0,00	9 577,52		
Inwestycja	Wykonanie tablic reklamowych		0,00	49 000,00	GOSTiR	0,00	26 540,31		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 939 255,90	1 287 800,00		611 700,42	18 634,26	31,54%	1,45%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		775 791,74	356 200,00		346 123,32	9 334,28	44,62%	2,62%
	Utrzymanie świetlic, w tym:		705 214,00	0,00	GOSTiR	302 390,40	0,00	42,88%	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		249 294,00	0,00		73 637,68	0,00		
	Koszty pracownicze		17 450,00	0,00		6 456,33	0,00		
	Koszty utrzymania		316 000,00	0,00		171 795,49	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych		44 700,00	0,00		18 321,34	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki		77 770,00	0,00		32 179,56	0,00		
	Usługi internetowe - Urząd Gminy		6 000,00	0,00	R PiR	2 394,72	0,00	39,91%	
	Fundusz Sołecki Błotnica	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez nowe warunki do rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	8 400,00	0,00	GOSTIR	5 078,80	0,00		
	Fundusz Sołecki Bogucino	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	1 000,00	0,00	GOSTIR	804,70	0,00		
	Fundusz Sołecki Bogusławiec	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa</i>	4 322,47	0,00	GOSTIR	4 217,67	0,00		
	Fundusz Sołecki Budzistowo	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa- doposażenie świetlicy</i>	2 000,00	0,00	GOSTIR	1 452,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Drzonowo	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa poprzez doposażenie świetlicy</i>	3 800,00	0,00	GOSTIR	3 711,21	0,00		
	Fundusz Sołecki Grzybowo	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	12 200,00	0,00	GOSTIR	8 126,12	0,00		
	Fundusz Sołecki Karcino	<i>Wspieranie aktywności fizycznej w świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00	0,00	GOSTIR	1 749,99	0,00		
	Fundusz Sołecki KądzIELNO	<i>Pobudzenie aktywności kulturalnej i obywatelskiej poprzez ożywienie oferty świetlicy wiejskiej - stworzenie centrum życia wsi</i>	4 050,00	0,00	GOSTIR	3 127,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Niekanin	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	4 300,00	0,00	GOSTIR	910,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Obroty	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej - inicjatyw mieszkańców związanych ze świetlicą</i>	1 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Fundusz Sołecki Przećmino	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	8 848,04	0,00	GOSTIR	3 604,90	0,00		
	Fundusz Sołecki Rościęcino	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej i dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	2 200,00	0,00	GOSTIR	2 156,94	0,00		
	Fundusz Sołecki Sarbia	<i>Pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	2 855,04	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Stramnica	<i>Wspieranie aktywności mieszkańców i rozwoju sołectwa - doposażenie świetlicy</i>	7 602,19	0,00	GOSTIR	6 398,87	0,00		
	Zakup zmywarko-wypaźarki gastronomicznej z uzdatniaczem wody		0,00	6 000,00	GOSTIR	0,00	5 834,27		
	Zakup kontenerowej świetlicy do miejscowości Nowogardek		0,00	126 000,00	I	0,00	0,00		
	Modernizacja świetlicy w Sarbii		0,00	220 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Drzonowo- Zakup patelni elektrycznej		0,00	4 200,00	GOSTIR	0,00	3 500,01		
92116	Biblioteki		207 000,00	0,00		103 982,00	0,00	50,23%	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej		207 000,00	0,00	R BF	103 982,00	0,00		
92120	Biblioteki		110 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie		50 000,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		
	Prace konserwatorskie i restauratorskie dzwonnicy zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Jana		30 000,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		
	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła w Karcinie		30 000,00	0,00	SEKRETARZ	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność		846 464,16	931 600,00		161 595,10	9 299,98	19,09%	1,00%
	Wykonanie statuetki "Bursztynowe pióro"		8 000,00	0,00	R PR	0,00	0,00		
	Wspieranie inicjatyw soleckich		53 767,16	0,00		9 173,47	0,00		
	Zakup sprzętu		8 000,00	0,00		409,68	0,00		
	Oplaty za prawa autorskie ZAiKS		30 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne		23 000,00	0,00		1 314,04	0,00		
	Ferie Zimowe w Gminie Kołobrzeg		40 706,06	0,00		40 706,06	0,00		
	"Świat pisanek kolorowych" - kiermasz wielkanocny		13 000,00	0,00		8 100,90	0,00		
	Turniej Solectw w Sarbii		9 000,00	0,00		6 441,61	0,00		
	Noc Świętojańska w Rościcinie		9 776,78	0,00		9 776,78	0,00		
	Spotkanie z absolwentami		13 500,00	0,00		0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Święto Mleka w Bogusławcu		6 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Filmowe czwartki - "Kino na leżakach"		26 000,00	0,00		0,00	0,00		
	"Bajkowe piątki"		12 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Nasze Wielkie Wesele w Grzybowie		36 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie		64 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Dzień Sąsiada w Bogucinie		6 500,00	0,00		0,00	0,00		
	"Dziki Dzień" w Kądzielnie		6 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Spotkanie wigilijne		16 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Żeglarskie Otwarcie Lata w Dźwirzynie		51 000,00	0,00		0,00	0,00		
	"Kamawał ColorStreetArt w Dźwirzynie"		62 000,00	0,00		0,00	0,00		
	2 Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie		31 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Dożynki Gminne z Partneską Gminą z Niemiec		50 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Usługi "techniczne"		8 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Warszaty Młodych Talentów		30 000,00	0,00		21 373,49	0,00		
	Świniobicie w Drzonowie		15 000,00	0,00		10 516,44	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zielona noc w Zieleniewie		15 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festiwal organowy		24 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Festyn strażacki		12 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Zawody konne		10 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Patronaty wójta		20 000,00	0,00		5 053,53	0,00		
	"To jest sztuka" w Dźwirzynie i Grzybowie		10 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Organizacja zawodów pożarniczych		7 300,00	0,00	ZK	5 951,35	0,00		
	Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		14 500,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00	0,00%	
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		11 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00		0,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Błotnica	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej</i>	2 759,44	0,00	GOSTIR	1 455,26	0,00		
	Fundusz Sołecki Bogucino	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa</i>	3 000,00	0,00	GOSTIR	1 169,39	0,00		
	Fundusz Sołecki Budzistowo	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa</i>	6 000,00	0,00	GOSTIR	2 257,47	0,00		
	Fundusz Sołecki Drzonowo	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej i stworzenie nowych warunków do rozwoju sołectwa</i>	6 495,10	0,00	GOSTIR	2 566,28	0,00		
	Fundusz Sołecki Dźwirzyno	<i>Pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do</i>	7 019,53	0,00	GOSTIR	2 601,39	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Fundusz Sołecki Głowaczewo	Wspieranie aktywności obywatelskiej, kulturalnej Sołectwa Głowaczewo	12 440,96	0,00	GOSTIR	8 512,19	0,00		
	Fundusz Sołecki Grzybowo	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa	8 000,10	0,00	GOSTIR	978,86	0,00		
	Fundusz Sołecki Karcino	Pobudzenie i wspieranie aktywności obywatelskiej oraz stworzenie dodatkowych warunków do	7 300,00	0,00	GOSTIR	3 849,88	0,00		
	Fundusz Sołecki KądzIELNO	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rekreacji jako dodatkowe warunki rozwoju sołectwa	5 333,71	0,00	GOSTIR	2 576,87	0,00		
	Fundusz Sołecki Korzystno	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa	7 300,00	0,00	GOSTIR	3 057,54	0,00		
	Fundusz Sołecki Niekanin	Wspieranie aktywności obywatelskiej i stworzenie nowych warunków do rozwoju sołectwa	5 502,92	0,00	GOSTIR	3 273,79	0,00		
	Fundusz Sołecki Nowy Borek	Wspieranie rozwoju sołectwa i aktywności obywatelskiej w Nowym Borku	3 000,67	0,00	GOSTIR	144,07	0,00		
	Fundusz Sołecki Obroty	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa	5 967,83	0,00	GOSTIR	2 795,02	0,00		
	Fundusz Sołecki PrzećmIno	Wspieranie aktywności obywatelskiej i innych form rozwoju sołectwa	2 750,00	0,00	GOSTIR	792,94	0,00		
	Fundusz Sołecki RoścIęcIno	Wspieranie aktywności obywatelskiej i innych form rozwoju sołectwa	1 692,91	0,00	GOSTIR	356,96	0,00		
	Fundusz Sołecki Samowo	Pobudzenie i wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez stworzenie dodatkowych warunków do	2 050,89	0,00	GOSTIR	913,62	0,00		
	Fundusz Sołecki Sarbia	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa	3 000,00	0,00	GOSTIR	1 273,23	0,00		
	Fundusz Sołecki Stary Borek	Wspieranie aktywności obywatelskiej a także stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju	5 000,00	0,00	GOSTIR	1 054,07	0,00		
	Fundusz Sołecki Stramnica	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez stwoprczenie dodatkowych warunków do rozwoju	5 000,00	0,00	GOSTIR	1 157,74	0,00		
	Fundusz Sołecki Zieleniewo	Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju sołectwa	4 300,10	0,00	GOSTIR	1 991,18	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Fundusz Sołecki Bogucino- modernizacja wiaty		0,00	3 500,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Sołecki Drzonowo-wykonanie wiaty z ogrodzeniem		0,00	13 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Sołecki Dźwirzyno- zakup zestawu nagłaśniającego		0,00	5 000,00	GOSTIR	0,00	4 840,00		
Inwestycja	Fundusz Sołecki Kądzierzno - wykonanie utwardzenia nawierzchni pod wiatą		0,00	3 600,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Sołecki Obroty - zakup zestawu nagłaśniającego		0,00	4 500,00	GOSTIR	0,00	4 459,98		
Inwestycja	Zakup namiotu		0,00	12 000,00	R PR	0,00	0,00		
Inwestycja	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu- trójmy historii"		0,00	890 000,00	I	0,00	0,00		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 968 717,01	2 460 568,04		1 351 710,69	54 350,01	45,53%	2,21%
92601	Obiekty sportowe		2 387 947,00	2 054 540,38		1 116 148,61	0,00	46,74%	0,00%
	Opłaty i koszty zużycia energii poniesione w związku z uruchomieniem i oddaniem do użytkowania wybudowanego zaplecza socjalnego przy boisku w Karcinie	<i>Wspieranie kultury fizycznej i aktywności sportowej w Sołectwie Korzystno</i>	2 104,00	0,00	I	0,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Sołectwo Korzystno	<i>Wspieranie kultury fizycznej i aktywności sportowej w Sołectwie Korzystno</i>	1 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		743 420,00	0,00	GOSTIR	352 166,15	0,00	47,37%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		618 380,00	0,00		304 334,49	0,00		
	Koszty pracownicze		49 840,00	0,00		18 710,00	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty,materiały)		33 000,00	0,00		9 788,04	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		8 800,00	0,00		3 070,55	0,00		
	Zakup usług pozostałych		28 000,00	0,00		11 550,86	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		5 400,00	0,00		4 712,21	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		892 269,00	0,00	GOSTIR	532 436,05	0,00	59,67%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		251 959,00	0,00		108 047,73	0,00		
	Koszty pracownicze		16 670,00	0,00		8 246,05	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty,materiały)		324 000,00	0,00		154 236,95	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		3 600,00	0,00		520,33	0,00		
	Zakup usług pozostałych		26 000,00	0,00		10 941,31	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		270 040,00	0,00		250 443,68	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		96 647,00	0,00	GOSTIR	46 804,25	0,00	48,43%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		59 325,00	0,00		27 423,19	0,00		
	Koszty pracownicze		4 010,00	0,00		1 443,06	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		26 590,00	0,00		13 857,22	0,00		
	Zakup usług pozostałych		2 700,00	0,00		1 289,39	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 022,00	0,00		2 791,39	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		83 014,00	0,00	GOSTIR	35 750,94	0,00	43,07%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		49 204,00	0,00		23 347,43	0,00		
	Koszty pracownicze		3 790,00	0,00		1 403,06	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)		21 000,00	0,00		6 370,32	0,00		
	Usługi teleinformatyczne		1 000,00	0,00		295,20	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00		1 073,44	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		4 520,00	0,00		3 261,49	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie samochodu ciężarowo-osobowego Volkswagen, w tym:		132 761,00	0,00	GOSTIR	60 394,65	0,00	45,49%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		63 841,00	0,00		33 086,31	0,00		
	Koszty pracownicze		4 820,00	0,00		1 567,84	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty,materiały)		56 100,00	0,00		20 761,68	0,00		
	Usługi telekomunikacji komórkowej		1 500,00	0,00		512,02	0,00		
	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00		1 240,80	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		3 500,00	0,00		3 226,00	0,00		
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		436 732,00	0,00	GOSTIR	88 596,57	0,00	20,29%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		24 667,00	0,00		7 832,44	0,00		
	Koszty utrzymania (media, remonty,materiały)		290 000,00	0,00		32 837,76	0,00		
	Zakup usług pozostałych		75 000,00	0,00		4 097,05	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		47 065,00	0,00		43 829,32	0,00		
Inwestycja	Fundusz Sołecki KądzIELNO - zakup kompletu bramek do gry w piłkę nożną		0,00	5 500,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Fundusz Soleccki Korzystno - wykonanie wiaty przy boisku		0,00	8 068,48	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Soleccki Korzystno - zakup kompletu bramek piłkarskich pełnowymiarowych		0,00	8 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Soleccki Stary Borek - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego		0,00	15 971,90	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Wykonanie ogrodzenia wzdłuż boiska w Rościęcinie oraz wykonanie ogrodzenia skrzynek gazowej i elektrycznej		0,00	17 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie		0,00	2 000 000,00	I	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		350 000,00	0,00		195 000,00	0,00	55,71%	
	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>	300 000,00	0,00	SPA	170 000,00	0,00		
	<i>Dotacja dla Klubu Szachowego Solny</i>	<i>40 000,00</i>							
	<i>Dotacja dla Klubu Resko Karcino</i>	<i>30 000,00</i>							
	<i>Dotacja dla Gościńskiej Szkoły Taekwon-Do</i>	<i>40 000,00</i>							
	<i>Dotacja dla MKS HATTRICK</i>	<i>10 000,00</i>							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	<i>Dotacja dla UKS Chrobry Drzonowo</i>	<i>50 000,00</i>							
	Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uprawianie i propagowanie żeglarsstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kolobrzeg, 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	25 000,00	0,00		
	Dotacja dla UKS Błękitni	<i>25 000,00</i>							
92695	Pozostała działalność		230 770,01	406 027,66		40 562,08	54 350,01	17,58%	13,39%
	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		0,00	9 169,51	GOSTIR	0,00	9 169,51		
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		163 090,00	0,00	GOSTIR	27 163,53	0,00	16,66%	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez		8 390,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty organizacji imprez		97 500,00	0,00		11 677,36	0,00		
	Zakup usług pozostałych		57 000,00	0,00		15 306,17	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		200,00	0,00		180,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		35 700,00	0,00	GOSTIR	3 856,41	0,00	10,80%	
	Fundusz Sołecki Błotnica	Propagowanie zdrowego trybu życia , ruchu i rekreacji	1 400,00	0,00	GOSTIR	1 396,10	0,00		
	Fundusz Sołecki Bogucino	Propagowanie i wspieranie kultury fizycznej, sportu oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej we wsi Bogucino	535,01	0,00	GOSTIR	530,15	0,00		
	Fundusz Sołecki Budzistowo	Wspieranie kultury fizycznej , sportu, rekreacji i aktywnego stylu życia	1 500,00	0,00	GOSTIR	1 429,00	0,00		
	Fundusz Sołecki Drzonowo	Wspieranie aktywności fizycznej w Sołectwie Drzonowo	1 000,00	0,00	GOSTIR	842,09	0,00		
	Fundusz Sołecki Grzybowo	Wpieranie aktywnego stylu życia poprzez poprawienie warunków do aktywności fizycznej i rekreacyjnej Sołectwa Grzybowo	13 295,00	0,00	GOSTIR	1 266,15	0,00		
	Fundusz Sołecki Niekanin	Propagowanie i wspieranie kultury fizycznej, rekreacji, oraz aktywnego trybu życia -rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	4 000,00	0,00	GOSTIR	910,20	0,00		
	Fundusz Sołecki Obroty	Wspieranie aktywności fizycznej i rekreacji w Sołectwie Obroty	2 000,00	0,00	GOSTIR	1 696,15	0,00		
	Fundusz Sołecki Samowo	Wspieranie kultury fizycznej, sportu oraz aktywnego trybu życia poprzez modernizację i uatrakcyjnienie warunków aktywności ruchowej i rekreacyjnej w Samowie	2 200,00	0,00	GOSTIR	468,15	0,00		
	Fundusz Sołecki Zieleniewo	Wspieranie aktywności fizycznej i rekreacji w Sołectwie Zieleniewo	6 050,00	0,00	GOSTIR	1 004,15	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Zakup kontenera do miejscowości Drzonowo/ Sarbia		0,00	200 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż ul. Pałacowej w Budzistowie		0,00	7 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Zakup zjeżdżalni z wieżą na plac zabaw w Nowogardku.		0,00	6 500,00	GOSTIR	0,00	5 830,20		
Inwestycja	Fundusz Sołecki Bogucino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej		0,00	8 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Sołecki Bogusławiec - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej		0,00	8 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Sołecki Budzistowo - zakup 1 urządzenia do siłowni zewnętrznej		0,00	5 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Sołecki Budzistowo - zakup urządzeń zabawowych na place zabaw Sołectwa		0,00	24 995,10	GOSTIR	0,00	3 936,00		
Inwestycja	Fundusz Sołecki Drzonowo - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej		0,00	11 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Sołecki Grzybowo - wykonanie wiaty		0,00	6 000,00	GOSTIR	0,00	5 931,20		
Inwestycja	Fundusz Sołecki Karcino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej		0,00	14 752,52	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Sołecki Niekanin - zakup urządzenia na plac zabaw		0,00	11 000,00	GOSTIR	0,00	9 717,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Inwestycja	Fundusz Solecki Nowogardek - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej		0,00	11 848,53	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Solecki Nowy Borek - zakup urządzeń na plac zabaw		0,00	7 742,00	GOSTIR	0,00	6 113,10		
Inwestycja	Fundusz Solecki Przećmino - zakup urządzenia siłowni zewnętrznej		0,00	4 200,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Solecki Rościęcino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej		0,00	17 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Solecki Samowo - wykonanie utwardzenia podłoża na placu zabaw		0,00	4 675,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Solecki Sarbia - zakup zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej		0,00	13 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Solecki Sarbia - zakup stołu do ping-ponga		0,00	5 000,00	GOSTIR	0,00	3 936,00		
Inwestycja	Fundusz Solecki Stramnica - zakup urządzeń na plac zabaw		0,00	6 000,00	GOSTIR	0,00	5 781,00		
Inwestycja	Fundusz Solecki Zieleniewo - zakup stołu do gry w szachy		0,00	4 000,00	GOSTIR	0,00	3 936,00		
Inwestycja	Fundusz Solecki Zieleniewo - wykonanie wiaty i ogrodzenia na placu zabaw		0,00	9 145,00	GOSTIR	0,00	0,00		
Inwestycja	Fundusz Solecki Zieleniewo - wykonanie utwardzenia nawierzchni przy siłowni zewnętrznej		0,00	12 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2017r.	Wydatki majątkowe na 2017r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2017r.	Wydatki majątkowe 2017r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
RAZEM			45 337 179,81	21 289 868,53	0,00	19 830 201,39	1 299 394,74		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE			66 627 048,34			21 129 596,13		31,71%	
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE					43,74%				
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE					6,10%				