



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 lipca 2014 r.

Poz. 2896

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 30 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za 2013 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	157,13			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 793,63			
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 195,00	43 775,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 380,00	10 478,70			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 815,00	33 296,30			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 704,00	1 704,00	1 704,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 208,00	135 293,00	113 813,55	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75416		Straż Miejska	98 208,00	135 293,00	113 813,55	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	98 208,00	98 208,00	76 728,49			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 085,00	37 085,06			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 637 265,00	27 319 642,88	27 960 887,06	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	77 502,09	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	77 036,76			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	465,33			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O	10 864 000,00	11 338 689,00	11 270 251,93	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 600 000,00	11 023 307,00	10 944 169,30			
		0320	Podatek rolny	90 000,00	100 000,00	84 256,50			
		0330	Podatek leśny	38 000,00	38 000,00	42 309,00			
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	40 643,80			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	10 200,00	10 200,96			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	30 432,00	30 931,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	750,00	1 091,40			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	37 557,97			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	76 000,00	76 000,00	79 092,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych J.O	6 383 500,00	6 766 672,88	7 195 828,04	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	4 000 000,00	4 133 324,70			
		0320	Podatek rolny	800 000,00	800 000,00	914 304,35			
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	3 727,80			
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	85 620,93			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	24 645,10			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	273 523,00	274 015,00			
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 006 434,15			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	524 000,00	681 967,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 671,48	17 971,54			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	42 978,40	53 817,47			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	984 750,00	1 688 166,00	2 194 520,79	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 435,30			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 416,00	3 813,70			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	310 000,00	286 426,89			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	654 750,00	1 354 750,00	1 866 197,28			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 905,50			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 763,94			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 978,18			
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 345 015,00	7 466 115,00	7 222 784,21	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 345 015,00	7 345 015,00	7 077 245,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	121 100,00	145 539,21			
758	Różne rozliczenia			3 674 673,00	3 976 296,77	4 029 874,19	0,00	3 964,73	3 964,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 574 673,00	3 607 840,00	3 607 840,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 574 673,00	3 607 840,00	3 607 840,00			
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	88 843,00	88 843,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	88 843,00	88 843,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	279 613,77	333 191,19	0,00	3 964,73	3 964,73
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	249 760,00	303 337,42			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	29 853,77	29 853,77			
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin				0,00	3 964,73	3 964,73
801	Oświata i wychowanie			357 840,00	623 745,00	653 912,36	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 840,00	239 234,00	221 573,64	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	159,00			
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s t	33 940,00	33 940,00	17 601,12			
		0830	Wpływy z usług	23 900,00	23 900,00	22 219,66			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	199,86			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181 394,00	181 394,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 458,00	19 458,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-46 578,00	-46 578,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	66 036,00	66 036,00			
	80104		Przedszkola	300 000,00	360 078,00	391 054,40	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 002,00	40 002,50			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 076,00	20 076,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	300 000,00	300 000,00	330 975,90			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	16 734,90	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	16 734,90			
	80110		Gimnazja	0,00	12 336,00	12 452,42	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	89,50			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 336,00	12 335,92			
	80195		Pozostała działalność	0,00	-7 361,00	-7 361,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-7 361,00	-7 361,00			
852	Pomoc społeczna			2 865 970,00	2 934 371,00	2 862 954,57	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 920,00	2 474 502,00	2 400 785,69	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	990,46			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	6 618,50			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 454 000,00	2 435 582,00	2 369 661,28			
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	19 920,00	19 920,00	23 515,45			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	16 839,00	14 742,03	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	6 272,00	5 032,80			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	10 567,00	9 709,23			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 605,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	605,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	123 181,00	118 395,82	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	384,27			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 000,00	122 181,00	118 011,55			
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	119 000,00	135 000,00	135 164,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	164,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 000,00	135 000,00	135 000,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 050,00	751,00	8 794,95	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 794,95			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	701,00	0,00			
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	50,00	50,00	0,00			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	640,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 000,00	640,00			
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	128 098,00	128 827,08	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 249,40			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	68 698,00	67 050,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	59 400,00	58 527,68			
	853		Opieka Społeczna	0,00	500 105,47	444 409,82	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	500 105,47	444 409,82	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	455 465,53	410 602,05			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	44 639,94	33 807,77			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 186,00	76 541,23	66 794,71	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	53 595,00	53 308,46	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	47 895,00	47 895,00			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	5 700,00	5 413,46			
	85495		Pozostała działalność	398 186,00	22 946,23	13 486,25	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	355 253,00	19 476,13	10 044,32			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 933,00	0,00	0,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	3 470,10	3 441,93			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	151 250,00	239 285,75	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	34 863,15	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu nieruchomości majątkowych j.s t	13 000,00	13 000,00	25 162,87			
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 699,28			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	109 000,00	119 980,11	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	109 000,00	119 471,80			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	508,31			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5 237,28	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5 237,28			
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 250,00	79 205,21	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 250,00	26 237,77			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	52 967,44			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	60 989,00	168 712,38	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	33 290,00	38 324,84	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu nieruchomości majątkowych j.s t	7 000,00	3 000,00	3 878,20			
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	30 290,00	34 230,49			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	216,15			
	92116		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,14			
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 699,00	130 387,40	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	27 699,00	102 143,10			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	28 244,30			
926			Kultura fizyczna i sport	160 000,00	160 000,00	297 961,01	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	160 000,00	285 997,01	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu nieruchomości majątkowych j.s t	0,00	0,00	1 901,20			
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	166 521,80			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,21			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	117 573,80			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	68,00			
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	760,00			
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 136,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 136,00			
			RAZEM	34 483 676,00	37 700 858,46	38 709 840,58	79 000,00	1 739 757,73	2 008 128,08

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2013
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	34 483 676,00	37 700 858,46	38 709 840,58	102,68%
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	27 312 313,00	29 674 323,88	30 621 149,99	103,19%
1) Wpływy z podatków	15 931 500,00	16 719 239,00	17 062 936,24	102,06%
a) od nieruchomości	14 300 000,00	15 023 307,00	15 077 494,00	100,36%
b) rolnego	890 000,00	900 000,00	998 560,85	110,95%
c) leśnego	41 500,00	41 500,00	46 036,80	110,93%
d) od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	126 264,73	114,79%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	77 036,76	128,39%
f) od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	24 645,10	82,15%
g) od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	554 432,00	712 898,00	128,58%
2) Wpływy z opłat	2 574 750,00	3 364 310,48	3 875 899,99	115,21%
a) skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 435,30	92,18%
b) targowej	250 000,00	283 723,00	284 215,96	100,17%
c) miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 006 434,15	100,64%
d) eksploatacyjnej	0,00	3 416,00	3 813,70	111,64%
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	310 000,00	310 000,00	286 426,89	92,40%
f) produktowej	0,00	0,00	5 237,28	
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	170 000,00	201 944,84	118,79%
h) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata adiacencka	84 750,00	84 750,00	293 428,49	346,23%
i) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	400 000,00	1 100 000,00	1 370 823,95	124,62%
j) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów,	270 000,00	270 000,00	248 124,49	91,90%
k) wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 574,70	
l) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	70 000,00	109 000,00	119 471,80	109,61%
l) koszty upomnień	0,00	13 421,48	25 968,44	
3) Inne dochody	0,00	311 893,00	317 872,68	101,92%
a) Wpływy z różnych dochodów	0,00	311 893,00	317 834,66	101,91%
b) Wpływy z usług	0,00	0,00	38,02	
4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 048 840,00	1 064 840,00	1 305 751,64	122,62%
a) wpływy z usług	946 900,00	946 900,00	1 085 386,25	114,63%
b) pozostałe dochody	40 000,00	56 000,00	137 181,51	244,97%
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61 940,00	61 940,00	83 183,88	134,30%
5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	68 000,00	147 414,00	159 711,84	108,34%
a) wpływy z najmu i dzierżawy	63 000,00	117 124,00	124 341,35	106,16%
b) wpływy z usług	5 000,00	30 290,00	35 370,49	116,77%
6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	98 208,00	119 332,00	97 852,50	82,00%
a) grzywny, mandaty i kary	98 208,00	119 332,00	97 852,50	82,00%
7) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	50 000,00	76 978,40	113 156,59	147,00%
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	72 978,40	93 604,71	128,26%
b) pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	19 551,88	488,80%
8) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	100 000,00	249 760,00	303 337,42	121,45%
a) odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	100 000,00	249 760,00	303 337,42	121,45%
9) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	23 552,65	117,76%
10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 345 015,00	7 466 115,00	7 222 784,21	96,74%
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 345 015,00	7 345 015,00	7 077 245,00	96,35%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	121 100,00	145 539,21	120,18%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
11) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	76 000,00	76 000,00	79 092,00	104,07%
12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	58 442,00	58 442,23	100,00%
13) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	760,00	
2. SUBWENCJA OGÓLNA	3 574 673,00	3 696 683,00	3 696 683,00	100,00%
a) subwencja oświatowa	3 574 673,00	3 607 840,00	3 607 840,00	100,00%
b) środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	88 843,00	88 843,00	100,00%
3. DOTACJE CELOWE	3 596 690,00	4 329 851,58	4 392 007,59	101,44%
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 511 800,00	2 925 688,11	2 855 819,19	97,61%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	385 000,00	551 708,77	598 490,13	108,48%
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	398 186,00	550 750,70	588 283,47	106,81%
5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	300 000,00	300 000,00	347 710,80	115,90%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	79 000,00	1 739 757,73	2 008 128,08	115,43%
1) wpływy ze sprzedaży mienia	45 000,00	435 000,00	703 194,15	161,65%
2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00	53 138,00	53 138,48	100,00%
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	176,00	
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 964,73	3 964,73	100,00%
5) Dotacje celowe z funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 197 655,00	1 197 654,72	100,00%
RAZEM	34 562 676,00	39 440 616,19	40 717 968,66	103,24%

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
I ODPROWADZONE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO W
ROKU 2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 31.12.2013
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	706,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	706,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	706,80
852			POMOC SPOŁECZNA	39 000,00	62 899,87
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00	62 899,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 502,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 498,56
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00	46 898,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00
X		X	RAZEM	39 600,00	63 606,67

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2013
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	310 000,00	310 000,00	286 426,89	92,40%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	310 000,00	310 000,00	286 426,89	92,40%
RAZEM			310 000,00	310 000,00	286 426,89	92,40%

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Wydatki ogółem	z tego										z tego					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Fundusz Sołecki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	ze środków Funduszu Sołeckiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00				6 576,00											
	85395	pozostała działalność	429 074,57	429 074,57						429 074,57									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		226 132,19	226 132,19	60 319,69	143 106,95	0,00	0,00	0,00	22 705,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	94 063,79	94 063,79	60 319,69	33 744,10													
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 947,85	108 947,85		108 947,85													
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	415,00	415,00		415,00													
	85495	Pozostała działalność	22 705,55	22 705,55						22 705,55									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 290 745,28	3 127 619,47	630 980,01	2 493 839,46	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 125,81	163 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	10 979,00	9 011,00		9 011,00							1 968,00	1 968,00					
	90002	Gospodarka odpadami	1 018 390,10	1 018 390,10	10 188,00	1 008 202,10													
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 230 706,22	1 216 807,22	593 010,94	623 796,28							13 899,00	13 899,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 830,25	25 830,25		23 030,25	2 800,00												
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 777,12	15 777,12		15 777,12													
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 432,02	642 173,21		642 173,21							145 258,81	145 258,81					
	90095	Pozostała działalność	201 630,57	199 630,57	27 781,07	171 849,50							2 000,00	2 000,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 842 730,32	1 161 910,44	123 095,93	501 179,78	205 266,67	177 591,21	0,00	154 776,85	0,00	0,00	680 819,88	642 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	38 202,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 941,04	472 052,36	90 798,66	326 127,79	55 125,91						650 888,68	642 617,49					8 271,19
	92116	Biblioteki	177 591,21	177 591,21				177 591,21											
	92195	Pozostała działalność	542 198,07	512 266,87	32 297,27	175 051,99	150 140,76			154 776,85			29 931,20						29 931,20
926	KULTURA FIZYCZNA		2 082 044,49	1 882 579,68	797 505,47	872 499,01	10 075,20	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 464,81	153 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45 771,45
	92601	Obiekty sportowe	1 730 427,43	1 543 404,07	772 969,39	760 359,48	10 075,20						187 023,36	153 693,36					33 330,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 500,00	202 500,00				202 500,00											
	92695	Pozostała działalność	149 117,06	136 675,61	24 536,08	112 139,53							12 441,45						12 441,45
OGÓŁEM			41 976 083,86	28 663 447,87	9 135 501,89	11 095 656,08	231 110,57	4 676 957,44	2 725 690,92	606 556,97	191 974,00	0,00	13 312 635,99	13 206 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	106 104,84

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W ROKU 2013
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
					w tym:		
1	2	3	4	5	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	6
851		OCHRONA ZDROWIA	328 854,27	328 854,27	99 490,56	174 700,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 036,23	3 036,23			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 818,04	325 818,04	99 490,56	174 700,00	0,00
		RAZEM	328 854,27	328 854,27	99 490,56	174 700,00	0,00

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% realizacji
600			Transport i łączność	4 388 000,00	10 616 101,00	10 065 635,55	94,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 388 000,00	10 616 101,00	10 065 635,55	94,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 000,00	10 318 101,00	9 840 877,65	95,37%
			Budowa chodników przy drogach powiatowych (2012r.)	0,00	21 891,00	21 890,64	100,00%
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	0,00	125 000,00	124 749,89	99,80%
			Budowa dróg gminnych z płyt drogowych	0,00	850 000,00	640 493,36	75,35%
			Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie	0,00	15 000,00	14 907,60	99,38%
			Przebudowa chodnika w Kądzielnie	80 000,00	61 000,00	60 974,80	99,96%
			Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie	0,00	30 000,00	24 100,00	80,33%
			Przebudowa drogi w Rościcinie	0,00	1 540 000,00	1 536 909,57	99,80%
			Przebudowa dróg z płyt w Bogucinie, Budzistowie, Błotnicy, Grzybowie, Karcinie, Korzystnie, Niekaninie, Obrotach, Przećminie, Stramnicy i Zieleniewie	0,00	2 460 000,00	2 456 184,68	99,84%
			Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	450 000,00	250 000,00	247 599,00	99,04%
			Przebudowa ul. Brzozowej w Dźwirzynie	0,00	15 000,00	7 453,80	49,69%
			Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie	0,00	12 000,00	4 969,20	41,41%
			Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	0,00	30 000,00	18 487,10	61,62%
			Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	540 000,00	316 000,00	315 363,77	99,80%
			Przebudowa ul. Nadmorskiej z oświetleniem w Grzybowie	0,00	90 000,00	1 230,00	1,37%
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	300 000,00	180 000,00	170 502,00	94,72%
			Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	600 000,00	1 000 000,00	974 050,84	97,41%
			Przebudowa ul. Poziomkowej w Korzystnie	0,00	230 000,00	219 797,22	95,56%
			Przebudowa ul. Różanej w Zieleniewie	0,00	1 390 000,00	1 384 709,77	99,62%
			Przebudowa ul. Szalwowej w Korzystnie	0,00	10 000,00	4 969,20	49,69%
			Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwińskiej i Czereśniowej w Zieleniewie	1 700 000,00	1 153 280,00	1 123 473,32	97,42%
			Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	500 000,00	463 000,00	454 061,89	98,07%
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	0,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
			Wykonanie dokumentacji przebudowy chodnika w miejscowości Stramnica	0,00	40 930,00	14 000,00	34,20%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 000,00	298 000,00	224 757,90	75,42%
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
			Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
			Przebudowa drogi powiatowej w Karcinie	0,00	280 000,00	224 757,90	80,27%
			Sołectwo Niekanin - Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 940 000,00	2 325 000,00	1 177 647,29	50,65%
	63095		Pozostała działalność	1 940 000,00	2 325 000,00	1 177 647,29	50,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	2 190 000,00	1 042 647,29	47,61%
			Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie	0,00	70 000,00	54 612,00	78,02%
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie	840 000,00	1 020 000,00	988 035,29	96,87%
			Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	170 000,00	165 149,06	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	170 000,00	165 149,06	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	165 149,06	97,15%
			Modernizacja nawierzchni placów i chodników na terenie szkół w Drzonowie	0,00	170 000,00	165 149,06	97,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 000,00	2 490 000,00	147 226,81	5,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 230 000,00	2 230 000,00	1 968,00	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
			Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	1 480 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	250 000,00	145 258,81	58,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	250 000,00	145 258,81	58,10%
			Budowa oświetlenia dróg w Głowaczewie	60 000,00	60 000,00	31 341,49	52,24%
			Budowa oświetlenia dróg w Nowogardku	60 000,00	60 000,00	39 975,00	66,63%
			Budowa oświetlenia ul. Bażanciej w Zieleniewie	0,00	130 000,00	73 942,32	56,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa szaletu przy ul. J. Krasiciego w Dźwirzynie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% realizacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	770 000,00	642 617,49	83,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	770 000,00	642 617,49	83,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	770 000,00	642 617,49	83,46%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rościence	700 000,00	500 000,00	413 868,47	82,77%
			Modernizacja budynku świetlicy w Zieleniewie	0,00	150 000,00	125 404,39	83,60%
			Rozbudowa budynku przy świetlicy w Grzybowie	50 000,00	120 000,00	103 344,63	86,12%
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Zieleniewie	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926			Kultura fizyczna	212 000,00	212 000,00	164 514,24	77,60%
	92601		Obiekty sportowe	212 000,00	212 000,00	164 514,24	77,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	212 000,00	164 514,24	77,60%
			Budowa ogrodzenia boiska w Zieleniewie	66 670,00	66 670,00	22 370,55	33,55%
			Rozbudowa instalacji automatycznego nawadniania	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Rozbudowa zadaszenia amfiteatru w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Dziirzynie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
			Sołectwo Zieleniewo - budowa ogrodzenia boiska w Zieleniewie	33 330,00	33 330,00	33 330,00	100,00%
			Wykonanie trybuny na boisku w Sarbii	30 000,00	30 000,00	26 813,69	89,38%
Razem				9 660 000,00	16 583 101,00	12 362 790,44	74,55%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.01.2013	% wykonania
600		Transport i łączność	0,00	20 000,00	10 599,99	53,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	10 599,99	53,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	10 599,99	53,00%
		Zakup wiat przystankowych	0,00	20 000,00	10 599,99	53,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	630 000,00	424 330,00	67,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	630 000,00	424 330,00	67,35%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	630 000,00	424 330,00	67,35%
		Wypuk gruntów	200 000,00	630 000,00	424 330,00	67,35%
750		Administracja publiczna	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		Zakup wpłatomatu	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		Zakup motopompy dla OSP	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	39 444,60	98,61%
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	39 444,60	98,61%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 444,60	98,61%
		Zakup centrali telefonicznej do Szkoły Podstawowej w Drzonowie	5 000,00	5 000,00	4 944,60	98,89%
		Zakup monitoringu do Szkoły Podstawowej w Drzonowie	35 000,00	35 000,00	34 500,00	98,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 000,00	13 899,00	86,87%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	16 000,00	13 899,00	86,87%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	13 899,00	86,87%
		Zakup pługa odśnieżnego	0,00	16 000,00	13 899,00	86,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 630,00	40 566,00	38 202,39	94,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 630,00	9 630,00	8 271,19	85,89%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 630,00	9 630,00	8 271,19	85,89%
		Sołectwo Budzistowo - zakup telewizora do świetlicy w Budzistowie	5 300,00	5 300,00	4 629,96	87,36%
		Sołectwo Drzonowo - zakup telewizora do świetlicy w Drzonowie	4 330,00	4 330,00	3 641,23	84,09%
	92195	Pozostała działalność	0,00	30 936,00	29 931,20	96,75%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 936,00	29 931,20	96,75%
		Sołectwo Nowy Borek - zakup urządzeń zabawowych	0,00	8 782,00	8 342,90	95,00%
		Sołectwo Sarbia - zakup urządzeń zabawowych	0,00	11 314,00	10 748,30	95,00%
		Sołectwo Stary Borek - zakup urządzeń zabawowych	0,00	10 840,00	10 840,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	6 000,00	35 450,00	34 950,57	98,59%
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	23 000,00	22 509,12	97,87%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	23 000,00	22 509,12	97,87%
		Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej	0,00	17 000,00	16 509,12	97,11%
		Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	12 450,00	12 441,45	99,93%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 450,00	12 441,45	99,93%
		Sołectwo Grzybowo -zakup siłowni parkowej	0,00	12 450,00	12 441,45	99,93%
Razem			255 630,00	845 016,00	601 401,55	71,17%

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2013 ROKU WG DZIAŁÓW
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 250,00	391 885,11	383 785,50	97,93%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	20 150,39	80,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	20 150,39	80,60%
	01095		Pozostała działalność	3 250,00	366 885,11	363 635,11	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	3 780,10	3 530,10	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	356 505,01	356 505,01	100,00%
600			Transport i łączność	6 151 950,00	12 380 051,00	11 685 810,78	94,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 151 950,00	12 380 051,00	11 685 810,78	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	5 915,10	79,93%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	820 000,00	711 796,90	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	14 357,24	41,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	871 050,00	881 050,00	877 506,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 000,00	10 318 101,00	9 840 877,65	95,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	10 599,99	53,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 000,00	298 000,00	224 757,90	75,42%
630			Turystyka	3 118 665,00	3 509 665,00	2 271 382,93	64,72%
	63095		Pozostała działalność	3 118 665,00	3 509 665,00	2 271 382,93	64,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	258,90	51,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	11 520,00	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 412,58	94,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 720,00	69 720,00	33 225,59	47,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 330,00	9 330,00	3 820,44	40,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	543,85	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 800,00	374 800,00	369 019,98	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 980,00	212 980,00	209 320,36	98,28%
		4260	Zakup energii	187 500,00	187 500,00	173 930,03	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	44 200,00	37 418,17	84,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	40,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00	72 000,00	67 395,65	93,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1 000,00	977,44	97,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	1 516,83	54,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 300,00	1 204,87	92,68%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	55 250,00	42 802,44	77,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00	585,00	546,97	93,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	110 500,00	111 100,00	110 996,88	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 850,00	27 784,66	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	2 190 000,00	1 042 647,29	47,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 180,00	710 180,00	473 906,98	66,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 180,00	697 180,00	472 867,90	67,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	18 467,99	83,95%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	29 324,91	66,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	403,00	50,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	380,00	342,00	90,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	630 000,00	424 330,00	67,35%
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	1 039,08	7,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 039,08	20,78%
710			Działalność usługowa	438 008,00	444 658,00	135 224,79	30,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000,00	208 000,00	11 641,20	5,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 648,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	7 993,20	4,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000,00	180 000,00	73 149,90	40,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	73 149,90	40,64%
	71035		Cmentarze	50 008,00	56 658,00	50 433,69	89,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	215,00	180,00	83,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	6 676,96	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	543,11	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	1 241,09	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	176,90	88,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	157,93	52,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 143,83	90,49%
		4260	Zakup energii	1 650,00	1 650,00	1 430,08	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 175,00	3 675,87	44,96%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	6,37	6,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293,00	293,00	273,48	93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	24 650,00	24 625,92	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 325,00	3 262,15	98,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	40,00	40,00%
720			Informatyka	106 036,00	25 886,00	25 885,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	106 036,00	25 886,00	25 885,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 286,00	19 286,00	19 285,00	99,99%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 750,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 019 266,00	4 159 109,00	4 033 506,18	96,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	196 500,00	181 177,12	92,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	181 500,00	178 050,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	978,19	16,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	120,66	6,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 028,27	28,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 780,00	3 252 880,00	3 170 839,11	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 343,20	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 480,00	2 041 980,00	2 034 292,90	99,62%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	160 880,00	160 879,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000,00	367 620,00	366 198,16	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	38 100,00	37 522,66	98,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 000,00	39 386,00	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	98 439,79	93,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	16 000,00	15 921,68	99,51%
		4260	Zakup energii	65 000,00	72 000,00	68 162,20	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 700,62	64,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	380,00	42,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	180 600,00	150 243,87	83,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	8 900,00	8 461,51	95,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	3 703,50	88,18%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	16 155,25	64,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	42 731,70	94,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	42 652,62	85,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	826,00	68,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	31 082,94	88,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 200,00	153 200,00	147 240,80	96,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 900,00	18 075,64	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	104 548,00	99 413,38	95,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	27 752,00	27 751,78	100,00%
	75095		Pozostała działalność	472 486,00	506 729,00	484 449,15	95,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 050,00	114 050,00	113 500,00	99,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	149 300,00	144 444,50	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	500,00	491,26	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	70,39	70,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 900,00	2 872,80	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 243,00	2 589,00	79,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	126 636,00	139 136,00	132 643,82	95,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	40 837,38	81,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	499,70	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	499,70	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,70	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 945,00	864 960,00	823 935,81	95,26%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	9 999,85	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 999,85	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	270 200,00	497 200,00	456 298,56	91,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	11 763,46	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 265,40	50,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	21 460,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	62 700,00	62 641,87	99,91%
		4260	Zakup energii	19 500,00	22 500,00	18 936,82	84,16%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 500,00	10 328,94	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 500,00	6 118,00	94,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 550,00	6 503,07	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	24 000,00	22 884,00	95,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	4 103,00	95,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	289 844,00	96,61%
75414			Obrońcy cywilni	1 700,00	1 700,00	1 689,66	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 189,66	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
75416			Straż gminna (miejska)	318 245,00	312 260,00	312 260,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 245,00	312 260,00	312 260,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00	3 687,74	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 700,00	2 673,73	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	1 014,01	92,18%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	623 307,00	191 974,00	30,80%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	200 000,00	191 974,00	95,99%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	200 000,00	191 974,00	95,99%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	423 307,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	423 307,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	923 465,00	891 906,93	613 666,40	68,80%
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	205,00	201,40	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	205,00	201,40	98,24%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	278 236,93	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	310 000,00	278 236,93	0,00	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	613 465,00	613 465,00	613 465,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	613 465,00	613 465,00	613 465,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 960 444,00	9 468 426,00	8 997 068,24	95,02%
80101			Szkoły podstawowe	4 275 039,00	4 015 539,00	3 897 790,20	97,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210 289,00	735 289,00	735 000,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 300,00	175 100,00	168 316,64	96,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 500,00	1 798 400,00	1 761 344,91	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 600,00	146 900,00	146 823,24	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 600,00	355 600,00	343 363,82	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	51 100,00	39 123,96	76,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 500,00	12 000,00	82,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	88 000,00	87 853,36	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	11 440,00	10 373,14	90,67%
		4260	Zakup energii	193 000,00	198 050,00	185 780,46	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	8 900,00	7 292,82	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	2 500,00	1 544,00	61,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	84 360,00	62 775,84	74,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	3 400,00	2 466,49	72,54%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	6 700,00	6 295,31	93,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 859,55	71,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	6 200,00	6 100,00	98,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 168,00	98,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 000,00	4 815,00	80,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	165 149,06	97,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 444,60	98,61%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 950,00	509 286,00	500 132,88	98,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 000,00	235 056,00	235 000,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	16 650,00	16 163,60	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 900,00	182 110,00	176 294,07	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	11 100,00	10 823,27	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	34 960,00	33 492,64	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	5 060,00	4 804,50	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 940,80	99,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 444,00	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	70,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 854 500,00	1 736 726,00	1 562 806,86	89,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 131 500,00	993 650,00	941 941,86	94,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 000,00	743 076,00	620 865,00	83,55%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	367 500,00	356 350,00	272 855,00	76,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00	7 150,00	6 111,20	85,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 200,00	349 200,00	266 743,80	76,39%
80110			Gimnazja	2 170 012,00	1 983 082,00	1 940 585,03	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 112,00	440 112,00	440 000,00	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	435 070,00	435 068,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	46 500,00	45 628,17	98,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	687 741,41	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	59 200,00	56 000,25	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	137 400,00	130 613,89	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	19 700,00	16 579,19	84,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 700,00	23 611,86	99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	5 440,43	87,75%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	28 712,24	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 426,18	80,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 490,00	20 186,20	85,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	350,88	58,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	1 585,99	72,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 091,82	72,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 213,00	67,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	39 300,00	39 300,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	810,00	810,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 725,00	57,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	689 805,00	689 805,00	669 698,86	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	37 000,00	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 060,00	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 330,00	21 982,00	21 705,61	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 054,00	3 054,00	1 314,00	43,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 798,00	87 613,00	86 872,50	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 034,98	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 800,20	96,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	20,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 223,00	486 756,00	472 174,57	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	5 918,00	93,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 800,00	22 800,00	15 269,45	66,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 830,00	6 617,50	74,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 035,10	38,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 616,85	76,17%
	80195		Pozostała działalność	160 838,00	154 838,00	137 928,96	89,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 288,00	35 288,00	35 000,00	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	260,00	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	14 132,08	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 150,00	70 150,00	55 336,88	78,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	381 500,00	423 273,00	378 854,27	89,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 036,23	60,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	636,23	28,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 800,00	2 400,00	85,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 500,00	368 273,00	325 818,04	88,47%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 700,00	174 700,00	174 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00	8 394,00	2 669,16	31,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	910,00	184,33	20,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	102 000,00	96 637,07	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	24 820,00	16 983,45	68,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	49 773,00	30 446,03	61,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 876,00	3 128,00	64,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	510,00	34,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 577 700,00	4 646 101,00	4 081 576,43	87,85%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	388 000,00	388 000,00	265 375,25	68,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 000,00	388 000,00	265 375,25	68,40%
	85204		Rodziny zastępcze	6 750,00	9 750,00	7 554,04	77,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	9 750,00	7 554,04	77,48%
	85206		Wspieranie rodziny	60 770,00	60 770,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 000,00	2 497 582,00	2 419 842,24	96,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	6 548,10	43,65%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 335 530,00	2 259 112,00	2 200 427,41	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	67 642,40	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 644,23	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	115 900,00	115 632,20	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 810,00	1 769,96	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	7 470,00	6 190,52	82,87%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	236,16	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 052,34	91,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	78,70	9,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 340,00	2 187,86	93,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	990,46	24,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 700,00	1 622,90	60,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	819,00	40,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w zakładach w centrum integracji społecznej	17 000,00	16 839,00	14 742,03	87,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	16 839,00	14 742,03	87,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	255 000,00	179 097,56	70,23%
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	179 097,56	70,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	73 000,00	59 590,26	81,63%
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	59 590,26	81,63%
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	123 181,00	118 395,82	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	384,27	38,43%
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	122 181,00	118 011,55	96,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 680,00	786 680,00	684 884,81	87,06%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 100,00	540 100,00	478 461,14	88,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	38 700,00	36 642,01	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	98 900,00	90 634,18	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 850,00	13 850,00	10 044,77	72,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	5 100,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	13 347,92	74,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	487,24	30,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	501,14	20,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	18 681,74	93,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 260,75	50,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	5 403,07	75,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 530,00	11 530,00	6 225,66	54,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 000,00	252,00	25,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	13 309,48	93,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	134,71	33,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 129,00	52,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 940,00	132 641,00	109 405,79	82,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	15 388,65	73,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 940,00	81,14	2,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	108 701,00	93 936,00	86,42%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	640,00	64,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	640,00	64,00%
	85295		Pozostała działalność	250 560,00	296 658,00	222 048,63	74,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 600,00	37 600,00	37 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	185 320,00	229 420,00	167 924,14	73,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	14 538,00	4 054,74	27,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	13 612,00	10 982,20	80,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	243,00	243,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 245,00	1 244,55	99,96%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 576,00	544 192,48	435 650,57	80,05%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00	6 576,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 576,00	6 576,00	6 576,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	537 616,48	429 074,57	79,81%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0,00	6 228,96	6 228,96	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0,00	329,11	329,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 526,78	13 526,78	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 882,17	59 898,11	98,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 271,35	4 171,42	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 770,29	21 650,69	60,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 316,61	4 038,85	63,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 104,01	2 797,91	54,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	903,51	387,30	42,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	142 544,32	119 455,57	83,80%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 832,74	24 294,43	73,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 618,74	9 408,58	97,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	677,30	653,95	96,55%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	82 654,30	36 651,24	44,34%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 272,70	4 072,36	43,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 206,26	106 587,58	97,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 712,74	13 491,31	85,86%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	0,00	918,00	918,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	0,00	102,00	102,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	704,08	388,09	55,12%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,51	22,33	55,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 902,00	242 831,23	226 132,19	93,12%
	85401		Świetlice szkolne	100 680,00	100 680,00	94 063,79	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930,00	10 200,00	9 796,04	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	57 630,00	54 657,11	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 078,40	92,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	10 927,24	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 565,69	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 040,01	92,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 234,30	87,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	65,00	21,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	118 595,00	108 947,85	91,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	118 595,00	108 947,85	91,87%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00	610,00	415,00	68,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	415,00	68,03%
	85495		Pozostała działalność	415 612,00	22 946,23	22 705,55	98,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 582,93	2 300,00	2 224,88	96,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478,55	400,00	392,65	98,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 384,70	330,00	318,80	96,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 071,47	60,00	56,22	93,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	223 383,27	16 846,13	16 756,05	99,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 134,08	3 010,10	2 956,95	98,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 253,30	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 583,70	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 435,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 715,00	0,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	918,00	0,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	102,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 830 191,00	6 296 761,00	3 290 745,28	52,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 357 720,00	2 239 100,00	10 979,00	0,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	127 720,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 100,00	9 011,00	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	906 500,00	1 314 000,00	1 018 390,10	77,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	13 000,00	10 188,00	78,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	2 201,70	27,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	906 500,00	1 288 000,00	1 001 108,40	77,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 892,00	97,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 392 764,00	1 389 764,00	1 230 706,22	88,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	12 724,46	83,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 200,00	365 200,00	361 608,83	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	22 100,00	21 734,99	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	89 700,00	84 636,89	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00	9 844,16	80,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 350,00	18 350,00	12 652,67	68,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00	115 600,00	115 186,07	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 920,00	247 920,00	245 474,73	99,01%
		4260	Zakup energii	22 050,00	22 050,00	15 652,16	70,98%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	21 682,14	77,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	955,00	62,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 700,00	208 940,00	104 184,05	49,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 716,85	85,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	730,20	73,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	7 458,17	55,25%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 924,00	17 924,00	15 883,85	88,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	3 822,00	40,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 900,00	86,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176 760,00	176 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	200,00	33,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	13 899,00	86,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 130,00	45 130,00	25 830,25	57,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 449,84	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 130,00	25 130,00	9 380,41	37,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	22 000,00	15 777,12	71,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 000,00	15 777,12	71,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 000,00	1 028 690,00	787 432,02	76,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4260	Zakup energii	550 000,00	505 000,00	449 060,48	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	189 422,73	70,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	250 000,00	145 258,81	58,10%
	90095		Pozostała działalność	153 077,00	258 077,00	201 630,57	78,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00	31 560,00	23 239,62	73,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 972,32	66,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	847,00	569,13	67,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 435,00	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 150,00	60 350,00	57 035,98	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 419,57	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	80,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	116 100,00	88 476,14	76,21%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 020,56	55,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 276,25	70,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 200,00	10 106,00	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 041 817,00	2 172 817,00	1 842 730,32	84,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 670,00	1 406 170,00	1 122 941,04	79,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	15 390,00	13 184,10	85,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	514,56	23,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	77 100,00	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 113,00	87 013,00	79 692,96	91,59%
		4260	Zakup energii	200 000,00	268 000,00	169 472,31	63,24%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	2 887,45	13,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 332,00	101 792,00	91 665,14	90,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 960,16	59,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	589,68	58,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	29 846,00	96,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	770 000,00	642 617,49	83,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 630,00	9 630,00	8 271,19	85,89%
	92116		Biblioteki	188 100,00	188 100,00	177 591,21	94,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 100,00	188 100,00	177 591,21	94,41%
	92195		Pozostała działalność	552 047,00	578 547,00	542 198,07	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	2 740,00	2 383,77	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	425,00	73,50	17,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 700,00	29 840,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 551,00	109 177,00	95 842,77	87,79%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,40	470,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,60	117,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 731,00	243 667,00	229 349,98	94,12%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	103 451,57	100 344,33	97,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	55 862,43	53 844,52	96,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 936,00	29 931,20	96,75%
926			Kultura fizyczna	2 252 820,00	2 308 270,00	2 082 044,49	90,20%
	92601		Obiekty sportowe	1 859 800,00	1 915 250,00	1 730 427,43	90,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 610,04	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 520,00	587 520,00	580 992,04	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	49 700,00	46 380,53	93,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 092,00	119 092,00	109 594,46	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 342,00	16 342,00	13 276,26	81,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	16 800,00	8 845,55	52,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 770,00	22 870,00	22 726,10	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 766,00	153 666,00	138 851,56	90,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 940,52	97,03%
		4260	Zakup energii	234 000,00	234 000,00	171 379,00	73,24%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	19 200,00	17 973,62	93,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	350,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	76 800,00	74 868,29	97,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 200,00	492,00	11,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	7 300,00	7 052,32	96,61%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	3 195,56	45,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	15 200,00	7 920,82	52,11%
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	32 300,00	26 896,19	83,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 510,00	18 510,00	17 254,91	93,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
		4480	Podatek od nieruchomości	245 000,00	280 450,00	280 406,20	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	4 239,10	81,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	7 650,00	5 159,00	67,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	212 000,00	164 514,24	77,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	23 000,00	22 509,12	97,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 000,00	228 000,00	202 500,00	88,82%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	228 000,00	228 000,00	202 500,00	88,82%
	92695		Pozostała działalność	165 020,00	165 020,00	149 117,06	90,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 700,00	83,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 600,00	24 536,08	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 950,00	104 900,00	95 958,08	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 481,45	79,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 450,00	12 441,45	99,93%
Razem:				41 897 919,00	50 106 483,75	41 976 083,86	83,77%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	39 440 616,19	40 717 968,66	103,24%
1.1	- dochody bieżące	37 700 858,46	38 709 840,58	102,68%
1.2	- dochody majątkowe	1 739 757,73	2 008 128,08	115,43%
2	B. WYDATKI:	50 106 483,75	41 976 083,86	83,77%
2.1	- wydatki bieżące	32 319 766,75	28 663 447,87	88,69%
2.2	- Wydatki majątkowe	17 786 717,00	13 312 635,99	74,85%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 665 867,56	-1 258 115,20	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 665 867,56	6 466 222,56	X
5	D1. Przychody ogółem z tego:	11 765 867,56	7 566 222,56	X
5.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	3 166 222,56	3 166 222,56	X
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	2 066 222,56	1 258 115,20	X
5.2	obligacje jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	4 199 645,00	0,00	X
5.2.1	środki na pokrycie deficytu	4 199 645,00	0,00	X
5.3	Inne źródła, w tym:	4 400 000,00	4 400 000,00	X
5.3.1	środki na pokrycie deficytu	4 400 000,00	0,00	X
6	D2. Rozchody ogółem	1 100 000,00	1 100 000,00	X
6.1	wykup obligacji samorządowych	1 100 000,00	1 100 000,00	X

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 R.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	363 635,11	363 635,11	363 635,11	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	363 635,11	363 635,11	363 635,11	3 600,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 800,00	49 800,00	49 800,00	42 500,00	7 300,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	42 500,00	7 300,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 442 384,08	2 442 384,08	2 442 384,08	30 644,23	117 402,16	2 266 367,41	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 661,28	2 369 661,28	2 369 661,28	30 644,23	117 402,16	2 200 427,41	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 032,80	5 032,80	5 032,80				0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640,00	640,00	640,00			640,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	67 050,00	67 050,00	67 050,00			65 300,00	0,00
		OGÓLEM	2 857 523,19	2 857 523,19	2 857 523,19	76 744,23	124 702,16	2 266 367,41	0,00

w złotych

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2013 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		w tym			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający ch zwrotowi środków z	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	mg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754		0,00	312 260,00	312 260,00	0,00	0,00	312 260,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		312 260,00	312 260,00			312 260,00				
801		347 710,80	2 393 053,06	2 393 053,06	0,00	0,00	2 393 053,06	0,00	0,00	0,00	
	80101		735 000,00	735 000,00			735 000,00				
	80103		235 000,00	235 000,00			235 000,00				
	80104	330 975,90	941 941,86	941 941,86			941 941,86				
	80106	16 734,90	6 111,20	6 111,20			6 111,20				
	80110		440 000,00	440 000,00			440 000,00				
	80195		35 000,00	35 000,00			35 000,00				
	RAZEM	347 710,80	2 705 313,06	2 705 313,06	0,00	0,00	2 705 313,06	0,00	0,00	0,00	

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W ROKU 2013**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	723 000	743 076	620 865,00
2	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie		92 000	81 577	41 934,90
3	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Morska Kraina" w Drzonowie		92 000	100 896	92 698,20
4	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Muszelka" w Grzybowie		73 200	74 727	69 050,70
5	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starym Borku		92 000	92 000	63 060,00
6	801	80110	Dźwirzyńskie Towarzystwo Oświatowe w Dźwirzynie - Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie		410 000	435 070	435 068,52
RAZEM					1 482 200,00	1 527 346,00	1 322 677,32

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2013**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2013	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2013	% realizacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kołobrzeg	188 100,00	188 100,00	177 591,21	94,41%
RAZEM				188 100,00	188 100,00	177 591,21	94,41%

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

1. ZADANIA BIEŻĄCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2013	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2013	% realizacji
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w miejscowościach : Korzystno, Budzistowo, Drzonowo.	110 000,00	110 000	110 000,00	100,00%
2	851	85154	Konsultacje specjalistyczne dla osób zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.	20 000,00	20 000	20 000,00	100,00%
3	851	85154	Organizacja wycieczki letniej w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych w świetlicach wiejskich.	20 000,00	40 000	40 000,00	100,00%
4	851	85154	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień.	4 700,00	4 700	4 700,00	100,00%
5	852	85295	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	2 500,00	2 500	2 500,00	100,00%
6	852	85295	Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	5 500,00	5 500	5 500,00	100,00%
7	852	85295	Organizacja pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u	20 000,00	20 000	20 000,00	100,00%
8	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	9 600,00	9 600	9 600,00	100,00%
9	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji gry w szachy w ramach współzawodnictwa sportowego, a także udział w zawodach i imprezach sportowych.	48 000,00	48 000	48 000,00	100,00%
10	926	92605	Dofinansowanie uczestnictwa zawodnika i trenera Gminnego Klubu Szachowego SOLNY GRZYBOWO w mistrzostwach Europy Juniorów w szachach klasycznych	0,00	4 500	4 500,00	100,00%
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych.	150 000,00	145 500	120 000,00	82,47%
12	926	92605	Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych a także podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	30 000,00	30 000	30 000,00	100,00%
RAZEM				420 300,00	440 300,00	414 800,00	94,21%

1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2013	% realizacji
1	851	85195	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2013 ROKU**

1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2013r.
1	720	72095	Realizacja projektu "Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	6 600,00	6 600,00	6 600,00
2	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	80 150,00	0,00	0,00
3	754	75412	Zakup wozu strażackiego	OSP Karcino	100 000,00	300 000,00	289 844,00
RAZEM					186 750,00	306 600,00	296 444,00

2. Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2013r.
1	754	75405	Dodatkowe służby pełnione przez policjantów w okresie sezonu letniego, wyżywienie i zakwaterowanie policjantów zabezpieczających sezon turystyczny, zakup paliwa do radiowozu, dofinansowanie zakupu mebli i wyposażenia dla KPP w Kołobrzegu	Komenda Powiatowa Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2	754	75406	Zakup paliwa do samochodu służbowego	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	9 999,85
RAZEM					50 000,00	50 000,00	49 999,85

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan na 1.01.2013	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2013	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6300	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	118 000,00	18 000,00	0,00	
2	600	60016	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	100 000,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6300	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie	Zarząd Dróg Wojewódzkich	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
4	600	60016	6300	„Przebudowa mostu na rzece Dęboszniczy w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z wraz z dojazdami”	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	0,00	280 000,00	224 757,90	80,27%
5	853	85311	2710	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	6 576,00	6 576,00	6 576,00	100,00%
6	900	90095	6300	Zakup broni pneumatycznej	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Ogółem						224 576,00	441 576,00	368 333,90	83,41%

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY OGÓŁEM W 2013 R.

L.p.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	Sołectwo Błotnica	10 232,00	3 450,15	33,72%
2	Sołectwo Bogucino	13 632,00	13 631,25	99,99%
3	Sołectwo Budzistowo	33 330,00	27 375,02	82,13%
4	Sołectwo Bogusławiec	10 599,00	7 895,83	74,50%
5	Sołectwo Drzonowo	33 330,00	32 632,97	97,91%
6	Sołectwo Dźwirzyno	29 430,00	20 219,48	68,70%
7	Sołectwo Głowaczewo	10 466,00	10 466,00	100,00%
8	Sołectwo Grzybowo	33 330,00	30 178,24	90,54%
9	Sołectwo Karcino	19 665,00	19 663,22	99,99%
10	Sołectwo KądzIELNO	15 965,00	15 627,70	97,89%
11	Sołectwo Korzystno	19 498,00	19 300,00	98,98%
12	Sołectwo Niekanin	18 931,00	930,69	4,92%
13	Sołectwo Nowogardek	9 666,00	7 150,00	73,97%
14	Sołectwo Nowy Borek	9 066,00	8 342,90	92,02%
15	Sołectwo Obroty	11 366,00	11 300,00	99,42%
16	Sołectwo Przećmino	13 032,00	6 478,01	49,71%
17	Sołectwo Rościewiczino	17 532,00	10 169,22	58,00%
18	Sołectwo Samowo	8 033,00	7 999,99	99,59%
19	Sołectwo Sarbia	19 931,00	19 275,58	96,71%
20	Sołectwo Stramnica	15 565,00	14 462,29	92,92%
21	Sołectwo Stary Borek	17 565,00	17 336,87	98,70%
22	Sołectwo Zieleniewo	33 330,00	33 330,00	100,00%
	RAZEM	403 494,00	337 215,41	83,57%

**REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY OGÓŁEM
W 2013 R.**

L.p.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	Sołectwo Błotnica	10 232,00	3 450,15	33,72%
2	Sołectwo Bogucino	13 632,00	13 631,25	99,99%
3	Sołectwo Budzistowo	33 330,00	27 375,02	82,13%
4	Sołectwo Bogusławiec	10 599,00	7 895,83	74,50%
5	Sołectwo Drzonowo	33 330,00	32 632,97	97,91%
6	Sołectwo Dźwirzyno	29 430,00	20 219,48	68,70%
7	Sołectwo Głowaczewo	10 466,00	10 466,00	100,00%
8	Sołectwo Grzybowo	33 330,00	30 178,24	90,54%
9	Sołectwo Karcino	19 665,00	19 663,22	99,99%
10	Sołectwo KądzIELNO	15 965,00	15 627,70	97,89%
11	Sołectwo Korzystno	19 498,00	19 300,00	98,98%
12	Sołectwo Niekanin	18 931,00	930,69	4,92%
13	Sołectwo Nowogardek	9 666,00	7 150,00	73,97%
14	Sołectwo Nowy Borek	9 066,00	8 342,90	92,02%
15	Sołectwo Obroty	11 366,00	11 300,00	99,42%
16	Sołectwo Przećmino	13 032,00	6 478,01	49,71%
17	Sołectwo Rościewiczino	17 532,00	10 169,22	58,00%
18	Sołectwo Samowo	8 033,00	7 999,99	99,59%
19	Sołectwo Sarbia	19 931,00	19 275,58	96,71%
20	Sołectwo Stramnica	15 565,00	14 462,29	92,92%
21	Sołectwo Stary Borek	17 565,00	17 336,87	98,70%
22	Sołectwo Zieleniewo	33 330,00	33 330,00	100,00%
	RAZEM	403 494,00	337 215,41	83,57%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Opis stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1	Realizacja programu operacyjnego kapitał Ludzki, projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"	Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	822 272	135 271,41	134 478,50	Na realizację programu "Jesteśmy aktywni" poniesiono wydatki w ramach następujących zadań 1) aktywna integracja (szkolenia zawodowe, różnego rodzaju warsztaty) na kwotę 63.895,68 zł 2) Praca socjalna (wynagrodzenie pracownika socjalnego, delegacje) na kwotę 35.136,14 zł 3) Zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 13.526,78 zł 4) Działania o charakterze środowiskowym (biedsiada rodzinna) na kwotę 2.000, zł 5) Koszty zarządu (wynagrodzenie koordynatora) na kwotę 13.200, zł 6) Koszty pośrednie (wynagrodzenie księgowej projektu) na kwotę 6.720, zł .
2	"Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo"	Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2013-2014	697 047	395 787,00	288 038,00	Z zaplanowanych wydatków na realizację zadania w 2013r. wykorzystano 72,78%. Ze względu na przedłużenie przez WUP realizacji projektu do 31.06.2015 r., zaplanowana liczba godzin zajęć dydaktycznych w 2013 r. w ilości 2448 zmniejszyła się do 1988. W roku 2013 zrealizowano 1939 godzin dydaktycznych, a niezrealizowane 49 godzin przeniesiono w planie do realizacji na rok 2015. Ponadto po wyrażeniu zgody na zakup środków dydaktycznych w ramach powstałych oszczędności nie udało się zakończyć przetargu ze względu na oferty przewyższające zaplanowane kwoty na zakup środków dydaktycznych. Spowodowało to konieczność przesunięcia zaplanowanych środków finansowych na zakup środków dydaktycznych z roku 2013 na 2014 (formularz zmian złożony do IP-oczekiwanie na uwzględnienie z miany i wyrażenie zgody).
3	"Moja szansa - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg"	Udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniów uwzględniającym zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Zredukowanie trudności w przyswajaniu wiedzy. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych i umiejętności artystycznych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2012-2013	63 328	22 946,23	22 705,55	Zakończona została realizacja zajęć w ramach projektu w miesiącu czerwiec 2013r. Zaplanowane cele i wskaźniki pomiaru celów zostały osiągnięte w 100%. Otrzymał dotację na realizację zadania wykorzystano w 98,95%. Realizacja projektu została rozliczona i zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
4	"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej"	Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowania programów naprawczych.	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2013-2014	2 450	0,00	0,00	Z informacji od Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wynika, że został złożony wniosek w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. Ze względu na przedłużony nabór wniosków o dofinansowanie do dnia 31.12.2013 r. wniosek Dorzecza jest w fazie rozpatrywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5	Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi Gminami Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie (720-72095-2900)	Określenie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego	Gmina Miasto Kołobrzeg	2013-2015	38 000	0,00	0,00	W ramach niniejszego Działania rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na wyznaczenie granic obszaru funkcjonalnego oraz jego powiązań i opracowanie strategii jego rozwoju. Do 20 grudnia 2013 roku Wykonawca przedstawił wstępne wyniki badań delimitacji obszaru. Z uwagi na skomplikowany oraz bardzo szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zaangażowano w tworzenie SIWZ również Partnerów Projektu. Zapewniono promocję projektu, tj. podpisano umowę na stworzenie i aktualizację strony internetowej http://mof.kolobrzeg.pl , zamieszczono artykuły w prasie i zamówiono roll up.
6	Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów zamieszkałych i przywrócenie atrakcyjności obszaru pod zainwestowanie turystyczne	Urząd Gminy	2012-2013	2 300 000	2 230 000,00	1 968,00	W 2012r. wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE z Programu SPO RYBY 2007-2013. Od 2012r. trwała procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskano kolejną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodno-prawnego. Ostatecznie decyzja zezwalająca na realizację inwestycji została wydana pod koniec listopada 2013r. Konsekwencją tego był brak możliwości wykonania robót w 2013r. Wykonano jedynie aktualizację kosztorysów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu i przygotowano przetarg. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014r.
7	Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty	Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2011-2013	34 100	6 600,00	6 600,00	Wdrożono i udośćpiono System Informacji Przestrzennej. Rozpoczęto indywidualne szkolenia z pracownikami. Zasłono system danymi przekazanymi przez Gminę Kołobrzeg.
8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMGDP	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2012-2014	37 606	0,00	0,00	Przeprowadzono przetarg poprzedzony dialogiem technicznym, w którym uczestniczyło wiele firm z całej Polski. Postępowanie zakończyło się wyborem firmy Espol Sp. z o.o. ze Szczecina. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie dostaw komputerów, drukarek, internetu i szkoleń.
9	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2009-2018	42 698	2 328,00	2 327,10	Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, który był iderem projektu podjął decyzję o zaprzestaniu realizacji projektu. Wiele jego założeń przeszło do projektu Projektu Wrota Parsęty II (Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty) i jest tam realizowana.
10	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2013-2016	55 200	9 200,00	9 135,64	Poniesiono roczne koszty dzierżawy kserokopiarek wraz z obsługą
11	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drogach powiatowych	Powiat Kołobrzescki, Urząd Gminy	2009-2015	1 785 000	125 000,00	124 749,89	W 2013r. wykonano i przekazano Powiatowi w formie pomocy rzeczowej chodnik przy drodze powiatowej w Praszynie i wykonano dokumentację projektową chodnika (ciągu pieszo-rowerowego) przy drodze powiatowej Kołobrzeg - Korzyślno.
12	Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	348 000	316 000,00	315 363,77	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
13	Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2015	2 630 000	30 000,00	18 487,10	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy ulic.
14	Budowa świetlic wiejskiej w Rościcinie	Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2012-2013	520 000	500 000,00	413 868,47	W 2012r. rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej. W 2013r. zakończono projektowanie i zrealizowano rzeczowo zadanie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Opis stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
15	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012-2015	518 000	18 000,00	0,00	Środki zaplanowane przez Sołectwo Niekanin - środków nie wykorzystano ponieważ zadanie nie było realizowane.
16	Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	515 000	463 000,00	454 061,89	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
17	Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej i Czeresniowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 208 280	1 153 280,00	1 123 473,32	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
18	Przebudowa ul. Różnej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 406 000	1 390 000,00	1 384 709,77	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
19	Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	270 000	250 000,00	247 599,00	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
20	Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 475 000	1 000 000,00	974 050,84	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
21	Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	190 000	180 000,00	170 502,00	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
22	Przebudowa chodnika w Kądzielnie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	95 000	61 000,00	60 974,80	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
23	Budowa oświetlenia w Nowogardku	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000	60 000,00	39 975,00	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
24	Budowa oświetlenia w Głowaczewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000	60 000,00	31 341,49	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
25	Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	415 000	15 000,00	14 907,60	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
26	Przebudowa ul. Brzozowej w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	215 000	15 000,00	7 453,80	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
27	Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	232 000	12 000,00	4 969,20	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
28	Przebudowa ul. Szałwiowej w Korzystnie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	170 000	10 000,00	4 969,20	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
29	Budowa oświetlenia ul. Bażanciej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	140 000	130 000,00	73 942,32	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
30	Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	1 030 000	30 000,00	24 100,00	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
31	Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	825 000	25 000,00	10 000,00	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
32	Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	310 000	10 000,00	10 000,00	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
33	Przebudowa ul. Nadmorskiej z oświetleniem w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	2 090 000	90 000,00	1 230,00	W 2013r. Wykonano koncepcję przebudowy ulicy.
34	Budowa szaletu przy ul. J. Krasickiego w Dźwirzynie	Zapewnienie dostępu do sanitariatów publicznych osobom korzystającym z plaży, rowerzystom, spacerowiczom	Urząd Gminy	2013-2014	60 000	10 000,00	0,00	Nie wykonano dokumentacji szaletu lecz podjęto działania w celu budowy dojścia w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Fin Par	2013-01-01 (1)	2013-02-11 (2)	2013-02-26 (4)	2013-03-29 (8)	2013-04-18 (7)	2013-04-26 (11)	2013-05-08 (12)	2013-05-24 (13)	2013-06-24 (14)	2013-08-03 (16)	2013-08-06 (18)	2013-09-12 (23)	2013-09-25 (24)	2013-09-30 (25)	2013-10-14 (26)	2013-10-14 (29)	2013-10-14 (30)	2013-10-24 (28)	2013-10-24 (27)	2013-11-19 (31)	2013-11-29 (32)	2013-12-27 (33)	Stan na 31.12.2013:
				Stan na 01.01.2013: UCHWAŁA NR XXIII/162/12	UCHWAŁA XXIV/164/13	UCHWAŁA NR XXV/167/13	UCHWAŁA XXVI/184/13	UCHWAŁA NR XXVII/186/13	Zarządzenie nr 24/2013	Zarządzenie nr 28/2013	Zarządzenie nr 31/2013	UCHWAŁA NR XXX/202/13	UCHWAŁA NR XXXI/209/13	Zarządzenie nr 55/2013	Zarządzenie nr 64/2013	UCHWAŁA XXXII/221/13	Zarządzenie nr 66 A/2013	Zarządzenie nr 70/2013	Zarządzenie nr 70a/2013	Zarządzenie nr 70b/2013	Zarządzenie nr 73/2013	UCHWAŁA NR XXXIII/227/13	Zarządzenie nr 78/2013	Zarządzenie nr 84/2013	Zarządzenie nr 91/2013	
		Razem		55 000,00																						55 000,00
	85216	97	0					1 000,00																		1 000,00
		203	0	117 000,00																	5 181,00					122 181,00
		Razem		117 000,00				1 000,00													5 181,00					123 181,00
	85219	203	0	119 000,00																				6 991,00		135 000,00
		Razem		119 000,00																				6 991,00		135 000,00
	85228	201	0	2 000,00																						701
		236	0	50																						50
		Razem		2 050,00																						751
	85278	201	0																							1 000,00
		Razem																								1 000,00
	85295	201	0						56 661,00									14 001,00		-14 001,00	14 001,00					68 698,00
		203	0	82 000,00									13 581,00													59 400,00
		Razem		82 000,00					56 661,00				13 581,00					14 001,00		-14 001,00	14 001,00					128 098,00
		Razem		2 865 970,00				20 000,00	56 661,00				23 431,00	1 272,00			19 969,00	14 001,00	-14 001,00	14 001,00	-28 395,00			-6 951,00	-32 587,00	2 934 371,00
853	85395	200	7			335 898,50		119 567,03																		455 465,53
			9			39 517,50		5 122,44																		44 639,94
		Razem				375 416,00		124 689,47																		500 105,47
		Razem				375 416,00		124 689,47																		500 105,47
854	85415	203	0					26 704,00																		47 895,00
		204	0											9 651,00												5 700,00
		Razem						26 704,00						9 651,00												53 595,00
	85495	200	7	355 253,00		-335 898,50		121,63																		19 476,13
		8		42 933,00		-42 933,00																				0
		9		3 415,50				54,6																		3 470,10
		Razem		398 186,00		-375 416,00		176,23																		22 946,23
		Razem		398 186,00		-375 416,00		176,23																		76 541,23
900	90003	75	0	13 000,00																						13 000,00
		83	0	5 000,00																						5 000,00
		Razem		18 000,00																						18 000,00
	90019	69	0	70 000,00																						109 000,00
		Razem		70 000,00																						109 000,00
	90095	97	0					10 000,00																		24 250,00
		Razem						10 000,00																		24 250,00
		Razem		88 000,00				10 000,00																		151 250,00
921	92109	75	0	7 000,00																						3 000,00
		83	0	5 000,00																						25 290,00
		Razem		12 000,00																						33 290,00
	92195	200	8																							27 699,00
		Razem																								27 699,00
		Razem		12 000,00																						60 989,00
926	92601	83	0	120 000,00																						120 000,00
		97	0	40 000,00																						40 000,00
		Razem		160 000,00																						160 000,00
		Razem		160 000,00																						160 000,00
Razem				34 562 676,00	43 690,00	136 103,00	423 307,00	854 848,10	235 004,46	56 661,00	26 704,00	750 000,00	1 042 171,00	23 431,00	10 923,00	536 999,98	19 969,00	53 106,00	-53 106,00	53 106,00	121 426,65	451 235,00	35 105,00	-32 587,00	89 843,00	39 440 616,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Fin. Par.	Stan na 01.01.2013 UCHWAŁA NR	2013-02-11 (2)	2013-02-12 (3)	2013-02-26 (4)	2013-02-26 (5)	2013-03-25 (6)	2013-03-29 (8)	2013-0 -18 (7)	2013-0 -26 (11)	2013-05-08 (12)	2013-05-2 (13)	2013-06-2 (14)	2013-06-28 (15)	2013-07-18 (17)	2013-08-03 (16)	2013-08-05 (19)	2013-08-06 (18)	2013-08-22 (21)	2013-08-23 (22)	2013-09-12 (23)	2013-09-25 (24)	2013-09-30 (25)	2013-10-1 (26)	2013-10-1 (29)	2013-10-1 (30)	2013-10-2 (28)	2013-11-05 (27)	2013-11-19 (31)	2013-11-29 (32)	2013-12-27 (33)	Stan na 31.12.2013r.		
		0		10 100,00																														10 100,00		
		Razem		19 950,00				-2 700,00																		3 056,00	- 3 056,00	3 056,00			26 000,00	22 980,00			509 286,00	
	8010	231	0	1 131 500,00																														993 650,00		
		25	0	723 000,00																															7 3 076,00	
		Razem		1 85 500,00																															1 736 728,00	
	80106	231	0	18 300,00																															7 150,00	
		25	0	3 9 200,00																															3 9 200,00	
		Razem		367 500,00																															356 350,00	
	80110	231	0	652 112,00																															0 112,00	
		25	0	10 000,00																															35 070,00	
		302	0	6 500,00																															6 500,00	
		32	0	1 500,00																															1 500,00	
		01	0	700 000,00																															700 000,00	
		0	0	59 200,00																															59 200,00	
		11	0	137 00,00																															137 00,00	
		12	0	19 700,00																															19 700,00	
		17	0	00,00																															00,00	
		21	0	22 000,00				1 700,00																											23 700,00	
		2	0	6 200,00																															6 200,00	
		26	0	33 000,00																															33 000,00	
		27	0	3 000,00																															3 000,00	
		28	0	1 000,00																															1 000,00	
		30	0	26 000,00				-1 700,00																											23 90,00	
		35	0	600																															600	
		37	0	2 200,00																															2 200,00	
		1	0	1 500,00																															1 500,00	
		3	0	1 800,00																															1 800,00	
		0		39 300,00																															39 300,00	
		62	0																																0	
		70	0	3 000,00																															810	
		Razem		2 170 012,00				0			-130 000,00			25 070,00																					0	
	80113	01	0	37 600,00																																37 600,00
		0	0	13																																3 200,00
		11	0	21 330,00																																21 330,00
		12	0	3 05 00																																3 05 00
		17	0	83 796,00																																83 796,00
		21	0	35 000,00																																35 000,00
		27	0	5 000,00																																5 000,00
		28	0	300																																300
		30	0	91 223,00																																91 223,00
		3	0	6 300,00																																6 300,00
		0		1 000,00																																1 000,00
		50	0	2 000,00																																2 000,00
		Razem		689 805,00																																689 805,00
	801 6	21	0	1 600,00																																1 600,00
		30	0	8 500,00																																8 500,00
		1	0	2 700,00																																2 700,00
		70	0	10 000,00																																10 000,00
		Razem		22 800,00																																22 800,00
	80195	231	0	1 288,00																																1 288,00
		17	0	600																																600
		21	0	15 300,00																																15 300,00
		30	0	70 150,00																																70 150,00
		1	0	300																																300
		0																																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Fin. Par	Stan na 01.01.2013 UCHWAŁA NR XXVI/16 /13	2013-02-11 (2)	2013-02-12 (3)	2013-02-26 (4)	2013-02-26 (5)	2013-03-25 (6)	2013-03-29 (8)	2013-0 -18 (7)	2013-0 -26 (11)	2013-05-08 (12)	2013-05-2 (13)	2013-06-2 (14)	2013-06-28 (15)	2013-07-18 (17)	2013-08-03 (16)	2013-08-05 (19)	2013-08-06 (18)	2013-08-22 (21)	2013-08-23 (22)	2013-09-12 (23)	2013-09-25 (24)	2013-09-30 (25)	2013-10-1 (26)	2013-10-1 (29)	2013-10-1 (30)	2013-10-2 (28)	2013-11-05 (27)	2013-11-19 (31)	2013-11-29 (32)	2013-12-27 (33)	Stan na 31.12.2013r.
		21	0	160 551,00											-30 936,00	-9 38,00																		109 177,00
		8													70,																			70,
		9													117,6																			117,6
		30	0	351 731,00		-121 165,00		-2 576,00													-113	-5 000,00		6 000,00	33 000,00						10 900,00	-500	-2 000,00	2 3 667,00
		8				77 157,90		15 525,67																										103 51,57
		9				007,10		9 050,33																										55 862,3
		606	0												30 936,00																			30 936,00
		Razem		552 0 7,00		0		0							0	0																		578 5 7,00
	Razem			2 0 1 817,00		0	200 000,00	0							0	0																		88 000,00
526	92601	302	0	3 800,00																														3 800,00
		01	0	580 520,00																														587 520,00
		0	0	9 700,00																														9 700,00
		11	0	119 092,00																														119 092,00
		12	0	16 3 2,00																														16 3 2,00
		1	0	16 800,00																														16 800,00
		17	0	28 770,00																														28 770,00
		21	0	160 766,00																														160 766,00
		2	0	2 000,00																														2 000,00
		26	0	23 000,00																														23 000,00
		27	0	9 200,00																														9 200,00
		28	0	650																														650
		30	0	83 000,00				-850																										83 000,00
		35	0	800,00																														800,00
		36	0	6 700,00																														6 700,00
		37	0	7 000,00																														7 000,00
		1	0	15 200,00																														15 200,00
		3	0	32 300,00																														32 300,00
		0		18 510,00																														18 510,00
		8	0	2 5 000,00			35 50,00																											280 50,00
		52	0					850																										5 200,00
		70	0	7 650,00																														7 650,00
		605	0	212 000,00																														212 000,00
		606	0	6 000,00																														6 000,00
		Razem		1 859 800,00			35 50,00	0																										1 859 800,00
	92605	236	0	228 000,00																														228 000,00
		Razem		228 000,00																														228 000,00
	92695	30	0	8 000,00																														8 000,00
		11	0	2 700,00																														2 700,00
		12	0	370																														370
		17	0	15 000,00																														15 000,00
		21	0	126 950,00																														126 950,00
		30	0	12 000,00																														12 000,00
		606	0																															
		Razem		165 020,00																														165 020,00
		Razem		2 252 820,00			35 50,00	0																										2 252 820,00
	Razem			1 897 919,00		3 690,00	0	5 722 009,23	0		23 307,00	-200 078,57	235 000,00	56 661,00	26 700,00	750 000,00	0	0	0	0	0	0	10 923,00	536 999,98	19 968,00	53 106,00	-53 106,00	53 106,00	121 26,65	-7 9 120,00	35 105,00	-32 587,00	89 8 3,00	50 106 83,75

Wójt Gminy Kołobrzeg

Tadeusz Kowalski