



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poz. 3256

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 14 lipca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za 2015 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				38 819 857,00	40 835 917,03	46 061 276,75	41 916 177,93	136 958,61	4 145 098,82	1 090 868,00	112,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	395 454,51	395 454,51	395 454,51	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 454,51	395 454,51	395 454,51	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	395 454,51	395 454,51	395 454,51	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	0,00	447 041,00	450 195,95	3 154,95	0,00	447 041,00	0,00	100,7
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	447 041,00	447 041,00	0,00	0,00	447 041,00	0,00	100,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	447 041,00	447 041,00	0,00	0,00	447 041,00	0,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	3 154,95	3 154,95	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 154,95	3 154,95	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	865 740,00	956 608,00	1 203 855,90	1 112 987,90	24 240,00	90 868,00	90 868,00	125,8
	63095		Pozostała działalność	865 740,00	956 608,00	1 203 855,90	1 112 987,90	24 240,00	90 868,00	90 868,00	125,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	29 500,00	31 014,52	31 014,52	0,00	0,00	0,00	105,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	812 000,00	812 000,00	1 057 726,13	1 057 726,13	0,00	0,00	0,00	130,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 240,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	100,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	90 868,00	90 868,00	0,00	0,00	90 868,00	90 868,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 000,00	496 000,00	3 163 522,13	556 332,31	0,00	2 607 189,82	0,00	637,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 000,00	496 000,00	3 159 255,26	552 065,44	0,00	2 607 189,82	0,00	636,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	243 000,00	243 000,00	360 465,80	360 465,80	0,00	0,00	0,00	148,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 491,75	3 491,75	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	175 143,98	175 143,98	0,00	0,00	0,00	159,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 000,00	43 000,00	46 600,89	0,00	0,00	46 600,89	0,00	108,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	2 555 770,45	0,00	0,00	2 555 770,45	0,00	2 555,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 914,71	12 914,71	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 818,48	0,00	0,00	4 818,48	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 266,87	4 266,87	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 266,87	4 266,87	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	110,2		
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	110,2		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	110,2		
750			Administracja publiczna	40 930,00	110 393,00	146 447,63	146 447,63	0,00	0,00	0,00	132,7		
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 930,00	77 783,00	77 768,50	77 768,50	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 900,00	77 753,00	77 753,00	77 753,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	51,7		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 610,00	41 938,50	41 938,50	0,00	0,00	0,00	128,6		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 819,46	8 819,46	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	175,21	175,21	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 610,00	32 943,83	32 943,83	0,00	0,00	0,00	101,0		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 740,63	26 740,63	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	139,10	139,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 601,53	26 601,53	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	82 339,00	82 280,08	82 280,08	0,00	0,00	0,00	99,9		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 636,00	39 636,00	39 636,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 636,00	39 636,00	39 636,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 522,00	23 463,08	23 463,08	0,00	0,00	0,00	99,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 522,00	23 463,08	23 463,08	0,00	0,00	0,00	99,7
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	111 085,69	94 587,45	94 587,45	0,00	0,00	0,00	85,1
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	111 085,69	94 587,45	94 587,45	0,00	0,00	0,00	85,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	23 501,76	23 501,76	0,00	0,00	0,00	58,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 085,69	71 085,69	71 085,69	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 839 334,00	26 839 334,00	28 509 634,16	28 509 634,16	0,00	0,00	0,00	106,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	91 646,05	91 646,05	0,00	0,00	0,00	130,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	91 258,29	91 258,29	0,00	0,00	0,00	130,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	387,76	387,76	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 317 000,00	11 317 000,00	11 660 885,37	11 660 885,37	0,00	0,00	0,00	103,0
		0310	Podatek od nieruchomości	11 100 000,00	11 100 000,00	11 396 176,09	11 396 176,09	0,00	0,00	0,00	102,7
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	77 974,50	77 974,50	0,00	0,00	0,00	155,9
		0330	Podatek leśny	37 000,00	37 000,00	43 578,00	43 578,00	0,00	0,00	0,00	117,8
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	25 641,00	25 641,00	0,00	0,00	0,00	128,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	896,80	896,80	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	34 954,98	34 954,98	0,00	0,00	0,00	116,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	80 000,00	80 322,00	80 322,00	0,00	0,00	0,00	100,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 629 896,00	6 629 896,00	7 729 397,64	7 729 397,64	0,00	0,00	0,00	116,6
		0310	Podatek od nieruchomości	4 238 036,00	4 238 036,00	4 539 146,12	4 539 146,12	0,00	0,00	0,00	107,1
		0320	Podatek rolny	670 000,00	670 000,00	742 435,63	742 435,63	0,00	0,00	0,00	110,8
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	3 923,05	3 923,05	0,00	0,00	0,00	130,8
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	122 834,47	122 834,47	0,00	0,00	0,00	163,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	19,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	374 546,00	374 546,00	0,00	0,00	0,00	133,8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	800 000,00	924 181,90	924 181,90	0,00	0,00	0,00	115,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	958 763,26	958 763,26	0,00	0,00	0,00	191,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 898,21	18 898,21	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 860,00	33 860,00	38 844,00	38 844,00	0,00	0,00	0,00	114,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	677 337,78	677 337,78	0,00	0,00	0,00	112,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	20 941,30	20 941,30	0,00	0,00	0,00	209,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	22 477,80	22 477,80	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	290 000,00	344 670,83	344 670,83	0,00	0,00	0,00	118,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	261 117,13	261 117,13	0,00	0,00	0,00	87,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	19 774,14	19 774,14	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 422,87	1 422,87	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	341,17	341,17	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 592,54	6 592,54	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 222 438,00	8 222 438,00	8 350 367,32	8 350 367,32	0,00	0,00	0,00	101,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 222 438,00	8 222 438,00	8 293 881,00	8 293 881,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	56 486,32	56 486,32	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	3 545 691,00	3 756 945,21	3 850 587,78	3 850 587,78	0,00	0,00	0,00	102,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 545 691,00	3 672 668,00	3 672 668,00	3 672 668,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 545 691,00	3 672 668,00	3 672 668,00	3 672 668,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 946,00	65 946,00	65 946,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	65 946,00	65 946,00	65 946,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 331,21	111 973,78	111 973,78	0,00	0,00	0,00	610,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18 331,21	109 164,05	109 164,05	0,00	0,00	0,00	595,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 809,73	2 809,73	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	394 590,00	792 923,29	890 740,04	890 740,04	0,00	0,00	0,00	112,3
	80101		Szkoły podstawowe	44 590,00	116 568,66	103 451,77	103 451,77	0,00	0,00	0,00	88,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700,00	27 700,00	14 721,12	14 721,12	0,00	0,00	0,00	53,1
		0830	Wpływy z usług	16 890,00	16 890,00	15 209,78	15 209,78	0,00	0,00	0,00	90,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 180,00	49 559,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	102,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 348,66	19 331,87	19 331,87	0,00	0,00	0,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	279 106,00	268 938,64	268 938,64	0,00	0,00	0,00	96,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	279 106,00	268 938,64	268 938,64	0,00	0,00	0,00	96,4
	80104		Przedszkola	350 000,00	364 957,00	468 584,99	468 584,99	0,00	0,00	0,00	128,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 957,00	14 957,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	123 063,00	116 915,38	116 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	691,12	691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	122 063,00	116 224,26	116 224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 400,00	112 489,00	112 383,65	112 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	294,65	294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	112 089,00	112 089,00	112 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	10 057,90	10 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	10 057,90	10 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8
	85295		Pozostała działalność	57 800,00	71 483,00	72 799,48	72 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 760,48	2 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	345,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	983,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 552,00	83 506,96	82 639,41	82 639,41	82 639,41	0,00	0,00	0,00	99,0
	85395		Pozostała działalność	79 552,00	83 506,96	82 639,41	82 639,41	82 639,41	0,00	0,00	0,00	99,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 178,00	72 604,41	71 830,34	71 830,34	71 830,34	0,00	0,00	0,00	98,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 374,00	10 902,55	10 809,07	10 809,07	10 809,07	0,00	0,00	99,1		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	50 374,00	46 417,88	46 417,88	0,00	0,00	0,00	92,1		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	50 374,00	46 417,88	46 417,88	0,00	0,00	0,00	92,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 442,20	1 442,20	0,00	0,00	0,00	72,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 664,00	42 376,51	42 376,51	0,00	0,00	0,00	94,9		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 710,00	2 599,17	2 599,17	0,00	0,00	0,00	70,1		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 000,00	3 656 000,00	4 002 927,02	3 002 927,02	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	109,5		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	100,0		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	2 500 000,00	2 774 908,37	2 774 908,37	0,00	0,00	0,00	111,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 750 764,18	2 750 764,18	0,00	0,00	0,00	110,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 738,60	18 738,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 405,59	5 405,59	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	32 422,69	32 422,69	0,00	0,00	0,00	147,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	22 731,45	22 731,45	0,00	0,00	0,00	142,1
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	9 691,24	9 691,24	0,00	0,00	0,00	161,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	134 000,00	135 311,55	135 311,55	0,00	0,00	0,00	101,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 000,00	134 000,00	135 211,23	135 211,23	0,00	0,00	0,00	100,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,32	100,32	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 279,25	1 279,25	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 279,25	1 279,25	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	59 005,16	59 005,16	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 817,52	15 817,52	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	43 187,64	43 187,64	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 079,00	57 469,00	68 991,44	68 991,44	30 079,20	0,00	0,00	120,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	27 390,00	38 712,24	38 712,24	0,00	0,00	0,00	141,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	9 674,87	9 674,87	0,00	0,00	0,00	241,9
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 390,00	22 544,06	22 544,06	0,00	0,00	0,00	96,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 468,23	6 468,23	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		Pozostała działalność	30 079,00	30 079,00	30 279,20	30 279,20	30 079,20	0,00	0,00	100,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 079,00	30 079,00	30 079,20	30 079,20	30 079,20	0,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00	263 693,13	263 693,13	0,00	0,00	0,00	155,1
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	170 000,00	263 476,63	263 476,63	0,00	0,00	0,00	155,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 699,12	4 699,12	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	173 720,55	173 720,55	0,00	0,00	0,00	133,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	85 044,46	85 044,46	0,00	0,00	0,00	212,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	216,50	216,50	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	187,10	187,10	0,00	0,00	0,00	-
		—	OGÓŁEM:	38 819 857,00	40 835 917,03	46 061 276,75	41 916 177,93	136 958,61	4 145 098,82	1 090 868,00	112,8

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2015 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	40 835 917,03	46 061 276,75	112,8
1.	Dochody bieżące:	39 155 008,03	41 916 177,93	107,1
1.1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 222 438,00	8 350 367,32	101,6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 222 438,00	8 293 881,00	100,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	56 486,32	-
1.2	Podatki	16 793 036,00	18 008 897,41	107,2
0310	Podatek od nieruchomości	15 338 036,00	15 935 322,21	103,9
0320	Podatek rolny	720 000,00	820 410,13	113,9
0330	Podatek leśny	40 000,00	47 501,05	118,8
0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	148 475,47	156,3
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	91 258,29	130,4
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	5 825,00	19,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	960 105,26	192,0
1.3	Oplaty	4 557 000,00	5 259 016,89	115,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 279,25	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	20 941,30	209,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	374 546,00	133,8
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	924 181,90	115,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	22 477,80	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	243 000,00	360 465,80	148,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	344 670,83	118,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajecie pasa drogowego	200 000,00	222 385,73	111,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	100 000,00	29 164,10	29,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	0,00	9 567,30	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 750 764,18	110,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	19 774,14	-
0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	135 211,23	100,9
0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień i egzekucji	0,00	43 587,33	-
1.4	Grzywny, mandaty	40 000,00	26 656,71	66,6
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	23 501,76	58,8
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 154,95	-
1.5	Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	187 200,00	257 985,06	137,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	187 200,00	257 985,06	137,8
	<i>Urząd Gminy</i>	<i>111 000,00</i>	<i>176 113,48</i>	<i>158,7</i>
	<i>Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji</i>	<i>48 500,00</i>	<i>67 150,46</i>	<i>138,5</i>
	<i>Zespół Szkół w Drzonowie</i>	<i>27 700,00</i>	<i>14 721,12</i>	<i>53,1</i>
1.6	Odsetki	84 791,21	212 704,60	250,9

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29,40	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 860,00	79 933,50	125,2
0920	Pozostałe odsetki	20 931,21	132 741,70	634,2
1.7	Pozostałe dochody	182 917,69	290 497,28	158,8
0830	Wpływy z usług	9 190,00	23 580,43	256,6
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	7 700,00	102,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	166 227,69	259 216,85	155,9
1.8	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1 053 690,00	1 338 713,56	127,1
0690	Wpływy z różnych opłat - Zespół Szkół w Drzonowie	0,00	117,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	90,00	-
0830	Wpływy z usług - Zespół Szkół w Drzonowie	16 890,00	15 209,78	90,1
0830	Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	10 057,90	71,8
0830	Wpływy z usług - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	968 200,00	1 255 531,01	129,7
0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	40 000,00	51 512,69	128,8
0970	Wpływy z różnych dochodów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 600,00	4 816,18	33,0
0970	Wpływy z różnych dochodów - Zespół Szkół w Drzonowie	0,00	400,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	979,00	-
1.9	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	4 295 321,13	4 432 725,10	103,2
1.8.1	Dotacje w ramach programów z Unii Europejskiej	137 825,96	136 958,61	99,4
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 604,41	71 830,34	98,9
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 319,00	54 319,20	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 902,55	10 809,07	99,1
1.8.2	Dotacje z Budżetu Państwa	3 703 755,17	3 697 863,28	99,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 999 359,17	2 971 184,92	99,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	704 396,00	726 678,36	103,2
1.8.3	Pozostałe Dotacje	453 740,00	597 903,21	131,8
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 710,00	2 599,17	70,1
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	471 077,63	134,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 030,00	43 717,31	218,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	80 322,00	100,4
2910	Wpływy ze zwrotów 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	187,10	-
1.9	Subwencje	3 738 614,00	3 738 614,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65 946,00	65 946,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 672 668,00	3 672 668,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2.	Dochody majątkowe:	1 680 909,00	4 145 098,82	246,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 000,00	46 600,89	108,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	2 555 770,45	2 555,8
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	840 868,00	840 868,00	100,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00	250 000,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 818,48	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	447 041,00	447 041,00	100,0

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
I ODPROWADZONE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU
2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 31.12.2015
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	294,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	294,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	294,50
852			POMOC SPOŁECZNA	58 000,00	86 854,47
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000,00	86 854,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21 460,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 674,13
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000,00	57 719,36
X		X	RAZEM	58 600,00	87 148,97

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2015 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	290 000,00	290 000,00	344 670,83	118,85%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	290 000,00	290 000,00	344 670,83	118,85%
RAZEM			290 000,00	290 000,00	344 670,83	118,85%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	309 149,37	305 189,95	98 325,66	171 075,00	3 959,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 831,83	3 831,83	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 317,54	301 358,12	98 325,66	171 075,00	3 959,42
RAZEM			309 149,37	305 189,95	98 325,66	171 075,00	3 959,42

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W ROKU 2015 R. OGÓLEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	415 454,51	411 841,14	411 841,14	411 841,14	4 307,04	407 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	16 386,63	16 386,63	16 386,63	0,00	16 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	16 386,63	16 386,63	16 386,63	0,00	16 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 454,51	395 454,51	395 454,51	395 454,51	4 307,04	391 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,84	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 446,97	3 446,97	3 446,97	3 446,97	0,00	3 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	387 700,50	387 700,50	387 700,50	387 700,50	0,00	387 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	6 473 000,00	7 459 000,00	6 544 368,41	1 646 203,62	1 625 203,62	19 000,00	1 606 203,62	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 164,79	0,00	87,74	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	41 000,00	40 695,30	40 695,30	19 695,30	0,00	19 695,30	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	95,94	95,94	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 904,00	19 599,36	19 599,36	19 599,36	0,00	19 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	730 000,00	401 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 890,30	0,00	55,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	120 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 728,08	0,00	92,87	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	281 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 162,22	0,00	46,86	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 473 000,00	5 368 000,00	4 845 357,96	455 466,26	455 466,26	19 000,00	436 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 891,70	0,00	90,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 286,44	15 286,44	15 286,44	0,00	15 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	445 000,00	407 693,25	407 693,25	407 693,25	0,00	407 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	48 000,00	13 364,60	13 364,60	13 364,60	0,00	13 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	121,97	121,97	121,97	0,00	121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	4 830 000,00	4 389 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 891,70	0,00	90,89	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								
									dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60017		Drugi wewnętrzne	0,00	1 290 000,00	1 226 424,85	1 150 042,06	1 150 042,06	0,00	1 150 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 382,79	0,00	95,07	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	128 343,06	128 343,06	128 343,06	0,00	128 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 030 000,00	1 021 699,00	1 021 699,00	1 021 699,00	0,00	1 021 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	76 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 382,79	0,00	58,76	
	630		Turystyka	1 493 376,00	1 602 376,00	1 410 127,29	1 139 636,62	1 138 366,67	483 069,09	655 297,58	0,00	1 269,95	0,00	0,00	0,00	270 490,67	113 585,48	88,00	
	63095		Pozostała działalność	1 493 376,00	1 602 376,00	1 410 127,29	1 139 636,62	1 138 366,67	483 069,09	655 297,58	0,00	1 269,95	0,00	0,00	0,00	270 490,67	113 585,48	88,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 488,00	1 269,95	1 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 960,00	71 560,00	71 181,00	71 181,00	71 181,00	71 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851,00	4 851,00	4 762,43	4 762,43	4 762,43	4 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 873,00	70 873,00	46 137,17	46 137,17	46 137,17	46 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 531,00	10 531,00	4 965,35	4 965,35	4 965,35	4 965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 675,00	2 675,00	2 408,74	2 408,74	2 408,74	0,00	2 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 925,00	356 325,00	356 023,14	356 023,14	356 023,14	356 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 900,00	216 900,00	194 602,28	194 602,28	194 602,28	0,00	194 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	
		4260	Zakup energii	179 000,00	179 000,00	137 924,87	137 924,87	137 924,87	0,00	137 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	
		4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	41 400,00	18 230,10	18 230,10	18 230,10	0,00	18 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	173 150,00	127 180,12	127 180,12	127 180,12	0,00	127 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 431,74	1 431,74	1 431,74	0,00	1 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	309,25	309,25	309,25	0,00	309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	26 800,00	23 288,41	23 288,41	23 288,41	0,00	23 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 465,00	2 465,00	2 461,35	2 461,35	2 461,35	0,00	2 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4480	Podatek od nieruchomości	110 340,00	110 340,00	109 975,60	109 975,60	109 975,60	0,00	109 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 050,00	37 050,00	36 964,66	36 964,66	36 964,66	0,00	36 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	149,46	149,46	149,46	0,00	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	149 000,00	128 980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 980,53	0,00	86,56	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 032,52	27 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 924,66	0,00	99,62	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 109,00	90 868,00	90 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 868,00	90 868,00	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 509,00	22 717,48	22 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 717,48	22 717,48	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 730,00	519 730,00	430 696,35	52 949,35	52 949,35	0,00	52 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 747,00	0,00	82,87	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 530,00	506 530,00	419 922,09	42 175,09	42 175,09	0,00	42 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 747,00	0,00	82,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 574,25	13 574,25	13 574,25	0,00	13 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 371,84	27 371,84	27 371,84	0,00	27 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	450 000,00	377 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 747,00	0,00	83,94	
	70095		Pozostała działalność	9 200,00	13 200,00	10 774,26	10 774,26	10 774,26	0,00	10 774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 510,00	5 503,88	5 503,88	5 503,88	0,00	5 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	7 490,00	5 168,38	5 168,38	5 168,38	0,00	5 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	
710			Działalność usługowa	331 761,00	361 761,00	211 034,39	211 034,39	190 508,67	12 351,60	178 157,07	0,00	288,99	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	198 000,00	97 394,40	97 394,40	97 394,40	3 050,00	94 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	190 000,00	94 344,40	94 344,40	94 344,40	0,00	94 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	85 000,00	85 000,00	39 148,30	39 148,30	39 148,30	0,00	39 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 400,00	36 503,90	36 503,90	36 503,90	0,00	36 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 600,00	2 644,40	2 644,40	2 644,40	0,00	2 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	
	71035		Cmentarze	58 523,00	58 523,00	54 254,96	54 254,96	53 965,97	9 301,60	44 664,37	0,00	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	288,99	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596,00	596,00	574,61	574,61	574,61	0,00	574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	1 336,46	1 336,46	1 336,46	0,00	1 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	191,00	190,53	190,53	190,53	0,00	190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	240,56	240,56	240,56	0,00	240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 350,00	11 447,18	11 447,18	11 447,18	0,00	11 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	639,80	639,80	639,80	0,00	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	747,60	747,60	747,60	0,00	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	2,96	2,96	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	275,00	273,48	273,48	273,48	0,00	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		4480	Podatek od nieruchomości	24 630,00	24 780,00	24 770,64	24 770,64	24 770,64	0,00	24 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 530,00	6 530,00	6 502,15	6 502,15	6 502,15	0,00	6 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	20 238,00	20 238,00	20 236,73	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 634,00	16 634,00	13 471,46	13 471,46	13 471,46	0,00	13 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 630,00	35 630,00	23 232,00	23 232,00	23 232,00	23 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 200,00	187 200,00	161 742,10	161 742,10	161 742,10	0,00	161 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 602,29	1 602,29	1 602,29	0,00	1 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	
		4260	Zakup energii	236 200,00	236 200,00	191 148,34	191 148,34	191 148,34	0,00	191 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	
		4270	Zakup usług remontowych	26 875,00	65 900,00	58 642,78	58 642,78	58 642,78	0,00	58 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	90 400,00	90 392,44	90 392,44	90 392,44	0,00	90 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	14 900,00	10 259,04	10 259,04	10 259,04	0,00	10 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	15 200,00	10 871,93	10 871,93	10 871,93	0,00	10 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	
		4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	33 100,00	16 284,74	16 284,74	16 284,74	0,00	16 284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 332,00	17 332,00	17 320,53	17 320,53	17 320,53	0,00	17 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4480	Podatek od nieruchomości	280 687,00	284 287,00	284 187,44	284 187,44	284 187,44	0,00	284 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 457,00	8 857,00	8 739,10	8 739,10	8 739,10	0,00	8 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	7 950,00	3 849,50	3 849,50	3 849,50	0,00	3 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 213,00	14 100,00	12 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122,57	0,00	85,98	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	219 000,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	
		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	219 000,00	219 000,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	
		92695	Pozostała działalność	246 172,00	250 972,00	163 629,18	81 697,40	81 697,40	2 236,00	79 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 931,78	0,00	65,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	70 000,00	43 923,75	43 923,75	43 923,75	0,00	43 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	40 500,00	24 821,82	24 821,82	24 821,82	0,00	24 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	10 715,83	10 715,83	10 715,83	0,00	10 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 172,00	89 972,00	81 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 931,78	0,00	91,06	
			OGÓLEM:	41 819 857,00	45 005 043,34	38 836 563,39	31 814 096,03	23 410 021,90	10 316 264,93	13 093 756,97	4 848 297,62	3 358 692,30	137 202,21	0,00	59 882,00	7 022 467,36	145 390,94	86,29	

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		5	6	6
I. Inwestycje kontynuowane							
1	Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	600	60016	1 400 000,00	1 420 000,00	1 415 854,30	99,71%
2	Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	600	60016	0,00	950 000,00	905 562,30	95,32%
3	Budowa drogi w Karcinie	600	60017	10 000,00	0,00	0,00	-
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	720	72095	31 806,00	39 646,00	31 805,46	80,22%
RAZEM				1 441 806,00	2 409 646,00	2 353 222,06	97,66%
II. Inwestycje rozpoczynane							
1	Przebudowa drogi powiatowej w Sarbii	600	60014	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2	Ułożenie płyt na ul. Migdałowej w Korzystnie	600	60014	80 000,00	80 000,00	70 728,08	88,41%
3	Budowa drogi gminnej w Kądzielnie	600	60016	700 000,00	680 000,00	594 373,29	87,41%
4	Budowa ul. Malinowej w Zieleniewie	600	60016	0,00	20 000,00	6 765,00	33,83%
5	Budowa ul. Zagajnikowej i Borowikowej w Rościcinie	600	60016	40 000,00	40 000,00	18 696,00	46,74%
6	Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	600	60016	1 850 000,00	1 700 000,00	1 440 928,71	84,76%
7	Przebudowa ul. Promykowej w Niekaninie	600	60016	20 000,00	20 000,00	7 712,10	38,56%
8	Budowa ul. Konwaliowej w Zieleniewie	600	60017	0,00	30 000,00	9 840,00	32,80%
9	Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	600	60017	0,00	100 000,00	66 542,79	66,54%
10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Dźwirzynie	630	63095	60 000,00	60 000,00	50 881,53	84,80%
11	Budowa nadmorskiej trasy turystycznej w Dźwirzynie	630	63095	0,00	74 000,00	63 099,00	85,27%
12	Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych w Dźwirzynie	630	63095	141 618,00	141 618,00	141 510,14	99,92%
13	Sołectwo Grzybowo - Projekt zagospodarowania skweru rekreacyjnego	630	63095	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
14	Wykup gruntów	700	70005	300 000,00	450 000,00	377 747,00	83,94%
15	Zakup programu komputerowego - zintegrowany system e-kancelaria	750	75023	9 500,00	9 500,00	9 472,23	99,71%
16	Zakup serwera UG	750	75023	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17%
17	Zakup urządzenia komputerowego UTM	750	75023	10 000,00	10 000,00	9 998,67	99,99%
18	Modernizacja budynku remizy w Starym Borku	754	75412	30 000,00	30 000,00	29 777,72	99,26%
19	Rozbudowa remizy OSP w Sarbii	754	75412	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
20	Sołectwo Grzybowo - zakup motopompy dla OSP Korzystno	754	75412	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
21	Sołectwo Korzystno - zakup mechanizmu otwierania bramy remizy	754	75412	5 500,00	0,00	0,00	
22	Sołectwo Korzystno - zakup motopompy dla OSP Korzystno	754	75412	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
23	Sołectwo Zieleniewo - zakup motopompy dla OSP Korzystno	754	75412	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
24	Zakup motopompy dla OSP	754	75412	6 000,00	6 000,00	1 700,00	28,33%
25	Zakup sprzętu ratowniczego	754	75412	16 500,00	16 500,00	12 875,40	78,03%
26	Rezerwa celowa na inwestycje	758	75818	151 000,00	143 160,00	0,00	0,00%
27	Budowa łącznika budynku szkoły z halą sportową w Dźwirzynie	801	80101	60 000,00	0,00	0,00	
28	Zakup zestawu interaktywnego do prowadzenia zajęć	801	80101	5 700,00	7 000,00	6 900,30	98,58%
29	Zakup bieżni stacjonarnej	801	80110	4 500,00	4 500,00	4 471,17	99,36%
30	Zakup zestawu Laboratorium Językowe	801	80110	20 000,00	20 000,00	19 052,58	95,26%
31	Zakup bieżni sportowo-elektrycznej	801	80195	0,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
32	Zakup zmywarki	851	85154	0,00	4 100,00	3 959,42	96,57%
33	Zakup serwera GOPS	852	85219	8 000,00	8 000,00	7 155,23	89,44%
34	Zakup rozdrabniacza gałęzi - rębaka	900	90003	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
35	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Obrotach	900	90015	60 000,00	60 000,00	40 354,14	67,26%
36	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błotnicy	900	90015	70 000,00	70 000,00	60 556,54	86,51%
37	Budowa oświetlenia dróg w Dźwirzynie	900	90015	55 000,00	0,00	0,00	
38	Budowa oświetlenia dróg w Grzybowie	900	90015	80 000,00	115 000,00	110 454,00	96,05%
39	Budowa oświetlenia dróg w Niekaninie	900	90015	150 000,00	100 000,00	94 371,41	94,37%
40	Budowa oświetlenia dróg w Rościcinie	900	90015	20 000,00	20 000,00	18 020,80	90,10%
41	Budowa oświetlenia dróg w Zieleniewie	900	90015	280 000,00	330 000,00	325 908,08	98,76%
42	Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Korzystnie	900	90015	25 000,00	33 500,00	32 964,00	98,40%
43	Budowa oświetlenia w Przećminie	900	90015	160 000,00	125 000,00	116 132,27	92,91%
44	Budowa oświetlenia w Sarbii	900	90015	30 000,00	21 500,00	21 402,00	99,54%
45	Ustawienie oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	900	90015	184 000,00	110 000,00	102 772,10	93,43%
46	Budowa świetlicy w Błotnicy	921	92109	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
47	Sołectwo Budzistowo - zakup zestawu nagłaśniającego	921	92109	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
48	Sołectwo Grzybowo - zakup telewizora	921	92109	4 000,00	0,00	0,00	
49	Sołectwo Korzystno - zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	0,00	3 857,00	3 856,46	99,99%
50	Sołectwo Zieleniewo - zakup telewizora	921	92109	4 000,00	0,00	0,00	
51	Sołectwo Budzistowo - zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	24 959,00	24 959,00	23 837,31	95,51%
52	Sołectwo Drzonowo - zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	30 000,00	30 000,00	28 106,28	93,69%
53	Sołectwo Grzybowo - zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	5 000,00	0,00	0,00	
54	Sołectwo Karcino - wykonanie wiaty rekreacyjnej	921	92195	10 000,00	13 075,00	0,00	0,00%
55	Sołectwo Niekanin - wykonanie wiaty rekreacyjnej	921	92195	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
56	Sołectwo Stary Borek - wykonanie wiaty rekreacyjnej	921	92195	15 891,00	15 891,00	0,00	0,00%
57	Sołectwo Nowogardek - wykonanie ogrodzenia	921	92195	11 163,00	11 163,00	11 162,64	100,00%
58	Sołectwo Przećminno - zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
59	Sołectwo Sarbia - Wyłożenie posadzki pod wiatą i chodnika na placu zabaw	921	92195	0,00	10 000,00	9 998,42	99,98%
60	Sołectwo Zieleniewo - wykonanie ogrodzenia terenu przy pomniku w Zieleniewie	921	92195	0,00	4 900,00	4 858,50	99,15%
61	Sołectwo Zieleniewo - zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	16 659,00	16 659,00	16 107,42	96,69%
62	Budowa zaplecza boiska w Karcinie	926	92601	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		5	6	6
63	Rozbudowa instalacji automatycznego nawadniania	926	92601	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
64	Solectwo Bogucino - położenie polbruku przy wiacie	926	92601	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
65	Solectwo Grzybowo - Zakup kamery internetowej	926	92601	0,00	4 300,00	4 266,87	99,23%
66	Solectwo Grzybowo - zakup stołu betonowego do tenisa	926	92601	0,00	6 000,00	4 059,00	67,65%
67	Solectwo Korzystno - zakup wiaty metalowej	926	92601	5 213,00	3 800,00	3 796,70	99,91%
68	Solectwo Błotnica - zakup silowni zewnętrznych	926	92695	10 000,00	10 000,00	9 117,58	91,18%
69	Solectwo Budzistowo - zakup siłowni parkowej	926	92695	15 489,00	15 489,00	14 151,97	91,37%
70	Solectwo Drzonowo - zakup siłowni parkowej	926	92695	5 929,00	5 929,00	5 153,29	86,92%
71	Solectwo Dźwirzyno - zakup siłowni zewnętrznych	926	92695	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
72	Solectwo Kądzierzyno - zakup siłowni zewnętrznych	926	92695	9 343,00	14 143,00	14 028,97	99,19%
73	Solectwo Obrotły - zakup siłowni zewnętrznych	926	92695	11 811,00	11 811,00	9 240,58	78,24%
74	Solectwo Samowo - zakup siłowni zewnętrznych	926	92695	7 600,00	7 600,00	5 239,39	68,94%
	RAZEM			5 092 875,00	5 166 034,00	4 308 083,08	83,39%
	III. Dotacje						
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze wojewódzkiej nr 163 w Niekaninie	600	60013	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2	Budowa chodnika w Stramnicy	600	60014	300 000,00	300 000,00	274 922,22	91,64%
3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kolobrzeg-Korzystno	600	60014	300 000,00	300 000,00	6 240,00	2,08%
4	Wpłata na FW PSP na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego	754	75411	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
5	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Stary Borek	754	75412	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
6	Dotacja - dział. na rzecz osób z chor. nowotworową	851	85195	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	RAZEM			900 000,00	970 000,00	361 162,22	37,23%
	OGÓLEM			7 434 681,00	8 545 680,00	7 022 467,36	82,18%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	40 835 917,03	46 061 276,75	112,80%
1.1	- dochody bieżące	39 155 008,03	41 916 177,93	107,05%
1.2	- dochody majątkowe	1 680 909,00	4 145 098,82	246,60%
2	B. WYDATKI:	45 005 043,34	38 836 563,39	86,29%
2.1	- wydatki bieżące	36 459 363,34	31 814 096,03	87,26%
2.2	- Wydatki majątkowe	8 545 680,00	7 022 467,36	82,18%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 169 126,31	7 224 713,36	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 515 445,00	4 515 445,98	X
5	D1. Przychody ogółem z tego:	5 615 445,00	5 615 445,98	X
5.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	3 415 445,00	3 415 445,98	X
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	3 415 445,00	0,00	X
5.2	obligacje jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	X
5.2.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
5.3	Wolne środki, w tym:	2 200 000,00	2 200 000,00	X
5.3.1	środki na pokrycie deficytu	753 681,31	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 ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 R.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		395 454,51	395 454,51	395 454,51	3 600,00	707,04	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	395 454,51	395 454,51	395 454,51	3 600,00	707,04	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		77 753,00	77 753,00	77 753,00	66 108,00	11 645,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 753,00	77 753,00	77 753,00	66 108,00	11 645,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I		82 280,08	82 280,08	82 280,08	14 883,00	2 378,26	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 636,00	39 636,00	39 636,00	4 533,00	708,86	0,00	0,00
	75108	Wybory do sejm i senatu	23 463,08	23 463,08	23 463,08	5 350,00	805,24	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 440,00	17 440,00	17 440,00	5 000,00	864,16	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 917,87	32 917,87	32 917,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 331,87	19 331,87	19 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	13 421,01	13 421,01	13 421,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	164,99	164,99	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 382 779,46	2 382 779,46	2 382 779,46	27 174,76	156 584,68	2 167 035,90	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 750,86	2 374 750,86	2 374 750,86	27 174,76	156 584,68	2 167 035,90	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 689,60	7 689,60	7 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM		2 971 184,92	2 971 184,92	2 971 184,92	111 765,76	171 314,98	2 167 035,90	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2015 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem - wykonanie	Wydatki ogółem (5+9) - wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						
					w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7				8	9
750		0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	
754		0,00	263 640,00	0,00	0,00	0,00	263 640,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	0,00	263 640,00	0,00	0,00	0,00	263 640,00	0,00	0,00	0,00	
801		0,00	2 101 522,78	0,00	0,00	0,00	2 101 522,78	0,00	0,00	0,00	
	80101	0,00	713 284,00	0,00	0,00	0,00	713 284,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	0,00	163 152,98	0,00	0,00	0,00	163 152,98	0,00	0,00	0,00	
	80104	0,00	625 618,80	0,00	0,00	0,00	625 618,80	0,00	0,00	0,00	
	80110	0,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	0,00	25 267,00	0,00	0,00	0,00	25 267,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		0,00	2 365 835,78	0,00	0,00	0,00	2 365 835,78	0,00	0,00	0,00	

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W ROKU 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	900 711	900 711	812 917,92
2	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie		60 552	60 552	36 912,70
3	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Morska Kraina" w Drzonowie		80 736	80 736	77 516,67
4	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Muszelka" w Grzybowie		80 736	80 736	69 798,56
5	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starym Borku		60 552	60 552	46 308,66
6	801	80110	Dźwirzyńskie Towarzystwo Oświatowe w Dźwirzynie - Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie		512 500	512 500	458 700,25
RAZEM					1 695 787,00	1 695 787,00	1 502 154,76

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2015	% realizacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kolobrzeg	193 240,00	193 240,00	185 768,10	96,13%
RAZEM				193 240,00	193 240,00	185 768,10	96,13%

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

1. ZADANIA BIEŻĄCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2015	% realizacji
1	801	80110	Dotacja przekazana dla Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST	0,00	6 299,83	6 299,83	100,00%
2	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w miejscowościach : Korzystno, Budzistowo, Drzonowo.	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
3	851	85154	Konsultacje specjalistyczne dla osób zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
4	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci biorących udział w roku szkolnym w zajęciach profilaktycznych w świetlicach wiejskich.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
5	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.	5 000,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
6	852	85295	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
7	852	85295	Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
8	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 dzieci	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
9	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	853	85305	Opieka nad dziećmi z terenu Gminy Kołobrzeg w wieku poniżej 3 lat	36 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33%
11	900	90095	Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony wód w Gminie Kołobrzeg	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
12	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	189 000,00	182 500,00	168 900,00	92,55%
13	926	92605	Uprawianie i propagowanie żeglarsstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	30 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
RAZEM				457 000,00	464 374,83	444 774,83	95,78%

2. ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2015	% realizacji
1	754	75412	Zakup wozu strażackiego dla OSP Stary Borek	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
2	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				250 000,00	290 000,00	50 000,00	17,24%

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU**

1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	600	60004	Dofinansowanie do transportu Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu z tytułu korzystania przez mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Miasto Kołobrzeg	0,00	21 000,00	21 000,00
2	853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	5 754,00	5 754,00	5 754,00
3	900	90095	Odstrzał dzików na terenie Gminy Kołobrzeg	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	0,00	1 300,00	960,00
Ogółem					5 754,00	28 054,00	27 714,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Niekaninie	Województwo Zachodniopomorskie	0,00	30 000	30 000,00
2	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg - Korzystno	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	300 000,00	300 000	6 240,00
3	600	60016	Budowa chodnika w Stramnicy	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	300 000,00	300 000	274 922,22
Ogółem					600 000,00	630 000,00	311 162,22

3. Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Komenda Powiatowa Policji	35 000,00	50 000,00	45 000,00
2	754	75406	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	7 996,01
RAZEM					45 000,00	60 000,00	52 996,01

4. Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Państwowa Straż Pożarna	50 000,00	50 000	0,00
RAZEM						50 000,00	0,00

5. Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora FP

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	851	85154	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Stanominie	0,00	6 000	6 000,00
RAZEM						6 000,00	6 000,00

6. Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	710	71095	Udział w projekcie Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie	Miasto Kołobrzeg	20 238,00	20 238,00	20 236,73
2	720	72095	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	ZMiGDP	4 350,00	4 350,00	4 350,00
3	801	80195	Wpłata środków na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”	ZMiGDP	0,00	7 033,00	7 032,55
4	900	90095	Wpłata środków na realizację projektu „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej”	ZMiGDP	26 000,00	26 000,00	25 292,77
RAZEM					50 588,00	57 621,00	56 912,05

7. Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	720	72095	Udział w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	ZMiGDP	31 806,00	39 646,00	31 805,46
RAZEM					31 806,00	39 646,00	31 805,46

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015r.	Opis stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
"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	2013-2015	676 383	90 040	89 173	Projekt realizowano w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2015r. Zrealizowano 100% zaplanowanych godzin pracy z uczniami tj. w liczbie 4896, natomiast procent realizacji całego projektu wyniósł 99,88, tj. 696 179,42zł (w roku 2015 - 89.172,71zł). Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 867,58 zł zwrócono w dniu 30.06.2015r. Zamierzone cele osiągnięto.
Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelom, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2009-2018	42 698	4 350	4 350	System został zasilony w aktualne zmiany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Zmodernizowano zbiór danych rejestru EMUJA – struktura danych została dostosowana do wymagań rozporządzenia, dane zostały zmigrowane i przeliczone do nowych struktur bazodanowych umożliwiających eksport pliku GML (zgodnego z rozporządzeniem) i przyszłe zasilenie rejestru PRG (w opracowaniu), - Z KZGW pozyskano, przetransformowano i udostępniono pracownikom, w modułach SIP mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego, w postaci wektorowej, Zrealizowano dla pracowników UG, szkolenie w zakresie możliwości wykorzystywania oprogramowania QGIS, dla wspomaganie pracy referatów urzędu (19-20.05 2015); Zrealizowano instruktaże (szkolenia) przystanowiskowe w ramach użytkowania modułu środowiskowego i możliwości publikacji kart informacyjnych dot. dokumentów środowiskowych,
Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kolobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	Urząd Gminy	2013-2019	39 815	6 000	4 645	Środki wydatkowane zgodnie z umową dzierżawy ze Starostwem Powiatowym. Tytuł prawny do użytkowania plaży pozwolił na zorganizowanie kąpielisk w m. Dźwirzyno oraz Grzybowo, a także prowadzenia na terenie plaży działalności sezonowej. Z tytułu stosownych umów uregulowano wynikające z nich należności w kwocie 4.644,72 zł.
Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2015-2018	113 600	28 400	25 118	Koszt wydruków komputerowych dokonywanych przez pracowników Urzędu Gminy na dwóch urządzeniach kopiujących TOSHIBA e-STUDIO 2330c, które zostały wydierżawione na okres 3 lat w celu zmniejszenia kosztów kopiowania w tradycyjny sposób pism urzędowych i innych dokumentów.
Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	20 530	1 500	1 230	Środki wydatkowane zgodnie z umową dzierżawy z Nadleśnictwem Gościno.

**REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2015 R.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2015r., z tego:		Wykonanie ogółem na 31.12.2015r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600	60004	Korzystno	1 643,00	1 643,00		1 643,00		1 643,00	100,00%
Razem			1 643,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00	1 643,00	100,00%
630	63095	Dźwirzyno	28 000,00	28 000,00		0,00		0,00	0,00%
630	63095	Grzybowo	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem			43 000,00	28 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	34,88%
754	75412	Drzonowo	3 000,00	3 000,00		2 997,00		2 997,00	99,90%
754	75412	Głowaczewo	1 000,00	1 000,00		989,52		989,52	98,95%
754	75412	Grzybowo	3 000,00		3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	Korzystno	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	Zieleniewo	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	Karcino	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00	100,00%
754	75412	Sarbia	7 700,00	7 700,00		0,00		0,00	0,00%
Razem			32 700,00	14 700,00	18 000,00	6 986,52	18 000,00	24 986,52	76,41%
900	90095	Budzistowo	4 500,00	4 500,00		0,00		0,00	0,00%
900	90095	Grzybowo	5 459,00	5 459,00		5 046,50		5 046,50	92,44%
Razem			9 959,00	9 959,00	0,00	5 046,50	0,00	5 046,50	50,67%
921	92109	Bogucino	2 000,00	2 000,00		1 972,62		1 972,62	98,63%
921	92109	Bogusławiec	9 500,00	9 500,00		9 242,65		9 242,65	97,29%
921	92109	Budzistowo	4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	Drzonowo	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00	100,00%
921	92109	Grzybowo	3 600,00	3 600,00		3 135,29		3 135,29	87,09%
921	92109	Karcino	2 000,00	2 000,00		1 988,99		1 988,99	99,45%
921	92109	Kądzierzno	500,00	500,00		500,00		500,00	100,00%
921	92109	Korzystno	6 770,00	2 913,00	3 857,00	2 891,86	3 856,46	6 748,32	99,68%
921	92109	Przećmino	6 196,00	6 196,00		5 933,86		5 933,86	95,77%
921	92109	Rościerzno	14 891,00	14 891,00		14 811,57		14 811,57	99,47%
921	92109	Stramnica	13 500,00	13 500,00		13 431,80		13 431,80	99,49%
921	92109	Zieleniewo	4 600,00	4 600,00		4 522,73		4 522,73	98,32%
Razem			69 557,00	61 700,00	7 857,00	60 431,37	7 856,46	68 287,83	98,18%
921	92195	Błotnica	1 837,00	1 837,00		1 440,95		1 440,95	78,44%
921	92195	Bogucino	2 021,00	2 021,00		1 872,55		1 872,55	92,65%
921	92195	Bogusławiec	2 075,00	2 075,00		1 818,22		1 818,22	87,63%
921	92195	Budzistowo	28 959,00	4 000,00	24 959,00	3 774,08	23 837,31	27 611,39	95,35%
921	92195	Drzonowo	32 459,00	2 459,00	30 000,00	2 457,90	28 106,28	30 564,18	94,16%
921	92195	Dźwirzyno	4 627,00	4 627,00		4 405,06		4 405,06	95,20%
921	92195	Głowaczewo	10 650,00	10 650,00		302,27		302,27	2,84%
921	92195	Grzybowo	4 000,00	4 000,00		3 536,00		3 536,00	88,40%
921	92195	Karcino	15 575,00	2 500,00	13 075,00	2 431,28	0,00	2 431,28	15,61%
921	92195	Kądzierzno	3 000,00	3 000,00		2 792,00		2 792,00	93,07%
921	92195	Niekanin	21 951,00	3 951,00	18 000,00	3 297,37	0,00	3 297,37	15,02%
921	92195	Nowogarddek	11 163,00		11 163,00		11 162,64	11 162,64	100,00%
921	92195	Nowy Borek	10 226,00	10 226,00		9 878,56		9 878,56	96,60%
921	92195	Obroty	1 300,00	1 300,00		665,00		665,00	51,15%
921	92195	Przećmino	7 100,00	1 600,00	5 500,00	1 598,30	5 500,00	7 098,30	99,98%
921	92195	Rościerzno	5 000,00	5 000,00		4 879,06		4 879,06	97,58%
921	92195	Sarbia	15 000,00	5 000,00	10 000,00	4 952,00	9 998,42	14 950,42	99,67%

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2015r., z tego:		Wykonanie ogółem na 31.12.2015r.	% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
921	92195	Samowo	900,00	900,00		376,01		376,01	41,78%
921	92195	Stary Borek	19 891,00	4 000,00	15 891,00	1 941,65	0,00	1 941,65	9,76%
921	92195	Stramnica	3 956,00	3 956,00		3 956,00		3 956,00	100,00%
921	92195	Zieleniewo	27 859,00	6 300,00	21 559,00	2 600,00	20 965,92	23 565,92	84,59%
Razem			229 549,00	79 402,00	150 147,00	58 974,26	99 570,57	158 544,83	69,07%
926	92601	Bogucino	11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00	100,00%
926	92601	Grzybowo	16 400,00	6 100,00	10 300,00	4 719,67	8 325,87	13 045,54	79,55%
926	92601	Karcino	1 600,00	1 600,00		1 550,00		1 550,00	96,88%
926	92601	Korzystno	3 800,00		3 800,00		3 796,70	3 796,70	99,91%
926	92601	Przećmino	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00	100,00%
Razem			34 300,00	9 200,00	25 100,00	7 769,67	23 122,57	30 892,24	90,06%
926	92695	Błotnica	10 000,00		10 000,00		9 117,58	9 117,58	91,18%
926	92695	Budzistowo	15 489,00		15 489,00		14 151,97	14 151,97	91,37%
926	92695	Drzonowo	5 929,00		5 929,00		5 153,29	5 153,29	86,92%
926	92695	Dźwirzyno	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,00%
926	92695	Kądzierzno	14 143,00		14 143,00		14 028,97	14 028,97	99,19%
926	92695	Obroty	11 811,00		11 811,00		9 240,58	9 240,58	78,24%
926	92695	Samowo	7 600,00		7 600,00		5 239,39	5 239,39	68,94%
Razem			89 972,00	0,00	89 972,00	0,00	81 931,78	81 931,78	91,06%
OGÓŁEM			510 680,00	204 604,00	306 076,00	140 851,32	245 481,38	386 332,70	75,65%

Wójt Gminy Kołobrzeg

Włodzimierz Popiołek